MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2672	2672	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] 0100001 AZUAY DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY - ENCARGO-LLIVICURA VÁSQUEZ RENE - SEGÚN MEMO NO. FJA-UTM-2014-0545 Y MEMO. NO. DNTH-8319-2014.	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**1,344.55**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	KECUZMEO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510513	0100	001	0	1,231.84	1,231.84	0.00
020	00	000	001	000	510601	0100	001	0	112.71	112.71	0.00

2673	815	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO SUAREZ DIANA: PRE-905, Pago por arrendamiento de oficinas para que funcione el Juzgado Multicompetente del cantón Ponce Enríquez. x SEPTIEMBRE-2014 S/contrato registrado No. 010-0000-0003-2014, Certif. Pre. N° 72	0702592817001	MALDONADO SUAREZ DIANA PATRICIA	**600.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	KECUZMEO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530502	0100	001	0	600.00	600.00	0.00

2674	2674	03/10/2014	REG	NOR	OGA	MALDONADO SUAREZ DIANA: PRE-905, Pago por arrendamiento de oficinas para que funcione el Juzgado Multicompetente del cantón Ponce Enríquez. x SEPTIEMBRE-2014 S/contrato registrado No. 010-0000-0003-2014, Certif. Pre. N° 72 REGULACION DEL IVA EN COMPRAS	0702592817001	MALDONADO SUAREZ DIANA PATRICIA	**72.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530502	0100	001	0	72.00	72.00	0.00

2675	2675	03/10/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PRE-903, por el consumo de internet Movil CNT para la Direcciòn Provincial y la Unidad de Informatica, del periodo 23 de AGOSTO al 22 de SEPTIEMBRE DEL 2014, se adjunta las respectivas facturas No. 137-003-181931, 137-003-181943. Certif. No. 219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**109.76**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530105	0100	001	0	109.76	109.76	0.00

2676	2676	03/10/2014	COM	NOR	OGA	INMOBILIARIA PEÑOTA CIA. LTDA: PRE-904, por el arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Azuay, por el mes de SEPTIEMBRE DEL 2014, según Memo No. FJA-UA-2014-1476-M, fact. 001001-1630. Cert. N° 387	0190020738001	INMOBILIARIA PENOTTA CIA LTDA	**8,521.74**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530502	0100	001	0	8,521.74	8,521.74	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2677	2677	03/10/2014	COM	NOR	OGA	AVECILLAS COELLAR MARITZA ELIZ.- PRE-906.- Por viaticos y subsistencia de los dias 21 y 22 de sep-2014, Tema "Taller de capacitaciòn de la Implementaciòn del Plan Nacional de Cobertura", se adj. docts. e informe No. 164-sep-14. Cert. 392.	0104444468	AVECILLAS COELLAR MARITZA ELIZ	**90.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0			90.00	90.00	0.00							
2678	2678	03/10/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ TORRES JAIME RAUL.-PRE-907.- Por viaticos y subsistencia de los dias: 15.16.17.18.19 de sep-2014, tema "Anàlisis y Desarrollo en proyecto expediente electrònico y desarrollo del sistema de informaciòn web", se adj. docts e informe No. 166-sep-14. Cert. 192	0102542628	PEREZ TORRES JAIME RAUL	**241.29**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0			241.29	241.29	0.00							
2679	2679	03/10/2014	COM	NOR	OGA	PINOS FACCHIN PAOLA GABRIELA.- PRE-908.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1107-M, y FJA-UA-2014-1256 -M, por colocaciòn e instalaciòn de piso flotante en la Sala Lùdica de la Unidad de la Familia, fact. 001-001-33. Cert. 310	0105825533001	PINOS FACCHIN PAOLA GABRIELA	**1,515.92**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0100	001	0			1,515.92	1,515.92	0.00							
2680	2680	03/10/2014	COM	NOR	OGA	NARANJO VACA LINO ABRAHAN.- PRE-909.- Por viaticos y subsistencia de los dias: 19.20.21.22.23.24.25.26 de sep-2014, tema " Soporte Mesa de Servicios de DNTIC.S por traslado del Consejo de la Judicatura al Edificio Plaza 2000", se adj. docts. de soporte e Informe No. 167-sep.14. Cert. 392	0201500675	NARANJO VACA LINO ABRAHAN	**337.40**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0			337.40	337.40	0.00							
2681	2681	03/10/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ TORRES JAIME RAUL.-PRE-910.- Por viaticos y subsistencia de los dias: 22.23.24.25.26 de sep-2014, tema "Anàlisis y Desarrollo en proyecto expediente electrònico y desarrollo del sistema de informaciòn web", se adj. docts e informe No. 168-Oct-14. Cert. 192	0102542628	PEREZ TORRES JAIME RAUL	**251.58**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0			251.58	251.58	0.00							
2682	2675	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PRE-903, por el consumo de internet Movil CNT para la Direcciòn Provincial y la Unidad de Informatica, del periodo 23 de AGOSTO al 22 de SEPTIEMBRE DEL 2014, se adjunta las respectivas facturas No. 137-003-181931, 137-003-181943. Certif. No. 219	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**98.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	KECUZMEO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0100	001	0			98.00	98.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2683	2675	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PRE-903, por el consumo de internet Movil CNT para la Direcciòn Provincial y la Unidad de Informatica, del periodo 23 de AGOSTO al 22 de SEPTIEMBRE DEL 2014, según facturas No. 137-003-181931, 137-003-181943. Certif. No. 219, REG.IVA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.76**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0100	001	0	11.76	11.76	0.00									
2684	2676	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA PEÑOTA CIA. LTDA: PRE-904, por el arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Azuay, por el mes de SEPTIEMBRE DEL 2014, según Memo No. FJA-UA-2014-1476-M, fact. 001001-1630. Cert. N° 387	0190020738001	INMOBILIARIA PENOTTA CIA LTDA	**7,608.70**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	KECUZMEO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0100	001	0	7,608.70	7,608.70	0.00									
2685	2676	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	INMOBILIARIA PEÑOTA CIA. LTDA: PRE-904, por el arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Azuay, por el mes de SEPTIEMBRE DEL 2014, según Memo No. FJA-UA-2014-1476-M, fact. 001001-1630. Cert. N° 387, REGULACION IVA COMPRAS	0190020738001	INMOBILIARIA PENOTTA CIA LTDA	**913.04**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0100	001	0	913.04	913.04	0.00									
2686	2677	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	AVECILLAS COELLAR MARITZA ELIZ.- PRE-906.- Por viaticos y subsistencia de los dias 21 y 22 de sep-2014, Tema "Taller de capacitaciòn de la Implementaciòn del Plan Nacional de Cobertura", se adj. docts. e informe No. 164-sep-14. Cert. 392.	0104444468	AVECILLAS COELLAR MARITZA ELIZ	**90.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	KECUZMEO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	90.00	90.00	0.00									
2687	2678	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ TORRES JAIME RAUL.-PRE-907.- Por viaticos y subsistencia de los dias: 15.16.17.18.19 de sep-2014, tema "Anàlisis y Desarrollo en proyecto expediente electrònico y desarrollo del sistema de informaciòn web", se adj. docts e informe No. 166-sep-14. Cert. 392	0102542628	PEREZ TORRES JAIME RAUL	**241.29**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	KECUZMEO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	241.29	241.29	0.00									
2688	2679	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	PINOS FACCHIN PAOLA GABRIELA.- PRE-908.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1107-M, y FJA-UA-2014-1256 -M, por colocaciòn e instalaciòn de piso flotante en la Sala Lùdica de la Unidad de la Familia, fact. 001-001-33. Cert. 310	0105825533001	PINOS FACCHIN PAOLA GABRIELA	**1,353.50**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	KECUZMEO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0100	001	0	1,353.50	1,353.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2689	2679	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	PINOS FACCHIN PAOLA GABRIELA.- PRE-908.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1107-M, y FJA-UA-2014-1256 -M, por colocaciòn e instalaciòn de piso flotante en la Sala Lùdica de la Unidad de la Familia, fact. 001-001-33. Cert. 310, REGULACION DEL IVA EN COMPRAS	0105825533001	PINOS FACCHIN PAOLA GABRIELA	**162.42**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0100	001	0			162.42	162.42	0.00							
2690	2680	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	NARANJO VACA LINO ABRAHAN.- PRE-909.- Por viaticos y subsistencia de los dias: 19.20.21.22.23.24.25.26 de sep-2014, tema " Soporte Mesa de Servicios de DNTIC.S por traslado del Consejo de la Judicatura al Edificio Plaza 2000", se adj. docts. de soporte e Informe No. 167-sep.14. Cert. 392	0201500675	NARANJO VACA LINO ABRAHAN	**337.40**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	KECUZMEO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0			337.40	337.40	0.00							
2691	2681	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ TORRES JAIME RAUL.-PRE-910.- Por viaticos y subsistencia de los dias: 22.23.24.25.26 de sep-2014, tema "Anàlisis y Desarrollo en proyecto expediente electrònico y desarrollo del sistema de informaciòn web", se adj. docts e informe No. 168-Oct-14. Cert. 192	0102542628	PEREZ TORRES JAIME RAUL	**251.58**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	KECUZMEO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0			251.58	251.58	0.00							
2692	1726	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	SANMARTIN RAMON MAYRA ALEXANDRA, PRE-911, Pago por arrendamiento de un local para que funcione la oficina tecnica del juzgado de la familia, mujer, niñez y adolescencia del canton giron por el mes de SEPTIEMBRE-2014 s/. contrato registro No. 010-0001-0000-0006-2014, Certrificación No. 157	0105150544001	SANMARTIN RAMON MAYRA ALEXANDRA	**217.39**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	KECUZMEO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0100	001	0			217.39	217.39	0.00							
2693	2693	06/10/2014	REG	NOR	OGA	SANMARTIN RAMON MAYRA ALEXANDRA, PRE-911, Pago por arrendamiento de un local para que funcione la oficina tecnica del juzgado de la familia, mujer, niñez y adolescencia del canton giron por SEPTIEMBRE-2014 s/. contrato registro No. 010-0001-0000-0006-2014, Certrificación No. 157 REG.IVA	0105150544001	SANMARTIN RAMON MAYRA ALEXANDRA	**26.09**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0100	001	0			26.09	26.09	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2694	1728	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA.LTDA, PRE-912, 4to pago por servicio de limpieza, mantenimiento y de jardineria para las dependencias de la funcion judicial del azuay por el periodo comprendido del 02 septiembre-2014 al 01 octubre-2014, S/contrato registrado No. 010-0001-0000-0007-2014, CERTIF. No. 137.	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	**17,538.39**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	KECUZMEO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	0100	001	0				17,538.39	17,538.39	0.00						
2695	2695	06/10/2014	REG	NOR	OGA	CONSTANTINE CASTRO CIA.LTDA, PRE-912, 4to pago por servicio de limpieza, mantenimiento y de jardineria para las dependencias de la funcion judicial del azuay por el periodo comprendido del 02 septiembre-2014 al 01 octubre-2014, S/contrato regist No. 010-0001-0000-0007-2014, CERTIF. No.137. REG.IVA	0190338932001	CONSTANTINE CASTRO CIA. LTDA.	**2,104.61**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	0100	001	0				2,104.61	2,104.61	0.00						
2696	2696	06/10/2014	COM	NOR	OGA	VASQUEZ C. MIRIAM C.- PRE-913.- Por actuaciòn como Juez Temporal en la Unidad Judicial "L" de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia de Cuenca, segùn acciòn de Personal No. 1301-2014, a partir del 17-sep-2014 y ofc. FJA-UTM-2014-0535; Corresponde desde el 17 al 30 de sept-2014. Fact.001. Cert. 392.	0102123478001	VAZQUEZ CORONEL MIRIAM CRISTINA	**2,176.38**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0				2,176.38	2,176.38	0.00						
2697	2697	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ALCIVAR ALCIVAR ARBELLY ASTRID.- PRE-914.- Por actuaciòn como Juez Temporal en el Tercer Tribunal de Garantias Penales de Cuenca, en mèrito a la excusa presentada por la Dra. Patricia Novillo Juez Titular.; en el proceso No. 140-2012, Ofc. FJA-DPA-2012-2943. Fact.217. Cert. 392.	1309819918001	ALCIVAR ALCIVAR ARBELLY ASTRID	**168.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0				168.00	168.00	0.00						
2698	2698	06/10/2014	COM	NOR	OGA	CRESPO CRESPO MIGUEL AGUSTIN.- por actuaciòn en el Tribunal Contencioso Administrativo No. 3 Segunda Sala, como Conjuez Permanente en el Juicio No. 290-2013., fact. 765. Cert.392	0301096889001	CRESPO CRESPO MIGUEL AGUSTIN	**56.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0				56.00	56.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2699	2696	06/10/2014	COM	RTO	OGA	VASQUEZ C. MIRIAM C.- PRE-913.- Juez Temporal en la Unidad Judicial "L" de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia de Cuenca, segùn acciòn de Personal No. 1301-2014, a partir del 17-sep-2014 y ofc. FJA-UTM-2014-0535; Corresponde desde el 17 al 30 de sept-2014. Fact.001. Cert. 392. Error en partida	0102123478001	VAZQUEZ CORONEL MIRIAM CRISTINA	**-2,176.38**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	-2,176.38	-2,176.38	0.00									
2700	2697	06/10/2014	COM	RTO	OGA	ALCIVAR ALCIVAR ARBELLY ASTRID.- PRE-914.- Por actuaciòn como Juez Temporal en el Tercer Tribunal de Garantias Penales de Cuenca, en mèrito a la excusa presentada por la Dra. Patricia Novillo Juez Titular.; en el proceso No. 140-2012, Ofc. FJA-DPA-2012-2943. Fact.217. Cert. 392.error en partida	1309819918001	ALCIVAR ALCIVAR ARBELLY ASTRID	**-168.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	-168.00	-168.00	0.00									
2701	2698	06/10/2014	COM	RTO	OGA	CRESPO CRESPO MIGUEL AGUSTIN.- por actuaciòn en el Tribunal Contencioso Administrativo No. 3 Segunda Sala, como Conjuez Permanente en el Juicio No. 290-2013., fact. 765. Cert.392. Error en partida	0301096889001	CRESPO CRESPO MIGUEL AGUSTIN	**-56.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	-56.00	-56.00	0.00									
2702	2702	06/10/2014	COM	NOR	OGA	VASQUEZ C. MIRIAM C.- PRE-913.- Por actuaciòn como Juez Temporal en la Unidad Judicial "L" de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia de Cuenca, segùn acciòn de Personal No. 1301-2014, a partir del 17-sep-2014 y ofc. FJA-UTM-2014-0535; Corresponde desde el 17 al 30 de sept-2014. Fact.001. Cert. 385.	0102123478001	VAZQUEZ CORONEL MIRIAM CRISTINA	**2,176.38**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	2,176.38	2,176.38	0.00									
2703	2703	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ALCIVAR ALCIVAR ARBELLY ASTRID.- PRE-914.- Por actuaciòn como Juez Temporal en el Tercer Tribunal de Garantias Penales de Cuenca, en mèrito a la excusa presentada por la Dra. Patricia Novillo Juez Titular.; en el proceso No. 140-2012, Ofc. FJA-DPA-2012-2943. Fact.217. Cert. 385	1309819918001	ALCIVAR ALCIVAR ARBELLY ASTRID	**168.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	168.00	168.00	0.00									
2704	2704	06/10/2014	COM	NOR	OGA	CRESPO CRESPO MIGUEL AGUSTIN.-PRE-915.- por actuaciòn en el Tribunal Contencioso Administrativo No. 3 Segunda Sala, como Conjuez Permanente en el Juicio No. 290-2013., fact. 765. Cert.392	0301096889001	CRESPO CRESPO MIGUEL AGUSTIN	**56.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	56.00	56.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2705	2702	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ C. MIRIAM C.- PRE-913.- Por actuaciòn como Juez Temporal en la Unidad Judicial "L" de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia de Cuenca, segùn acciòn de Personal No. 1301-2014, a partir del 17-sep-2014 y ofc. FJA-UTM-2014-0535; Corresponde desde el 17 al 30 de sept-2014. Fact.001. Cert. 385.	0102123478001	VAZQUEZ CORONEL MIRIAM CRISTINA	**1,943.20**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	KECUZMEO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	1,943.20	1,943.20	0.00									
2706	2702	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ C. MIRIAM C.- PRE-913.- Por actuaciòn como Juez Temporal en la Unidad Judicial "L" de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia de Cuenca, segùn acciòn de Personal No. 1301-2014, a partir del 17-sep-2014 y ofc. FJA-UTM-2014-0535; del 17 al 30 de sept-2014. Fact.001. Cert. 385. REG.IVA COMPRAS	0102123478001	VAZQUEZ CORONEL MIRIAM CRISTINA	**233.18**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	233.18	233.18	0.00									
2707	2703	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR ALCIVAR ARBELLY ASTRID.- PRE-914.- Por actuaciòn como Juez Temporal en el Tercer Tribunal de Garantias Penales de Cuenca, en mèrito a la excusa presentada por la Dra. Patricia Novillo Juez Titular.; en el proceso No. 140-2012, Ofc. FJA-DPA-2012-2943. Fact.217. Cert. 385	1309819918001	ALCIVAR ALCIVAR ARBELLY ASTRID	**150.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	KECUZMEO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	150.00	150.00	0.00									
2708	2703	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	ALCIVAR ALCIVAR ARBELLY ASTRID.- PRE-914.- Por actuaciòn como Juez Temporal en el Tercer Tribunal de Garantias Penales de Cuenca, en mèrito a la excusa presentada por la Dra. Patricia Novillo Juez Titular.; en el proceso No. 140-2012, Ofc. FJA-DPA-2012-2943. Fact.217. Cert. 385, REG.IVA	1309819918001	ALCIVAR ALCIVAR ARBELLY ASTRID	**18.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	18.00	18.00	0.00									
2709	2704	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO CRESPO MIGUEL AGUSTIN.-PRE-915.- por actuaciòn en el Tribunal Contencioso Administrativo No. 3 Segunda Sala, como Conjuez Permanente en el Juicio No. 290-2013., fact. 765. Cert.392	0301096889001	CRESPO CRESPO MIGUEL AGUSTIN	**50.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	KECUZMEO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	50.00	50.00	0.00									
2710	2704	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	CRESPO CRESPO MIGUEL AGUSTIN.-PRE-915.- por actuaciòn en el Tribunal Contencioso Administrativo No. 3 Segunda Sala, como Conjuez Permanente en el Juicio No. 290-2013., fact. 765. Cert.385	0301096889001	CRESPO CRESPO MIGUEL AGUSTIN	**6.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2711	2711	06/10/2014	COM	NOR	OGA	CRESPO CRESPO MIGUEL AGUSTIN.-PRE-916.- por actuaciòn en el Tribunal Contencioso Administrativo No. 3 Segunda Sala, como Conjuez Permanente desde el 22-sep-2014 aparitr de las 15h00 hasta el 30-sep-2014, fact. 767 Cert.385	0301096889001	CRESPO CRESPO MIGUEL AGUSTIN	**1,543.36**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	1,543.36	1,543.36	0.00									
2712	2711	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	CRESPO CRESPO MIGUEL AGUSTIN.-PRE-916.- por actuaciòn en el Tribunal Contencioso Administrativo No. 3 Segunda Sala, como Conjuez Permanente desde el 22-sep-2014 aparitr de las 15h00 hasta el 30-sep-2014, fact. 767 Cert.385	0301096889001	CRESPO CRESPO MIGUEL AGUSTIN	**1,378.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	KECUZMEO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	1,378.00	1,378.00	0.00									
2713	2711	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	CRESPO CRESPO MIGUEL AGUSTIN.-PRE-916.- por actuaciòn en el Tribunal Contencioso Administrativo No. 3 Segunda Sala, como Conjuez Permanente desde el 22-sep-2014 aparitr de las 15h00 hasta el 30-sep-2014, fact. 767 Cert.385, REGULACION IVA EN COMPRAS	0301096889001	CRESPO CRESPO MIGUEL AGUSTIN	**165.36**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	165.36	165.36	0.00									
2714	2714	07/10/2014	COM	NOR	OGA	ESTURIS S.A: PRE-918, Sègùn Memo FJA-UA-2014-1515-M, por el servicio de transporte para los servidores judiciales del Azuay, de SEPTIEMBRE de 2014, fact, 001001-1979. Certif. No. 19.	0190166473001	ESTURIS S.A.	**2,228.66**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530201	0100	001	0	2,228.66	2,228.66	0.00									
2715	1805	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	PREDIAL CAMPO AZUL CIA. LTDA:PRE-917, Xr arrendamiento espacio físico para parqueadero del vehículo de la Presidencia de la Corte Provincial del Azuay por SEPTIEMBRE-2014, según contrato registrado No. 010-0001-0000-0009-2014, fact.001001-1251 y Memorando No. FJA-UA-2014-01513-M. Cert. No.189	0190118924001	PREDIAL CAMPO AZUL C.L.	**75.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	KECUZMEO		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0100	001	0	75.00	75.00	0.00									
2716	2716	07/10/2014	REG	NOR	OGA	PREDIAL CAMPO AZUL CIA. LTDA:PRE-917, Xr arrendamiento espacio físico para parqueadero del vehículo de la Presidencia de la Corte Provincial del Azuay por SEPTIEMBRE-2014, s- contrato registrado No. 010-0001-0000-0009-2014, fact.001001-1251 y Memorando No. FJA-UA-2014-01513-M. Cert. No.189 REG.IVA	0190118924001	PREDIAL CAMPO AZUL C.L.	**9.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0100	001	0	9.00	9.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
2717	2714	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	ESTURIS S.A: PRE-918, Sègùn Memo FJA-UA-2014-1515-M, por el servicio de transporte para los servidores judiciales del Azuay, de SEPTIEMBRE de 2014, fact, 001001-1979. Certif. No. 19.	0190166473001	ESTURIS S.A.	**2,228.66**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	KECUZMEO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530201	0100	001	0	2,228.66	2,228.66	0.00									
2718	2602	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	FREDY EDUARDO SAGUAY TACURI, PRE-919, Por 2do pago por septiembre-2014, según contrato registrado en el Esigef. 010-0001 -0000-0014-2014 paquete publicitario en progra radia "TRIBUNA COLECTIVA" del 31 de julio-2014 al 30 de enero-2015 durante 6 meses mensualidad de 360 sin iva. CERTIF-240	0103665261001	SAGUAY TACURI FREDY EDUARDO	**360.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	KECUZMEO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530217	0100	001	0	360.00	360.00	0.00									
2719	2719	07/10/2014	REG	NOR	OGA	FREDY EDUARDO SAGUAY TACURI, PRE-919, Por 2do pago por septiembre-2014, según contrato registrado en el Esigef. 010-0001 -0000-0014-2014 paquete publicitario en progra radia "TRIBUNA COLECTIVA" del 31 de julio-2014 al 30 de enero-2015 durante 6 meses mensualidad de 360 sin iva. CERTIF-240 REG.IVA	0103665261001	SAGUAY TACURI FREDY EDUARDO	**43.20**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530217	0100	001	0	43.20	43.20	0.00									
2720	2404	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA DE LAS NIEVES CABRERA QUEZADA, PRE-920, Por arriendamiento de locales para que funcione el juzgado multicompetente del cantón Oña correspondiente al mes de SEPTIEMBRE-2014, de acuerdo al contrato registrado en el Esigef No. 010-0001-0000-0012-2014, DEL 1 DE AGO-14 AL 30 DE JUN-15	1900062314001	CABRERA QUEZADA MARIA DE LAS NIEVES	**220.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	KECUZMEO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0100	001	0	220.00	220.00	0.00									
2721	2721	07/10/2014	REG	NOR	OGA	MARIA DE LAS NIEVES CABRERA QUEZADA, PRE-920, Por arriendamiento de locales para que funcione el juzgado multicompetente del cantón Oña correspondiente al mes de SEPTIEMBRE-2014, de acuerdo al contrato registrado en el Esigef No. 010-0001-0000-0012-2014, DEL 1 DE AGO-14 AL 30 DE JUN-15, REG.IVA	1900062314001	CABRERA QUEZADA MARIA DE LAS NIEVES	**26.40**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0100	001	0	26.40	26.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2722	2722	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] 0100001 AZUAY DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY FONDOS DE RESERVA AGOSTO 2014 ACUMULAN Y PAGO EN CUENTAS MEMO. NO. FJA-UTM-2014-0567 COMPROBANTE NO. 11664254	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**92,548.36**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	KECUZMEO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0100	001	0	92,548.36	92,548.36	0.00									
2723	2723	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 0100001-DIRECCIÓN PROVINCIAL AZUAY-AJUSTE FONDO DE RESERVA POR ENCARGO MEMO. NO. FJA-UTM-2014-0567 PLANILLA 11664254	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**176.51**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	KECUZMEO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0100	001	0	176.51	176.51	0.00									
2724	2724	08/10/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ TACURI JUAN CARLOS.- PRE-921.- Memo. No. FJA-UP-2014-0039-M, segùn el cronograma de Capacitaciòn: Proceso de Formaciòn"Desarollo Institucional, Enfoques de Genero,Sensibilizaciòn de Colectivos GLBTI y Violencia Intrafamiliar", fact.001-001-465. CErt. 266.	0103410833001	LOPEZ TACURI JUAN CARLOS	**2,814.25**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	0100	001	0	2,814.25	2,814.25	0.00									
2725	2724	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TACURI JUAN CARLOS.- PRE-921.- Memo. No. FJA-UP-2014-0039-M, segùn el cronograma de Capacitaciòn: Proceso de Formaciòn"Desarollo Institucional, Enfoques de Genero,Sensibilizaciòn de Colectivos GLBTI y Violencia Intrafamiliar", fact.001-001-465. CErt. 266.	0103410833001	LOPEZ TACURI JUAN CARLOS	**2,512.72**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	KECUZMEO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	0100	001	0	2,512.72	2,512.72	0.00									
2726	2724	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	LOPEZ TACURI JUAN CARLOS.- PRE-921.- Memo. No. FJA-UP-2014-0039-M, segùn el cronograma de Capacitaciòn: Proceso de Formaciòn"Desarollo Institucional, Enfoques de Genero,Sensibilizaciòn de Colectivos GLBTI y Violencia Intrafamiliar", fact.001-001-465. CErt. 266. REG.IVA CON COMPRAS	0103410833001	LOPEZ TACURI JUAN CARLOS	**301.53**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	0100	001	0	301.53	301.53	0.00									
2727	2348	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A.- PRE-922.- La Unidad de Tecnologias según Memo. No. FJA-UI-2014-0154,para la recontrataciòn de servicio de enlace de datos con el Banco de Guayquil para pensiones alimenticias, segùn contrato registrado N. 010-0001-0000-0010-2014 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE. Certif.No.238	0991327371001	TELCONET S.A.	**140.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	KECUZMEO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0100	001	0	140.00	140.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2728	2728	08/10/2014	REG	NOR	OGA	TELCONET S.A.- PRE-922.- La Unidad de Tecnologias según Memo. No. FJA-UI-2014-0154,para la recontrataciòn de servicio de enlace de datos con el Banco de Guayquil para pensiones alimenticias, segùn contrato registrado N. 010-0001-0000-0010-2014 por el mes de SEPTIEMBRE. Certif.No.238 REG.IVA	0991327371001	TELCONET S.A.	**16.80**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0100	001	0			16.80	16.80	0.00							
2729	2729	08/10/2014	COM	NOR	OGA	BELTRAN BERMEO ESTEBAN VICENTE.- PRE-923.-Segùn Memo FJA-DPA-UF-2014-0705, por reembolso de los peajes de los choferes de la F.J. para cumplir comisiones de servicio en las diferentes provincias y cantones, segùn informe No. 169-Oct. Cert. 156.	0705039386	BELTRAN BERMEO ESTEBAN VICENTE	**4.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0100	001	0			4.00	4.00	0.00							
2730	2729	08/10/2014	COM	RTO	OGA	BELTRAN BERMEO ESTEBAN VICENTE.- PRE-923.-Segùn Memo FJA-DPA-UF-2014-0705, por reembolso de los peajes de los choferes de la F.J. para cumplir comisiones de servicio en las diferentes provincias y cantones, segùn informe No. 169-Oct. Cert. 156. ERROR EN EL No. PRE.	0705039386	BELTRAN BERMEO ESTEBAN VICENTE	**-4.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0100	001	0			-4.00	-4.00	0.00							
2731	2731	08/10/2014	COM	NOR	OGA	BELTRAN BERMEO ESTEBAN VICENTE.- PRE-923.-Segùn Memo FJA-DPA-UF-2014-0705, por reembolso de los "PEAJES" de los choferes de la F.J. para cumplir comisiones de serivios a la ciudad de Guayaquil el 01-oct-2014, segùn informe No. 169-Oct. Cert. 156.	0705039386	BELTRAN BERMEO ESTEBAN VICENTE	**4.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0100	001	0			4.00	4.00	0.00							
2732	2732	08/10/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA EP: PRE-928,segùn Memo FJA-UA-2014-1524-M para el pago del servicio de agua potable del Consejo de la Judicatura de seis medidores según planillas respectivas del sistema, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE. Cert.8	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,300.62**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0100	001	0			1,300.62	1,300.62	0.00							
2733	2733	08/10/2014	COM	NOR	OGA	BELTRAN BERMEO ESTEBAN VICENTE.- PRE-.-924.- Por pago de subsitencia del dìa 01-oct-2014 a la ciudad de Guayaquil, en calidad de chofer del C.J. trasalada a los Dr. Ruben Carrasco y Agustin Pesantez, segùn informe No. 169-oct-2014. Cert. 392.	0705039386	BELTRAN BERMEO ESTEBAN VICENTE	**14.25**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0			14.25	14.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2734	2734	08/10/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ TORRES JAIME RAUL.-PRE-925.- Por viaticos y subsistencia de los dias: 30-sep, 01.02.03 de oct-2014, tema "Anàlisis y Desarrollo en proyecto expediente electrònico y desarrollo del sistema de informaciòn web", se adj. docts e informe No. 170-Oct-14. Cert. 392	0102542628	PEREZ TORRES JAIME RAUL	**185.49**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	185.49	185.49	0.00									
2735	2735	08/10/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ TORRES JAIME RAUL.-PRE-926.- Por viaticos y subsistencia de los dias: 08.09.10.11.12 de oct-2014, tema "Anàlisis y Desarrollo en proyecto expediente electrònico y desarrollo del sistema de informaciòn web", se adj. docts e informe No. 165-Sept-14. Cert. 392	0102542628	PEREZ TORRES JAIME RAUL	**256.54**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	256.54	256.54	0.00									
2736	2731	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN BERMEO ESTEBAN VICENTE.- PRE-923.-Segùn Memo FJA-DPA-UF-2014-0705, por reembolso de los "PEAJES" de los choferes de la F.J. para cumplir comisiones de serivios a la ciudad de Guayaquil el 01-oct-2014, segùn informe No. 169-Oct. Cert. 156.	0705039386	BELTRAN BERMEO ESTEBAN VICENTE	**4.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0100	001	0	4.00	4.00	0.00									
2737	2733	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	BELTRAN BERMEO ESTEBAN VICENTE.- PRE-.-924.- Por pago de subsitencia del dìa 01-oct-2014 a la ciudad de Guayaquil, en calidad de chofer del C.J. trasalada a los Dr. Ruben Carrasco y Agustin Pesantez, segùn informe No. 169-oct-2014. Cert. 392.	0705039386	BELTRAN BERMEO ESTEBAN VICENTE	**14.25**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	14.25	14.25	0.00									
2738	2734	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ TORRES JAIME RAUL.-PRE-925.- Por viaticos y subsistencia de los dias: 30-sep, 01.02.03 de oct-2014, tema "Anàlisis y Desarrollo en proyecto expediente electrònico y desarrollo del sistema de informaciòn web", se adj. docts e informe No. 170-Oct-14. Cert. 392	0102542628	PEREZ TORRES JAIME RAUL	**185.49**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	185.49	185.49	0.00									
2739	2735	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ TORRES JAIME RAUL.-PRE-926.- Por viaticos y subsistencia de los dias: 08.09.10.11.12 de oct-2014, tema "Anàlisis y Desarrollo en proyecto expediente electrònico y desarrollo del sistema de informaciòn web", se adj. docts e informe No. 165-Sept-14. Cert. 392	0102542628	PEREZ TORRES JAIME RAUL	**256.54**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	256.54	256.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2740	2732	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP: PRE-928,segùn Memo FJA-UA-2014-1524-M para el pago del servicio de agua potable del Consejo de la Judicatura de seis medidores según planillas respectivas del sistema, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE. Cert.8	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**1,162.38**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0100	001	0			1,162.38	1,162.38	0.00							
2741	2732	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP: PRE-928,segùn Memo FJA-UA-2014-1524-M para el pago del servicio de agua potable del Consejo de la Judicatura de seis medidores según planillas respectivas del sistema, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE. Cert.8, REGULACION DEL IVA EN COMPRAS	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**138.24**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0100	001	0			138.24	138.24	0.00							
2742	2742	09/10/2014	COM	NOR	OGA	CORDERO ACOSTA MARIANA DE JESUS.- PRE-927.- Por registro de COM, del Arriendo la Unidad de Violencia Intrafamiliar, correspondiente a: sep.oct.nov.del 2014; fact. 001-001-301, correspondiente al periodo del 01 al 30 sept-2014. Cert. 388	0100819986001	CORDERO ACOSTA MARIANA DE JESUS	**10,500.00**			7,000.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0100	001	0			10,500.00	10,500.00	0.00							
2743	2742	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA DE JESUS CORDERO ACOSTA, PRE-927, Pago x arrendamiento de locales para que funcione los juzgados de la violencia, x SEPTIEMBRE-2014 contrato registrado No.010-0001-0000-0011-2014, x renovacion automatica de acuerdo clausula octava del contrato del 9 julio al 8 enero-2015, certifc. No. 388	0100819986001	CORDERO ACOSTA MARIANA DE JESUS	**3,500.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0100	001	0			3,500.00	3,500.00	0.00							
2744	2744	09/10/2014	REG	NOR	OGA	MARIA DE JESUS CORDERO ACOSTA, PRE-927, Pago x arrendamiento de locales funcione los juzgados de la violencia, x SEPTIEMBRE-2014 contrato registrado No.010-0001-0000-0011-2014, x renovacion automatica de acuerdo clausula octava del contrato del 9 julio al 8 enero-2015, certifc. No. 388 REG.IVA	0100819986001	CORDERO ACOSTA MARIANA DE JESUS	**420.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0100	001	0			420.00	420.00	0.00							
2745	2745	09/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DC A:2014] 0100001 AZUAY DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY - AJUSTES DECIMO CUARTO SUELDO-MEMORANDO NO. FJA-UTM-2014-0513. PACHECO SALTOS Y VARGAS PINOS	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**378.57**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510204	0100	001	0			378.57	378.57	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2746	2746	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA: PRE-929, por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Cuenca-Quito-Cuenca para el Dr. Esteban Flores, y el Dr. Ruben Carras para asistir a reuniones del Consejo de la Judicatura de Quito, fact.001001-7295. Cer.126	0190093816001	COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. COAVIA	**169.34**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0100	001	0	169.34	169.34	0.00									
2747	2747	13/10/2014	COM	NOR	OGA	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A..- según Memo. N° FJA-UA-2014-1273-M, para la adquisiciòn de toner para copiadora SHARP, AR-168L(6), AL-1651/1661CS(25), AR-5220(2), ML2010(2); fact. 001-001-3685. Cert.352	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	**3,486.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	3,486.00	3,486.00	0.00									
2748	2748	13/10/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- PRE-931.-Memo. No. FJA-UA-2014-1046-M, por adquisiciòn de engrapadoras electricas KW5991B, fact, 001001-10449. Cert. 276	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**485.15**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	0100	001	0	485.15	485.15	0.00									
2749	2749	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA ECOVIHGA CIA. LTDA..- PRE-932.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1419-M, por adquisiciòn de materiales de ferreteria: (cinta, calvo capuchon, codo, tee desague, silicon, polipega, pata cabra, cerradura, cable rigido) fact. 001001-86576. Cert.381.	0190310981001	COMERCIALIZADORA ECOVIHGA CIA. LTDA.	**857.56**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	0100	001	0	857.56	857.56	0.00									
2750	2750	13/10/2014	COM	NOR	OGA	GODOY ELIBERTO GONZALO.- PRE-933.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1286-M, Por adquisicòn de pizaras de tiza, solicitados por los coordinadores de los cantones de: Paute, Giròn y Santa Isabel, fact. 001-001-182228. Cert. 358.	0102042397001	GODOY ELIBERTO GONZALO	**145.60**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	145.60	145.60	0.00									
2751	2751	13/10/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- PRE-934.-según Memo. N° FJA-UA-2014-1286-M, Por adquisicòn de corchògrafos, solicitados por los coordinadores de los cantones de: Paute, Giròn y Santa Isabel,fact. 001001-10448. Cert.358. JUSTIFICACION EN EL PRE-933.	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**324.35**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	324.35	324.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2752	2752	13/10/2014	COM	NOR	OGA	YEROVI CALLE MARIA AGUSTA.- PRE-935.-según Memo. N° FJA-UA-2014-1547-M, por reembolso del tràmite de matriculaciòn en el I. Municipo 2x1000, de la moto Honda de propiedad del C.J, se adjunta comprobante de pago al GAD. Cert. 409.	0104094594	YEROVI CALLE MARIA AGUSTA	**8.54**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0100	001	0												
									8.54	8.54	0.00									
2753	2753	13/10/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PRE-936, por el pago del consumo de servicio de telefònico de las diferentes dependencias cantonales, correspondiente al consumo del mes de SEPTIEMBRE 2014, se adjunta las respectivas facturas electronicas obtenidas de la pàgina CNT. Certif. No. 6.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**164.69**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0100	001	0												
									164.69	164.69	0.00									
2754	2754	13/10/2014	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE EP: PRE-938, según Memo FJA-DPA-UF-2014-0712, por el servicio EMS (Express Mail Service) de envío y entrega de correspondencia a nivel local y nacional, del mes AGOSTO, fact.114-013-003796. Cer. N° 18	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,363.10**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0100	001	0												
									1,363.10	1,363.10	0.00									
2755	2755	13/10/2014	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE EP: PRE-939, según Memo FJA-DPA-UF-2014-0714, por el servicio EMS (Express Mail Service) de envío y entrega de correspondencia a nivel local y nacional, del mes SEPTIEMBRE, fact.114-013-003797. Cer. N° 270.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,530.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0100	001	0												
									1,530.00	1,530.00	0.00									
2756	2756	13/10/2014	COM	NOR	OGA	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA..- PRE-940.- según Memo. No. FJA-UA-2014-1445-M, por servicio de logistica para la capacitacion de jueces de paz a realizarce el dìa 27 de julio, fact. 001-007-25630. Cert. 314.	0190336646001	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA.	**640.74**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	0100	001	0												
									640.74	640.74	0.00									
2757	2746	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA: PRE-929, por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Cuenca-Quito-Cuenca para el Dr. Esteban Flores, y el Dr. Ruben Carras para asistir a reuniones del Consejo de la Judicatura de Quito, fact.001001-7295. Cer.126	0190093816001	COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. COAVIA	**166.94**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0100	001	0												
									166.94	166.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
2758	2746	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA: PRE-929, por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Cuenca-Quito-Cuenca para el Dr. Esteban Flores, y el Dr. Ruben Carras para asistir a reuniones del Consejo de la Judicatura de Quito, fact.001001-7295. Cer.126, REGULACION IVA COMPRAS	0190093816001	COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. COAVIA	**2.40**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0100	001	0	2.40	2.40	0.00									
2759	2747	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A, PRE-930..- según Memo. N° FJA-UA-2014-1273-M, para la adquisiciòn de toner para copiadora SHARP, AR-168L(6), AL-1651/1661CS(25), AR-5220(2), ML2010(2); fact. 001-001-3685. Cert.352	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	**3,112.50**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	3,112.50	3,112.50	0.00									
2760	2747	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.PRE-930.- según Memo. N° FJA-UA-2014 -1273-M, para la adquisiciòn de toner para copiadora SHARP, AR-168L(6), AL-1651/1661CS(25), AR-5220(2), ML2010(2); fact. 001-001-3685. Cert.352, REGULACION IVA EN COMPRAS	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	**373.50**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	373.50	373.50	0.00									
2761	2748	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- PRE-931.-Memo. No. FJA-UA-2014-1046-M, por adquisiciòn de engrapadoras electricas KW5991B, fact, 001001-10449. Cert. 276	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**433.17**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	0100	001	0	433.17	433.17	0.00									
2762	2748	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- PRE-931.-Memo. No. FJA-UA-2014-1046-M, por adquisiciòn de engrapadoras electricas KW5991B, fact, 001001-10449. Cert. 276, REGULACION IVA EN COMPRAS	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**51.98**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	0100	001	0	51.98	51.98	0.00									
2763	2749	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA ECOVIHGA CIA. LTDA..- PRE-932.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1419-M, por adquisiciòn de materiales de ferreteria: (cinta, calvo capuchon, codo, tee desague, silicon, polipega, pata cabra, cerradura, cable rigido) fact. 001001-86576. Cert.381.	0190310981001	COMERCIALIZADORA ECOVIHGA CIA. LTDA.	**765.68**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	0100	001	0	765.68	765.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2764	2749	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA ECOVIHGA CIA. LTDA..- PRE-932.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1419-M, por adquisiciòn de materiales de ferreteria: (cinta, calvo capuchon, codo, tee desague, silicon, polipega, pata cabra, cerradura, cable rigido) fact. 001001-86576. Cert.381. REGULACION IV EN COMPRAS	0190310981001	COMERCIALIZADORA ECOVIHGA CIA. LTDA.	**91.88**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	0100	001	0	91.88	91.88	0.00									
2765	2750	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	GODOY ELIBERTO GONZALO.- PRE-933.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1286-M, Por adquisicòn de pizaras de tiza, solicitados por los coordinadores de los cantones de: Paute, Giròn y Santa Isabel, fact. 001-001-182228. Cert. 358.	0102042397001	GODOY ELIBERTO GONZALO	**145.60**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	145.60	145.60	0.00									
2766	2751	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- PRE-934.-según Memo. N° FJA-UA-2014-1286-M, Por adquisicòn de corchògrafos, solicitados por los coordinadores de los cantones de: Paute, Giròn y Santa Isabel,fact. 001001-10448. Cert.358. JUSTIFICACION EN EL PRE-933.	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**289.60**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	289.60	289.60	0.00									
2767	2751	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO.- PRE-934.-según Memo. N° FJA-UA-2014-1286-M, Por adquisicòn de corchògrafos, solicitados por los coordinadores de los cantones de: Paute, Giròn y Santa Isabel,fact. 001001-10448. Cert.358. JUSTIFICACION EN EL PRE-933. REGULACION IVA EN COMPRAS	0100692441001	MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO	**34.75**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	34.75	34.75	0.00									
2768	2752	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	YEROVI CALLE MARIA AGUSTA.- PRE-935.-según Memo. N° FJA-UA-2014-1547-M, por reembolso del tràmite de matriculaciòn en el I. Municipo 2x1000, de la moto Honda de propiedad del C.J, se adjunta comprobante de pago al GAD. Cert. 409.	0104094594	YEROVI CALLE MARIA AGUSTA	**8.54**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0100	001	0	8.54	8.54	0.00									
2769	2753	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PRE-936, por el pago del consumo de servicio de telefònico de las diferentes dependencias cantonales, correspondiente al consumo del mes de SEPTIEMBRE 2014, se adjunta las respectivas facturas electronicas obtenidas de la pàgina CNT. Certif. No. 6.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**147.06**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0100	001	0	147.06	147.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2770	2753	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: PRE-936, por el pago del consumo de servicio de telefònico de las diferentes dependencias cantonales, x el mes de SEPTIEMBRE 2014, se adjunta las respectivas facturas electronicas obtenidas de la pàgina CNT. Certif. No. 6. REG. IVA CON COMPRAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17.63**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0100	001	0	17.63	17.63	0.00									
2771	82	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO, PRE-937, Por Servicio de Aseo, Limpieza y funigación de la Direccón Provincial del CNJ-Azuay correspondiente al mes de SEPTIEMBRE-2014 según/contra registrado No. 010-0001-0000-0001-2014. certificación No. 35	0103541025001	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO	**3,428.57**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	0100	001	0	3,428.57	3,428.57	0.00									
2772	2772	13/10/2014	REG	NOR	OGA	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO, PRE-937, Por Servicio de Aseo, Limpieza y funigación de la Direccón Provincial del CNJ-Azuay correspondiente al mes de SEPTIEMBRE-2014 según/contra registrado No. 010-0001-0000-0001-2014. certificación No. 35 REGULACION IVA EN COMPRAS	0103541025001	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO	**411.43**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	0100	001	0	411.43	411.43	0.00									
2773	2754	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE EP: PRE-938, segùn Memo FJA-DPA-UF-2014-0712, por el servicio EMS (Express Mail Service) de envío y entrega de correspondencia a nivel local y nacional, del mes AGOSTO, fact.114-013-003796. Cer. N° 18	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,217.05**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0100	001	0	1,217.05	1,217.05	0.00									
2774	2754	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE EP: PRE-938, segùn Memo FJA-DPA-UF-2014-0712, por el servicio EMS (Express Mail Service) de envío y entrega de correspondencia a nivel local y nacional, del mes AGOSTO, fact.114-013-003796. Cer. N° 18, REGULACION DEL IVA EN COMPRAS	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**146.05**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0100	001	0	146.05	146.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2775	2755	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE EP: PRE-939, según Memo FJA-DPA-UF-2014-0714, por el servicio EMS (Express Mail Service) de envío y entrega de correspondencia a nivel local y nacional, del mes SEPTIEMBRE, fact.114-013-003797. Cer. N° 270.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,366.07**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0100	001	0	1,366.07	1,366.07	0.00									
2776	2755	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE EP: PRE-939, según Memo FJA-DPA-UF-2014-0714, por el servicio EMS (Express Mail Service) de envío y entrega de correspondencia a nivel local y nacional, del mes SEPTIEMBRE, fact.114-013-003797. Cer. N° 270. REGULACION IVA CON COMPRAS	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**163.93**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0100	001	0	163.93	163.93	0.00									
2777	2756	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA..- PRE-940.- según Memo. No. FJA-UA-2014-1445-M, por servicio de logistica para la capacitacion de jueces de paz a realizarce el dìa 27 de julio, fact. 001-007-25630. Cert. 314.	0190336646001	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA.	**577.72**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	0100	001	0	577.72	577.72	0.00									
2778	2756	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA..- PRE-940.- según Memo. No. FJA-UA-2014-1445-M, por servicio de logistica para la capacitacion de jueces de paz a realizarce el dìa 27 de julio, fact. 001-007-25630. Cert. 314. REGULACION IVA EN COMPRAS	0190336646001	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA.	**63.02**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	0100	001	0	63.02	63.02	0.00									
2779	2779	14/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] 010-0001-DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-AZUAY-PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE-2014. FUNCIONARIOS CON CONTRATO NO. FJA-UTM-2014-0539, ORDOÑEZ ANDRADE, ESPINOZA ORMAZA, ARMIJOS BERMEO Y FLOREZ GRANADOS	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**3,376.38**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	0100	001	0	3,093.34	3,093.34	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0100	001	0	283.04	283.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2780	2780	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2009] 0100001 AZUAY DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY - DEUDA AÑOS ANTERIORES- ENRIQUE NARVAEZ SOTO-SEGÚN MEMO. NO. FJA-DPA-2014-0335. SEGÚN OF. CJ-DG-2014-7000 ENERO A DICIEMBRE-2009	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**6,351.24**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	990101	0100	001	0	6,351.24	6,351.24	0.00									
2781	2781	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2010] 100001 AZUAY DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY - DEUDA AÑOS ANTERIORES- ENRIQUE NARVAEZ SOTO-SEGÚN MEMO. NO. FJA-DPA-2014-0335. SEGÚN OF. CJ-DG-2014-7000 ENERO A DICIEMBRE-2010	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**6,451.68**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	990101	0100	001	0	6,451.68	6,451.68	0.00									
2782	2782	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2011] 100001 AZUAY DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY - DEUDA AÑOS ANTERIORES- ENRIQUE NARVAEZ SOTO-SEGÚN MEMO. NO. FJA-DPA-2014-0335. SEGÚN OF. CJ-DG-2014-7000 ENERO A FEBRERO-2011	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**1,075.28**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	990101	0100	001	0	1,075.28	1,075.28	0.00									
2783	2783	15/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC.- PRE-944.-De conformidad al requerimiento del Departamento Administrativo según Memo. N° FJA-UA-2014 -1562-M, para el servicio de la tasa de recolección de generadores especiales del mes de SEPTIEMBRE 2014, fact. 001-001-25582. Cert.292	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**198.62**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0100	001	0	198.62	198.62	0.00									
2784	2784	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2008] 0100001 AZUAY DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY - DEUDA AÑOS ANTERIORES- ENRIQUE NARVAEZ SOTO-SEGÚN MEMO. NO. FJA-DPA-2014-0335. SEGÚN OF. CJ-DG-2014-7000 JUNIO A DICIEMBRE-2008	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**3,646.23**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	990101	0100	001	0	3,646.23	3,646.23	0.00									
2785	2785	15/10/2014	COM	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- PRE-945.- Memo. No. FJA-UA-2014-0768-M, para la elaboraciòn de carpetas, caratulas, libros empastados, libretines y sobres para las diferentes dependencia de la F.J. Dentro del Proceso SIE-FJA-007-2014. segun fact. 001001 -4238, 4239, 4240. Cert. 199	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**16,860.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0100	001	0	16,860.00	16,860.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2786	2379	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA PLAZA DIEGO FERNANDO, PRE-942, arriendamiento de locales para que funcione el juzgado multicompetente del cantón San Fernando x SEPTIEMBRE-2014, de acuerdo al contrato registrado en el Esigef No. 010-0001-0000-0012-2014, DEL 1 JULIO-2014 AL 31 MAYO-2015 POR 11,MESES A 250 MENSUALES	0102065042001	SIGUENZA PLAZA DIEGO FERNANDO	**250.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0100	001	0	250.00	250.00	0.00									
2787	2787	16/10/2014	REG	NOR	OGA	SIGUENZA PLAZA DIEGO FERNANDO, PRE-942, arriendamiento de locales para que funcione el juzgado multicompetente del cantón San Fernando x SEPTIEMBRE-2014, de acuerdo al contrato registrado en el Esigef No. 010-0001-0000-0012-2014, DEL 1 JULIO-2014 AL 31 MAYO-2015 POR 11,MESES A 250 MENSUALES REG.IVA	0102065042001	SIGUENZA PLAZA DIEGO FERNANDO	**30.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0100	001	0	30.00	30.00	0.00									
2788	1816	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	UYAGUARI QUILAMBAQUIMARIA ROSARIO, PRE-943: Por arrendamiento de local para el funcionamiento del juzgado x civil multicompetente del canton sigsig, x SEPTIEMBRE-2014. Según contrato registrado No. 010-0001-0000-0008-2014 del 01 junio-2014 al 31 mayo-2015 por 1 año.certif. 176	0103205647001	UYAGUARI QUILAMBAQUI MARIA ROSARIO	**401.79**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0100	001	0	401.79	401.79	0.00									
2789	2789	16/10/2014	REG	NOR	OGA	UYAGUARI QUILAMBAQUIMARIA ROSARIO, PRE-943: Por arrendamiento de local para el funcionamiento del juzgado x civil multicompetente del canton sigsig, x SEPTIEMBRE-2014. Según contrato registrado No. 010-0001-0000-0008-2014 del 01 junio-2014 al 31 mayo-2015 por 1 año.certif. 176 REG. IVA EN COMPRAS	0103205647001	UYAGUARI QUILAMBAQUI MARIA ROSARIO	**48.21**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0100	001	0	48.21	48.21	0.00									
2790	2783	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC.- PRE-944.-De conformidad al requerimiento del Departamento Administrativo según Memo. N° FJA-UA-2014 -1562-M, para el servicio de la tasa de recolección de generadores especiales del mes de SEPTIEMBRE 2014, fact. 001-001-25582. Cert.292	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**198.62**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0100	001	0	198.62	198.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2791	2785	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY.- PRE-945.- Memo. No. FJA-UA-2014-0768-M, para la elaboraciòn de carpetas, caratulas, libros empastados, libretines y sobres para las diferentes dependencia de la F.J. Dentro del Proceso SIE-FJA-007-2014. segun fact. 001001 -4238, 4239, 4240. Cert. 199, 3 FACTURAS	0106545221001	LANCHEROS GIRALDO JOHN FREDY	**16,860.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0100	001	0	16,860.00	16,860.00	0.00									
2792	2792	16/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2008] 0100001 AZUAY DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY - DEUDA AÑOS ANTERIORES- MORENO COELLO MARÍA INÉS -SEGÚN MEMO. NO. FJA-DPA-2014-0322. SEGÚN OF. CJ-DG-2014-1551 JUNIO A DICIEMBRE-2008	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**3,078.04**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	990101	0100	001	0	3,078.04	3,078.04	0.00									
2793	2793	16/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2009] 0100001 AZUAY DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY - DEUDA AÑOS ANTERIORES- MORENO COELLO MARÍA INÉS -SEGÚN MEMO. NO. FJA-DPA-2014-0322. SEGÚN OF. CJ-DG-2014-1551 ENERO A DICIEMBRE-2009	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**4,949.12**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	990101	0100	001	0	4,949.12	4,949.12	0.00									
2794	881	16/10/2014	COM	RTO	OGA	GONZALEZ FAJARDO PAUL: PRE-301, Por el servicio de limpieza de los edificios donde funcionan la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Azuay y la Unidad Especializada en Violencia contra la Mujer y la Familia, del 18 de Diciembre del 2013 al 17 de enero del 2014. Cer. Pre. N° 35.	0103541025001	GONZALEZ FAJARDO PAUL SANTIAGO	**-3,840.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	0100	001	0	-3,840.00	-3,840.00	0.00									
2795	2795	16/10/2014	COM	NOR	OGA	ÑAUTA TAPIA XAVIER REDESK.-PRE-946- De conformidad al requerimiento de la Unidad de Tecnologìas de la Informaciòn según Memo. No. FJA-UI-2014-0232, por mantenimiento preventivo de equipos informàticos, correspondiente al periodo 18 de Agosto al 18 de septiembre del 2014, fact. 001001-7188. Cert.362.	0102864808001	NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE	**1,161.53**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530704	0100	001	0	1,161.53	1,161.53	0.00									
2796	2796	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA: PRE-947,Segùn Memo FJA-DPA-2014-0342, por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Cuenca-Quito-Cuenca para el Dr. Agustin Pesantez para asistir a reuniones del Consejo de la Judicatura de Quito, fact.001001-7305. Cer.126	0190093816001	COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. COAVIA	**322.03**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0100	001	0	322.03	322.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2797	2797	16/10/2014	COM	NOR	OGA	PINOS SOLIS MARCO TECNO TURBO.- PRE-948.- Segùn Memo FJA-UA-2014-1376-M Por mantenimiento, cambio de aceite, filtro aceite, filto de combustible, filtro de aire , para el generador de la Unidad Judicial del Cantón Paute, y fact. 001001-8250. Cert. 373.	0101725711001	PINOS SOLIS MARCO ANTONIO	**433.44**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0100	001	0	433.44	433.44	0.00									
2798	2798	16/10/2014	COM	NOR	OGA	CALLE QUITO ELOY TARQUINO.- PRE-949.- según Memo. No. FJA-UA-2014-1229-M, por reparaciòn y restauraciòn de persinas de la Corte Provincial, segùn memo FJA-UA-2014-1218-M, fact. 002001-2384. Cert. 335.	0102368222001	CALLE QUITO ELOY TARQUINO	**384.91**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0100	001	0	384.91	384.91	0.00									
2799	2799	16/10/2014	COM	NOR	OGA	PINOS SOLIS MARCO ANTONIO.- PRE-950.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1392-M, por mantenimiento del Generador del canton Gualaceo, el cual ha presentado fallas en el sistema, fact.001-001-8251. Cert. 372.	0101725711001	PINOS SOLIS MARCO ANTONIO	**713.44**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0100	001	0	713.44	713.44	0.00									
2800	2800	16/10/2014	COM	NOR	OGA	TECNODIGI CIA.LTDA.-PRE-951.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1046-M, por adquisiciòn de (10) grabadoras de periodistas codigo: ICD-PX440/C, fact. 004-001-15029. Cert. 276	0190345963001	TECNODIGI CIA. LTDA.	**1,000.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	0100	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
2801	2801	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES.-PRE-952.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1046-M, por adquisiciòn de discos duro externo (20), mouse inalambrico (10) fact. 001-001-61828. Cert. 276	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	**1,959.97**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	0100	001	0	1,959.97	1,959.97	0.00									
2802	2802	16/10/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- EMP.ELECTIRCA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DEE ELECTRICIDAD.- PRE-953, según Memo. FJA-UA-2014-1569-M, para el pago del servicio de energía eléctrica de Ponce Enriquez correspondiente al mes de SEPTIEMBRE /2014, Fact. 073-002-4157159. Certif: No.324	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**90.60**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0100	001	0	90.60	90.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2803	2803	16/10/2014	COM	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA.LTDA.- PRE-954.-según Memo. N° FJA-UA-2014-1323-M, por convocatoria por la prensa, tema Arrendamiento de espacios fisicos para fotocopiadoras de Paute, Gualaceo y Santa Isabel, fact. 001-007-65193. Cert.361	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**213.83**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0100	001	0		213.83	213.83	0.00								
2804	2804	16/10/2014	COM	NOR	OGA	ORTEGA GRANDA EDISON FERNANDO.- PRE-955.-según Memo. No. FJA-UA-2014-1071-M, por ELABORACIÒN DE LOS RÒTULOS EXTERIORES DE LAS DEPENDECIAS CANTONALES Y EL CAMBIO DE NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA, Segun contrato No. 11. Cert. 294	1710245844001	ORTEGA GRANDA EDISON FERNANDO	**10,304.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0100	001	0		10,304.00	10,304.00	0.00								
2805	2805	16/10/2014	COM	NOR	OGA	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL.- PRE-956.- según Memo. N° FJA-UA-2014-0730-M, para la adquisición de cajas para sellos cons sus respectivos cauchos impresos para cubrir los requerimientos de las dependencias de la Función Judicial, segùn contrato N0. 10. Cert. 190.	1704277274001	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL	**12,320.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	002	0		12,320.00	12,320.00	0.00								
2806	2795	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	ÑAUTA TAPIA XAVIER REDESK.-PRE-946- De conformidad al requerimiento de la Unidad de Tecnologìas de la Informaciòn según Memo. No. FJA-UI-2014-0232, por mantenimiento preventivo de equipos informàticos, correspondiente al periodo 18 de Agosto al 18 de septiembre del 2014, fact. 001001-7188. Cert.362.	0102864808001	NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE	**1,037.08**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530704	0100	001	0		1,037.08	1,037.08	0.00								
2807	2795	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	ÑAUTA TAPIA XAVIER REDESK.-PRE-946- De conformidad al requerimiento de la Unidad de Tecnologìas de la Informaciòn según Memo. No. FJA-UI-2014-0232, por mantenimiento preventivo de equipos informàticos, del 18 de Agosto al 18 de septiembre del 2014, fact. 001001-7188. Cert.362. REG. IVA EN COMPRAS	0102864808001	NAUTA TAPIA XAVIER ENRIQUE	**124.45**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530704	0100	001	0		124.45	124.45	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2808	2796	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA: PRE-947,Segùn Memo FJA-DPA-2014-0342, por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Cuenca-Quito-Cuenca para el Dr. Agustin Pesantez para asistir a reuniones del Consejo de la Judicatura de Quito, fact.001001-7305. Cer.126	0190093816001	COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. COAVIA	**319.63**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0100	001	0	319.63	319.63	0.00									
2809	2796	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA: PRE-947,Segùn Memo FJA-DPA-2014-0342, por adquisición de pasajes aéreos en la ruta Cuenca-Quito-Cuenca para el Dr. Agustin Pesantez para asistir a reuniones del Consejo de la Judicatura de Quito, fact.001001-7305. Cer.126, REG. IVA EN COMPRAS	0190093816001	COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. COAVIA	**2.40**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0100	001	0	2.40	2.40	0.00									
2810	2797	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	PINOS SOLIS MARCO TECNO TURBO.- PRE-948.- Segùn Memo FJA-UA-2014-1376-M Por mantenimiento, cambio de aceite, filtro aceite, filto de combustible, filtro de aire , para el generador de la Unidad Judicial del Cantón Paute, y fact. 001001-8250. Cert. 373.	0101725711001	PINOS SOLIS MARCO ANTONIO	**387.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0100	001	0	387.00	387.00	0.00									
2811	2797	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	PINOS SOLIS MARCO TECNO TURBO.- PRE-948.- Segùn Memo FJA-UA-2014-1376-M Por mantenimiento, cambio de aceite, filtro aceite, filto de combustible, filtro de aire , para el generador de la Unidad Judicial del Cantón Paute, y fact. 001001-8250. Cert. 373. REG. IVA EN COMPRAS	0101725711001	PINOS SOLIS MARCO ANTONIO	**46.44**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0100	001	0	46.44	46.44	0.00									
2812	2798	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	CALLE QUITO ELOY TARQUINO.- PRE-949.- según Memo. No. FJA-UA-2014-1229-M, por reparaciòn y restauraciòn de persinas de la Corte Provincial, segùn memo FJA-UA-2014-1218-M, fact. 002001-2384. Cert. 335.	0102368222001	CALLE QUITO ELOY TARQUINO	**343.67**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0100	001	0	343.67	343.67	0.00									
2813	2798	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	CALLE QUITO ELOY TARQUINO.- PRE-949.- según Memo. No. FJA-UA-2014-1229-M, por reparaciòn y restauraciòn de persinas de la Corte Provincial, segùn memo FJA-UA-2014-1218-M, fact. 002001-2384. Cert. 335. REGULACION IVA EN COMPRAS	0102368222001	CALLE QUITO ELOY TARQUINO	**41.24**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0100	001	0	41.24	41.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2814	2799	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	PINOS SOLIS MARCO ANTONIO.- PRE-950.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1392-M, por mantenimiento del Generador del canton Gualaceo, el cual ha presentado fallas en el sistema, fact.001-001-8251. Cert. 372.	0101725711001	PINOS SOLIS MARCO ANTONIO	**637.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0100	001	0												
									637.00	637.00	0.00									
2815	2799	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	PINOS SOLIS MARCO ANTONIO.- PRE-950.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1392-M, por mantenimiento del Generador del canton Gualaceo, el cual ha presentado fallas en el sistema, fact.001-001-8251. Cert. 372. REGULANCION IVA COMPRAS	0101725711001	PINOS SOLIS MARCO ANTONIO	**76.44**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0100	001	0												
									76.44	76.44	0.00									
2816	2800	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	TECNODIGI CIA.LTDA.-PRE-951.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1046-M, por adquisiciòn de (10) grabadoras de periodistas codigo: ICD-PX440/C, fact. 004-001-15029. Cert. 276	0190345963001	TECNODIGI CIA. LTDA.	**892.86**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	0100	001	0												
									892.86	892.86	0.00									
2817	2800	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	TECNODIGI CIA.LTDA.-PRE-951.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1046-M, por adquisiciòn de (10) grabadoras de periodistas codigo: ICD-PX440/C, fact. 004-001-15029. Cert. 276	0190345963001	TECNODIGI CIA. LTDA.	**107.14**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	0100	001	0												
									107.14	107.14	0.00									
2818	2801	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES.-PRE-952.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1046-M, por adquisiciòn de discos duro externo (20), mouse inalambrico (10) fact. 001-001-61828. Cert. 276	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	**1,749.97**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	0100	001	0												
									1,749.97	1,749.97	0.00									
2819	2801	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES.-PRE-952.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1046-M, por adquisiciòn de discos duro externo (20), mouse inalambrico (10) fact. 001-001-61828. Cert. 276, REGULACION IVA COMPRAS	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	**210.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	0100	001	0												
									210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2820	2802	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- EMP.ELECTIRCA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DEE ELECTRICIDAD.- PRE-953, según Memo. FJA-UA-2014-1569-M, para el pago del servicio de energía eléctrica de Ponce Enriquez correspondiente al mes de SEPTIEMBRE /2014, Fact. 073-002-4157159. Certif: No.324	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**90.60**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0100	001	0												
									90.60	90.60	0.00									
2821	2803	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA.LTDA.- PRE-954.-según Memo. N° FJA-UA-2014-1323-M, por convocatoria por la prensa, tema Arrendamiento de espacios fisicos para fotocopiadoras de Paute, Gualaceo y Santa Isabel, fact. 001-007-65193. Cert.361	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**190.92**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0100	001	0												
									190.92	190.92	0.00									
2822	2803	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA.LTDA.- PRE-954.-según Memo. N° FJA-UA-2014-1323-M, por convocatoria por la prensa, tema Arrendamiento de espacios fisicos para fotocopiadoras de Paute, Gualaceo y Santa Isabel, fact. 001-007-65193. Cert.361, REGULACION IVA COMPRAS	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**22.91**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0100	001	0												
									22.91	22.91	0.00									
2823	2823	17/10/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA EP: PRE-957, Segùn Memo a FJA-UA-2014-1281-M para el pago del servicio de agua potable del Consejo de la Judicatura de seis medidores según planillas respectivas, en atenciòn al Memo FJA-UA-2014-1573-M, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2014, fact. del sistema Cer. N° 268	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**2,581.43**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0100	001	0												
									2,581.43	2,581.43	0.00									
2824	2823	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP: PRE-957, Segùn Memo a FJA-UA-2014-1281-M para el pago del servicio de agua potable del Consejo de la Judicatura de seis medidores según planillas respectivas, en atenciòn al Memo FJA-UA-2014-1573-M, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2014, fact. del sistema Cer. N° 268	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**2,581.43**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0100	001	0												
									2,581.43	2,581.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2825	2825	17/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] 010-0001-DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-AZUAY-PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE-2014. FUNCIONARIOS CON NOMBRAMIENTO NO. FJA-UTM-2014-0539, GUZMAN MUÑOZ, CORDOVA OCHOA, JERVEZ PUENTE, SERRANO RODRIGUEZ Y SANGOLQUI PICON.	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**13,938.01**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510507	0100	001	0	12,769.60	12,769.60	0.00
020	00	000	001	000	510601	0100	001	0	1,168.41	1,168.41	0.00

2826	2826	20/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 0100001 AZUAY DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE 2014 ACUMULAN MEMO. NO. FJA-UTM-2014-0582 COMPROBANTE NO. 11701823 Y 11701738 CORDOVA Y SERRANO	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**323.75**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510105	0100	001	0	0.01	0.01	0.00
020	00	000	001	000	510602	0100	001	0	323.74	323.74	0.00

2827	2827	20/10/2014	COM	NOR	OGA	SENATEL. PRE-958.- por el enlace y uso de frecuencia radioeléctrica para el sistema de radiocomunicación de servicio FIJO Y MOVIL TERRESTRE de la Función Judicial del Azuay por el mes de SEPTIEMBRE DEL 2014, según Memo No. FJA-UA-2014-1602-M y fact.: 001-002-454001 Y 455737. Cert. N° 9.	1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	**119.36**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530105	0100	001	0	119.36	119.36	0.00

2828	2828	20/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PRE-959.- Segùn requerimiento de la Unidad Administrativa según Memo. No. FJA-UA-2014-1598-M, por servicio de energia electrica del Consejo de la Judicatura. EERCS, correspondiene al mes de SEPTIEMBRE 2014 y reporte del sistema. Cert.324	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**10,686.50**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530104	0100	001	0	10,686.50	10,686.50	0.00

2829	2829	20/10/2014	COM	NOR	OGA	TAME EP: PRE-960, Por requerimiento de U.Administrativa N° FJA-UA-2014-1605-M, en referencia a los memos:FJA-UA-2014-1604-M, pasajes aéreos en rutas nacionales de los servidores del C.J.A, mes SEPTIEMBRE/2014 según fact. 001004-0026621. Certif. 371.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,475.33**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	0100	001	0	2,475.33	2,475.33	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2830	2830	20/10/2014	COM	NOR	OGA	CARDOSO MARTINEZ GUSTAVO: PRE-961 por el arrendamiento de un espacio en el Sector de Manzanoloma para la instalación de 2 antenas de transmisión de datos para el enlace con las Casas Judiciales de Girón y Sta. Isabel, corresponde SEPTIEMBR; Memo No. FJA-UA-2014-1590-M y fact. 001001-1531. Cert. 38.	0101136232001	CARDOSO MARTINEZ EDGAR GUSTAVO	**123.20**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0100	001	0	123.20	123.20	0.00									
2831	2831	20/10/2014	COM	NOR	OGA	DYCOTEIN CIA. LTDA:PRE-962.- Por registro del COM, nuevo contrato (correspondiente al 15-septiembre-2014 AL 15-noviembre-2014), servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de antenas y enlaces de comunicación con cantones y Corte Provincial, periodo 15-sept al 15-oct-2014. Fact.773. Cert.304	0190350339001	DISENO Y CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DYCOTEIN CIA. LTDA.	**2,295.82**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0100	001	0	2,295.82	2,295.82	0.00									
2832	2832	20/10/2014	COM	NOR	OGA	JARDIN AZUAYO.-PRE-963.-Por registro de COM (sep a dic./2014), Arr. de espacios en torres para antenas de transmisiòn de datos y colocacion de eq. Antenas: 5 en simbala, 2 Loma Mauta, 3 Jarata, 3 Villaflor, 2 Huallil: Periodo de Septiembre 2014, fact.003-001-3582. Cert.389-	0190155722001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA.	**3,397.92**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0100	001	0	3,397.92	3,397.92	0.00									
2833	2833	20/10/2014	COM	NOR	OGA	MORA RODAS ELIAS ALBERTO.- PRE-964.-según Memo. N° FJA-UA-2014-1290-M, Por adquisicòn de instrumental mèdico (etetoscopio, oximetro, equipo de diseccion 12 piezas), fact. 001001-152. Cert.359.	0102284064001	MORA RODAS ELIAS ALBERTO	**237.44**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530808	0100	001	0	237.44	237.44	0.00									
2834	2834	20/10/2014	COM	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA..-PRE-965.-según Memo. No. FJA-UA-2014-1433-M, por adquisiciòn de repuestos de impresora workcentre 5330, fact. 003-001-6189. Cert.391	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**285.60**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	0100	001	0	285.60	285.60	0.00									
2835	2835	20/10/2014	COM	NOR	OGA	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO.-PRE-966.- según Memo. No. FJA-UA-2014-1584-M, para la adquisición de repuestos para los vehículos de la Función JUdicial del Azuay, fact. 001-001-62026. Cert. 193.	0101289650001	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO	**216.79**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	0100	001	0	216.79	216.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2836	2836	20/10/2014	COM	NOR	OGA	MORA RODAS ELIAS A.- PRE-967.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1290-M, por adquisiciòn de instrumental mèdico para la Unidad de Violencia, Familia, y Juzgado Multicompetente del Sigsig (balanza, coche de curacion, lampara cuello ganzo,doppler fetal, infantometro, mesa auxiliar) fact. 156, 157. Cert. 395	0102284064001	MORA RODAS ELIAS ALBERTO	**1,471.68**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	0100	001	0			1,471.68	1,471.68	0.00							
2837	2827	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	SENATEL. PRE-958.- por el enlace y uso de frecuencia radioeléctrica para el sistema de radiocomunicación de servicio FIJO Y MOVIL TERRESTRE de la Función Judicial del Azuay por el mes de SEPTIEMBRE DEL 2014, según Memo No. FJA-UA-2014-1602-M y fact.: 001-002-454001 Y 455737. Cert. N° 9.	1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	**106.57**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0100	001	0			106.57	106.57	0.00							
2838	2827	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	SENATEL. PRE-958.- por el enlace y uso de frecuencia radioeléctrica para el sistema de radiocomunicación de servicio FIJO Y MOVIL TERRESTRE de la Función Judicial del Azuay por el mes de SEPTIEMBRE DEL 2014, según Memo No. FJA-UA-2014-1602-M y fact.: 001-002-454001 Y 455737. Cert. N° 9. REG.IVA	1760009610001	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	**12.79**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0100	001	0			12.79	12.79	0.00							
2839	2828	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PRE-959.- Segùn requerimiento de la Unidad Administrativa según Memo. No. FJA-UA-2014-1598-M, por servicio de energia electrica del Consejo de la Judicatura. EERCS, correspondiene al mes de SEPTIEMBRE 2014 y reporte del sistema. Cert.324	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**10,686.50**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0100	001	0			10,686.50	10,686.50	0.00							
2840	2829	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	TAME EP: PRE-960, Por requerimiento de U.Administrativa N° FJA-UA-2014-1605-M, en referencia a los memos:FJA-UA-2014-1604-M, pasajes aéreos en rutas nacionales de los servidores del C.J.A, mes SEPTIEMBRE/2014 según fact. 001004-0026621. Certif. 371.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,236.77**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0100	001	0			2,236.77	2,236.77	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2841	2829	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	TAME EP: PRE-960, Por requerimiento de U.Administrativa N° FJA-UA-2014-1605-M, en referencia a los memos:FJA-UA-2014-1604-M, pasajes aéreos en rutas nacionales de los servidores del C.J.A, mes SEPTIEMBRE/2014 según fact. 001004-0026621. Certif. 371. REG. IVA EN COMPRAS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**238.56**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0100	001	0	238.56	238.56	0.00									
2842	2830	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	CARDOSO MARTINEZ GUSTAVO: PRE-961 por el arrendamiento de un espacio en el Sector de Manzanoloma para la instalación de 2 antenas de transmisión de datos para el enlace con las Casas Judiciales de Girón y Sta. Isabel, corresponde SEPTIEMBR; Memo No. FJA-UA-2014-1590-M y fact. 001001-1531. Cert. 38.	0101136232001	CARDOSO MARTINEZ EDGAR GUSTAVO	**110.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0100	001	0	110.00	110.00	0.00									
2843	2830	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	CARDOSO MARTINEZ GUSTAVO: PRE-961 arrendamiento de espacio en el Sector de Manzanoloma para la instalación de 2 antenas de transmisión de datos para el enlace con las Casas Judiciales de Girón y Sta. Isabel, corresponde SEPTIEMBR; Memo No. FJA-UA-2014-1590-M y fact. 001001-1531. Cert. 38. REG.IVA	0101136232001	CARDOSO MARTINEZ EDGAR GUSTAVO	**13.20**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0100	001	0	13.20	13.20	0.00									
2845	2848	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DYCOTEIN CIA LTDA, PRE-962, mantenimiento preventivo y correctivo antenas de enlace para la Funcion Judicial del Azuay, del 15-SEP AL 15 DE OCT-2014, Por 1er pago, según contrato registrado en el Esigef. 010-0001-0000-0016-2014 del 15 sep-14 al 14 sep-2015 durante 1 año mensualidad de 1147,91	0190350339001	DISENO Y CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DYCOTEIN CIA. LTDA.	**1,147.91**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0100	001	0	1,147.91	1,147.91	0.00									
2846	2831	21/10/2014	COM	RTO	OGA	DYCOTEIN CIA. LTDA:PRE-962.- Por registro del COM, nuevo contrato (correspondiente al 15-septiembre-2014 AL 15-noviembre-2014), serv. de mant preventivo y correctivo de antenas y enlaces de comunicación con cantones y Corte Provincial, periodo 15-sept al 15-oct-2014. Fact.773. Cert.30. ERROR(-mes)	0190350339001	DISENO Y CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DYCOTEIN CIA. LTDA.	**-2,295.82**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0100	001	0	-2,295.82	-2,295.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2847	2832	21/10/2014	COM	RTO	OGA	JARDIN AZUAYO.-PRE-963.-Por registro de COM (sep a dic./2014), Arr. de espacios en torres para antenas de transmisiòn de datos y colocacion de eq. Antenas: 5 en simbala, 2 Loma Mauta, 3 Jarata, 3 Villaflor, 2 Huallil: Periodo de Septiembre 2014, fact.003-001-3582. Cert.389. Error(-mes)	0190155722001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA.	**-3,397.92**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0100	001	0	-3,397.92	-3,397.92	0.00									
2848	2848	21/10/2014	COM	NOR	OGA	DYCOTEIN CIA. LTDA:PRE-962.- Por registro del COM, nuevo contrato, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de antenas y enlaces de comunicación con cantones y Corte Provincial, periodo 15-sept al 15-oct-2014. Fact.773. Cert.304	0190350339001	DISENO Y CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DYCOTEIN CIA. LTDA.	**1,147.91**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0100	001	0	1,147.91	1,147.91	0.00									
2849	2834	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA..-PRE-965.-según Memo. No. FJA-UA-2014-1433-M, por adquisiciòn de repuestos de impresora workcentre 5330, fact. 003-001-6189. Cert.391	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**255.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	0100	001	0	255.00	255.00	0.00									
2850	2834	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA..-PRE-965.-según Memo. No. FJA-UA-2014-1433-M, por adquisiciòn de repuestos de impresora workcentre 5330, fact. 003-001-6189. Cert.391, REGULACION IVA EN COMPRAS	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**30.60**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	0100	001	0	30.60	30.60	0.00									
2851	2835	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO.-PRE-966.- según Memo. No. FJA-UA-2014-1584-M, para la adquisición de repuestos para los vehículos de la Función JUdicial del Azuay, fact. 001-001-62026. Cert. 193.	0101289650001	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO	**193.56**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	0100	001	0	193.56	193.56	0.00									
2852	2835	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO.-PRE-966.- según Memo. No. FJA-UA-2014-1584-M, para la adquisición de repuestos para los vehículos de la Función JUdicial del Azuay, fact. 001-001-62026. Cert. 193. REGULACION IVA EN COMPRAS	0101289650001	GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO	**23.23**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	0100	001	0	23.23	23.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
2853	2853	21/10/2014	COM	NOR	OGA	JARDIN AZUAYO.-PRE-963.-Por registro de COM, Arr. de espacios en torres para antenas de transmisiòn de datos y colocacion de eq. Antenas: 5 en simbala, 2 Loma Mauta, 3 Jarata, 3 Villaflor, 2 Huallil: Periodo de Septiembre 2014, fact.003-001-3582. Cert.389-	0190155722001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA.	**849.48**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0100	001	0	849.48	849.48	0.00									
2854	2854	21/10/2014	REG	NOR	OGA	DYCOTEIN CIA LTDA, PRE-962, mantenimiento preventivo y correctivo antenas de enlace para la Funcion Judicial del Azuay, del 15-SEP AL 15 DE OCT-2014, Por 1er pago, según contrato registrado en el Esigef. 010-0001-0000-0016-2014 del 15 sep-14 al 14 sep-15 durante 1 año mensualidad de 1147,91, REG.IVA	0190350339001	DISENO Y CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DYCOTEIN CIA. LTDA.	**137.75**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0100	001	0	137.75	137.75	0.00									
2855	2853	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA JARDIN AZUAYO, PRE963, arrendamiento de espacios fisicos para instalación de antenas de enlace, POR SEPTIEMBRE-2014 POR 1 AÑO,según contrato registrado en esigef No. 010-0001-0000-0017-2014 del 15 sep-14 al 14 sep-15, certif. No. 389	0190155722001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA.	**849.48**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0100	001	0	849.48	849.48	0.00									
2856	2856	21/10/2014	REG	NOR	OGA	COOPERATIVA JARDIN AZUAYO, PRE963, arrendamiento de espacios fisicos para instalación de antenas de enlace, POR SEPTIEMBRE-2014 POR 1 AÑO,según contrato registrado en esigef No. 010-0001-0000-0017-2014 del 15 sep-14 al 14 sep-15, certif. No. 389 REGULACION IVA EN COMPRAS	0190155722001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO LTDA.	**101.94**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0100	001	0	101.94	101.94	0.00									
2857	2857	22/10/2014	COM	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA.- PRE-968, según Memo. N° FJA-UA-2014-1514-M, por servicio de publicaciòn, tema: " Informaciòn de Casilleros Judiciales Electrònicos, fact.001-007-65181. Cert. 402.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**352.80**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0100	001	0	352.80	352.80	0.00									
2858	2858	22/10/2014	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1485-M, por adquisiciòn de papel higiènico y toallas de mano para el Consejo de la Judicatura del Azuay, fact. 001-001-10424. Cert.401	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**2,542.40**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	0100	001	0	2,542.40	2,542.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2859	2859	22/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA FARMACIAS MUNICIPALES SOLIDARIAS FARMASOL EP.- PRE-970.- según Memo. No. FJA-UA-2014-1511-M, por adquisiciòn de insumos medicos para el cantòn del Sigsig: enterogermina, pankroflat, genfar, celestone, nimpas, saridon; segùn fact. 001-001-3403. Cert. 281	0160049520001	EMPRESA PUBLICA FARMACIAS MUNICIPALES SOLIDARIAS FARMASOL EP	**83.09**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0100	001	0		83.09	83.09	0.00								
2860	2860	22/10/2014	COM	NOR	OGA	CALLE MENDIETA ANDREA GABRIELA.- PRE-971.- Por traslado ala ciudad de Quito los dìas: 03.04.05 de oct-2014, tema "Taller a los candidatos a Jueces de Paz en PLayas", segùn documentos de soporte e Informe No.171-Octubre. Cert. 392	0301801809	CALLE MENDIETA ANDREA GABRIELA	**134.39**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0		134.39	134.39	0.00								
2861	2861	22/10/2014	COM	NOR	OGA	CALLE MENDIETA ANDREA GABRIELA.- PRE-972.- Por traslado ala ciudad de Quito los dìas: 03.04.05 de oct-2014 "PASAJES", tema "Taller a los candidatos a Jueces de Paz en PLayas", segùn documentos de soporte e Informe No.171-Octubre. Cert. 126. JUSTIFICATIVO EN EL PRE-971.	0301801809	CALLE MENDIETA ANDREA GABRIELA	**4.50**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0100	001	0		4.50	4.50	0.00								
2862	2862	22/10/2014	COM	NOR	OGA	ARGUDO DUMAN JUAN BERNARDO.- PRE-973.-Segun Memo FJA-DPA-UF-2014-0721, por reembolso de los "PEAJES", del viaje realizado el dia 07.08 de oct-2014 a la ciudad de Guayaquil, segun Informe No. 173-Octubre-2014. Cert. 411.	0301089561	ARGUDO DUMAN JUAN BERNARDO	**4.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0100	001	0		4.00	4.00	0.00								
2863	2863	22/10/2014	COM	NOR	OGA	FLORES SOLANO ESTEBAN A.- PRE-974.- por traslado a la ciudad de Quito los dias: 25.26.27 SEP-2014, tema "Asistir al Taller de Fortalecimiento Institucional con la finalidad de socializar e impartir los lianeamientos de de la implementaciòn d ela nueva estructura organizacional ", Inf. 172-oct. C.392	0102961042	FLORES SOLANO ESTEBAN ALBERTO	**178.54**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0		178.54	178.54	0.00								
2864	2864	22/10/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ TORRES JAIME RAUL.- PRE-975.- conformidad al Memo FJA-DPA-UF-2014-0744 trasalado a la ciudad de Quito los dias 29.30.31 de mayo del 2014, tema a tratar: Migraciòn de la BD Azuay a la BD Centralizada, se adj.soporte. Informe 97-junio. Cert.392.	0102542628	PEREZ TORRES JAIME RAUL	**115.50**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0		115.50	115.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2865	2865	22/10/2014	COM	NOR	OGA	PARRA CORONEL BRYAND DARIO.- PRE-976.-conformidad al Memo FJA-DPA-UF-2014 -0743 trasalado a la ciudad de Quito los dias 29.30.31 de mayo del 2014, tema a tratar: Migraciòn de la BD Azuay a la BD Centralizada, se adj.soporte. Inf. No. 96-junio. Cert.392	0104863097	PARRA CORONEL BRYAND DARIO	**107.45**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	107.45	107.45	0.00									
2866	2866	22/10/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO L. SANDRA C.- PRE-977.- Por honorarios y previo sorteo como Jueza Elegible para la Sala Penal de la C.P.J, segun FJA-DPA-2014-2645 que rige a partier del 19-ag-2014 desde las 14h00, hasta el 16-sep-2014, en mèrito a la licencia por enfermedad a la Dra. Narcisa Ramos, fact. 283. Cert.414.	0103541058001	MALDONADO LOPEZ SANDRA CATALINA	**5,233.66**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	5,233.66	5,233.66	0.00									
2867	2867	22/10/2014	COM	NOR	OGA	GALARZA GUEVARA LUIS TEODORO.- PRE-978.- Por honorarios y previo sorteo como Juez Elegible para la Sala Labora de la Corte Provincial de Justicia, que rige: 02 al 30 sept-2014, segun oficio No. FJA-DPA-2014-2222, fact. 528. Cert.414.	0102535788001	GALARZA GUEVARA LUIS TEODORO	**5,425.13**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	5,425.13	5,425.13	0.00									
2868	2857	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA.- PRE-968, según Memo. N° FJA-UA-2014-1514-M, por servicio de publicaciòn, tema: " Informaciòn de Casilleros Judiciales Electrònicos, fact.001-007-65181. Cert. 402.	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**315.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0100	001	0	315.00	315.00	0.00									
2869	2857	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA.- PRE-968, según Memo. N° FJA-UA-2014-1514-M, por servicio de publicaciòn, tema: " Informaciòn de Casilleros Judiciales Electrònicos, fact.001-007-65181. Cert. 402. REGULACION IVA EN COMPRAS	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**37.80**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0100	001	0	37.80	37.80	0.00									
2870	2858	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, PRE-969.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1485-M, por adquisiciòn de papel higiènico y toallas de mano para el Consejo de la Judicatura del Azuay, fact. 001-001-10424. Cert.401	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**2,270.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	0100	001	0	2,270.00	2,270.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2871	2858	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, PRE-969.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1485-M, por adquisiciòn de papel higiènico y toallas de mano para el Consejo de la Judicatura del Azuay, fact. 001-001-10424. Cert.401, REG. IVA COMPRAS	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**272.40**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	0100	001	0	272.40	272.40	0.00									
2872	2859	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA FARMACIAS MUNICIPALES SOLIDARIAS FARMASOL EP.- PRE-970.- según Memo. No. FJA-UA-2014-1511-M, por adquisiciòn de insumos medicos para el cantòn del Sigsig: enterogermina, pankroflat, genfar, celestone, nimpas, saridon; segùn fact. 001-001-3403. Cert. 281	0160049520001	EMPRESA PUBLICA FARMACIAS MUNICIPALES SOLIDARIAS FARMASOL EP	**83.09**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0100	001	0	83.09	83.09	0.00									
2873	2860	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	CALLE MENDIETA ANDREA GABRIELA.- PRE-971.- Por traslado ala ciudad de Quito los dìas: 03.04.05 de oct-2014, tema "Taller a los candidatos a Jueces de Paz en PLayas", segùn documentos de soporte e Informe No.171-Octubre. Cert. 392	0301801809	CALLE MENDIETA ANDREA GABRIELA	**134.39**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	134.39	134.39	0.00									
2874	2861	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	CALLE MENDIETA ANDREA GABRIELA.- PRE-972.- Por traslado ala ciudad de Quito los dìas: 03.04.05 de oct-2014 "PASAJES", tema "Taller a los candidatos a Jueces de Paz en PLayas", segùn documentos de soporte e Informe No.171-Octubre. Cert. 126. JUSTIFICATIVO EN EL PRE-971.	0301801809	CALLE MENDIETA ANDREA GABRIELA	**4.50**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0100	001	0	4.50	4.50	0.00									
2875	2862	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	ARGUDO DUMAN JUAN BERNARDO.- PRE-973.-Segun Memo FJA-DPA-UF-2014-0721, por reembolso de los "PEAJES", del viaje realizado el dia 07.08 de oct-2014 a la ciudad de Guayaquil, segun Informe No. 173-Octubre-2014. Cert. 411.	0301089561	ARGUDO DUMAN JUAN BERNARDO	**4.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0100	001	0	4.00	4.00	0.00									
2876	2863	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES SOLANO ESTEBAN A.- PRE-974.- por traslado a la ciudad de Quito los dias: 25.26.27 SEP-2014, tema "Asistir al Taller de Fortalecimiento Institucional con la finalidad de socializar e impartir los lianeamientos de de la implementaciòn d ela nueva estructura organizacional ", Inf. 172-oct. C.392	0102961042	FLORES SOLANO ESTEBAN ALBERTO	**178.54**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	178.54	178.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2877	2866	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO L. SANDRA C.- PRE-977.- Por honorarios y previo sorteo como Jueza Elegible para la Sala Penal de la C.P.J, segun FJA-DPA-2014-2645 que rige a partier del 19-ag-2014 desde las 14h00, hasta el 16-sep-2014, en mèrito a la licencia por enfermedad a la Dra. Narcisa Ramos, fact. 283. Cert.414.	0103541058001	MALDONADO LOPEZ SANDRA CATALINA	**4,672.91**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	4,672.91	4,672.91	0.00									
2878	2866	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	MALDONADO L. SANDRA C.- PRE-977.- Por honorarios y previo sorteo como Jueza Elegible para la Sala Penal de la C.P.J, segun FJA-DPA-2014-2645 que rige a partier del 19-ag-2014 desde las 14h00, hasta el 16-sep-2014, en mèrito a la licencia a la Dra. Narcisa Ramos, fact. 283. Cert.414. REG.IVA	0103541058001	MALDONADO LOPEZ SANDRA CATALINA	**560.75**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	560.75	560.75	0.00									
2879	2867	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	GALARZA GUEVARA LUIS TEODORO.- PRE-978.- Por honorarios y previo sorteo como Juez Elegible para la Sala Labora de la Corte Provincial de Justicia, que rige: 02 al 30 sept-2014, segun oficio No. FJA-DPA-2014-2222, fact. 528. Cert.414.	0102535788001	GALARZA GUEVARA LUIS TEODORO	**4,843.87**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	4,843.87	4,843.87	0.00									
2880	2867	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	GALARZA GUEVARA LUIS TEODORO.- PRE-978.- Por honorarios y previo sorteo como Juez Elegible para la Sala Labora de la Corte Provincial de Justicia, que rige: 02 al 30 sept-2014, segun oficio No. FJA-DPA-2014-2222, fact. 528. Cert.414. REG.IVA	0102535788001	GALARZA GUEVARA LUIS TEODORO	**581.26**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	581.26	581.26	0.00									
2881	2833	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	MORA RODAS ELIAS ALBERTO.- PRE-964.-según Memo. N° FJA-UA-2014-1290-M, Por adquisicòn de instrumental mèdico (etetoscopio, oximetro, equipo de diseccion 12 piezas), fact. 001001-152. Cert.359.	0102284064001	MORA RODAS ELIAS ALBERTO	**212.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530808	0100	001	0	212.00	212.00	0.00									
2882	2833	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	MORA RODAS ELIAS ALBERTO.- PRE-964.-según Memo. N° FJA-UA-2014-1290-M, Por adquisicòn de instrumental mèdico (etetoscopio, oximetro, equipo de diseccion 12 piezas), fact. 001001-152. Cert.359. REGULACION IVA COMPRAS	0102284064001	MORA RODAS ELIAS ALBERTO	**25.44**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530808	0100	001	0	25.44	25.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2883	2836	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	MORA RODAS ELIAS A.- PRE-967.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1290-M, por adquisiciòn de instrumental mèdico para la Unidad de Violencia, Familia, y Juzgado Multicompetente del Sigsig (balanza, coche de curacion, lampara cuello ganzo,doppler fetal, infantometro, mesa auxiliar) fact. 156, 157. Cert. 395	0102284064001	MORA RODAS ELIAS ALBERTO	**1,314.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	0100	001	0	1,314.00	1,314.00	0.00									
2884	2836	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	MORA RODAS ELIAS A.- PRE-967.- S-Memo. N° FJA-UA-2014-1290-M, por adquisiciòn de instrumental mèdico para la Unidad de Violencia, Familia, y Juzgado Multicompetente del Sigsig (balanza, coche de curacion, lampara cuello ganzo,doppler fetal, infantometro, mesa auxiliar) fact. 156, 157. C. 395,REG.IVA	0102284064001	MORA RODAS ELIAS ALBERTO	**157.68**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	0100	001	0	157.68	157.68	0.00									
2885	2804	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORTEGA GRANDA EDISON FERNANDO.- PRE-955.-según Memo. No. FJA-UA-2014-1071-M, por ELABORACIÒN DE LOS RÒTULOS EXTERIORES DE LAS DEPENDECIAS CANTONALES Y EL CAMBIO DE NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA, Segun contrato No. 11. Cert. 294	1710245844001	ORTEGA GRANDA EDISON FERNANDO	**9,200.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0100	001	0	9,200.00	9,200.00	0.00									
2886	2804	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	ORTEGA GRANDA EDISON FERNANDO.- PRE-955.-según Memo. No. FJA-UA-2014-1071-M, por ELABORACIÒN DE LOS RÒTULOS EXTERIORES DE LAS DEPENDECIAS CANTONALES Y EL CAMBIO DE NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA, Segun contrato No. 11. Cert. 294, REGULACION IVA EN COMPRAS	1710245844001	ORTEGA GRANDA EDISON FERNANDO	**1,104.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0100	001	0	1,104.00	1,104.00	0.00									
2887	2887	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2010] 0100001 AZUAY DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY - FONDO DE RESERVA - NARVAEZ SOTO ADOLFO MEMORANDO NO. FJA-UTM-2014-0600 AJUSTE FONDO DE RESERVA POR PAGO DE HOMOLOGACION DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2010 COMPROBANTE NO. 11774768-67-70-76-73 -74-72-71-75 MEMORANDO DE PAGO NO. FJA-DPA-2014-0335	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**343.09**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	990101	0100	001	0	343.09	343.09	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2888	2888	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2011] 0100001 AZUAY DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY - FONDO DE RESERVA - NARVAEZ SOTO ADOLFO MEMORANDO NO. FJA-UTM-2014-0600 AJUSTE FONDO DE RESERVA POR PAGO DE HOMOLOGACION COMPROBANTE NO. 11774766-67 CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2011 SEGUN MEMORANDO DE PAGO NO. FJA-DPA-2014-0335	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**76.25**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	990101	0100	001	0	76.25	76.25	0.00									
2889	2805	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL.- PRE-956.- según Memo. N° FJA-UA-2014-0730-M, para la adquisición de cajas para sellos cons sus respectivos cauchos impresos para cubrir los requerimientos de las dependencias de la Función Judicial, segùn contrato N0. 10. Cert. 190.	1704277274001	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL	**11,000.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	002	0	11,000.00	11,000.00	0.00									
2890	2805	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL.- PRE-956.- según Memo. N° FJA-UA-2014-0730-M, para la adquisición de cajas para sellos cons sus respectivos cauchos impresos para cubrir los requerimientos de las dependencias de la Función Judicial, segùn contrato N0. 10. Cert. 190. REGULACION IVA EN COMPRAS	1704277274001	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL	**1,320.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	002	0	1,320.00	1,320.00	0.00									
2891	2891	23/10/2014	COM	NOR	OGA	EMAPAS DE GUALACEO EP: PRE-979, por el pago del servicio de agua potable de la Casa Judicial y de la Unidad Judicial del cantón Gualaceo por el mes de AGOST DEL 2014, según reporte enviado, Memo FJA-UA-2014-1617-M, 001001-191891 y 001001-199319, 199320. Cert. Pre. N° 268.	0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	**92.45**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0100	001	0	92.45	92.45	0.00									
2892	2892	23/10/2014	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE.- PRE-980.- De conformidad al Memo FJA-UA-2014-1641-M, correspondiente al consumo de AGUA del mes de AGOSOT del 2014 de Paute, se adjunta fact. 001001-1026.Cert.268	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	**156.86**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0100	001	0	156.86	156.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2893	2893	23/10/2014	COM	NOR	OGA	RODAS ANDRADE FRANCISCO ROBERTO.- PRE-981.-Por requerimiento según Memo FJA-UA-2014-1639-M, por reembolos de actualizaciòn de placas motocicleta Honda 2012/ matriculaciòn.	0301449211	RODAS ANDRADE FRANCISCO ROBERTO	**7.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0100	001	0	7.00	7.00	0.00									
2894	2894	23/10/2014	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PRE-982.-según Memo. N° FJA-UA-2014 -1088-M, por adquisiciòn de casco y guantes par la moto honda, fact. 020-001-3268. Cert. 430.	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**125.76**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	0100	001	0	125.76	125.76	0.00									
2895	2895	23/10/2014	COM	NOR	OGA	AYALA VELEZ ROSA ELENA.- PRE-983.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1444-M, por adquisiciòn de insumos electricos (cable gem.incable 2x12 mt), para la Corte Provincial, fact. 001-001-50709. CErt. 360.	0102536422001	AYALA VELEZ ROSA ELENA	**40.32**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	0100	001	0	40.32	40.32	0.00									
2896	2896	23/10/2014	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA..- PRE-984.- según oficio No. 0044-UJFMNAP-AD-2014, para la adquisiciòn de instrumental medico, fact. 001-001-2745. Cert. 222.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**38.64**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530808	0100	001	0	38.64	38.64	0.00									
2897	2897	23/10/2014	COM	NOR	OGA	FAICAN MATUTE RUBEN ALFONSO.- PRE-985.- por servicio de contrataciòn de transporte de carga pesada, por el traslado de la donaciòn de libros a la biblioteca de la EScuela Judical-Azuay, segun memo FJA-UA-2014-1572-M, Fact. 001-001-457. Cert. 271	0101646172001	FAICAN MATUTE RUBEN ALFONSO	**250.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	0100	001	0	250.00	250.00	0.00									
2898	2898	23/10/2014	COM	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA..- PRE-986.-	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**3,718.40**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	3,718.40	3,718.40	0.00									
2901	2898	23/10/2014	COM	RTO	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA..- PRE-986.-falto descripciòn.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**-3,718.40**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	-3,718.40	-3,718.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2902	2902	23/10/2014	COM	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. PRE-987.- Segun Memo FJA-UA-2014-1523-m, Por adquisiciòn de toner WC/5325/5330/5335 negro (20), cinta epson FX-890 (200), fact. 001-001-65109. Cert. 368.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**3,718.40**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	3,718.40	3,718.40	0.00									
2903	2903	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COHECO S.A.- PRE-989.- segùn Memo FJA-UA-2014-1601-M por el mantenimiento de cinco ascensores marca Mitsubishi instalados en el edificio de la Función Judicial del Azuay, por el periodo 01 al 30 de Septiembre 2014, fact. 003-001-16072. Cert.24.	1790043800001	COHECO S.A.	**918.89**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0100	001	0	918.89	918.89	0.00									
2904	2904	23/10/2014	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÒN.- PRE-990, segùn Memo FJA-UA-2014 -1659-M, por el pago del servicio de agua potable y alcantarillado correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2014, del Juzgado de Giròn, segun reporte Certif. No. 268	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	**8.21**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0100	001	0	8.21	8.21	0.00									
2905	2905	23/10/2014	COM	NOR	OGA	CARRASCO M. RUBEN.-PRE-991.- por pago de viaticos, de los dias: 01.02.03 de oct- 2014 a la ciudad de Qui-Gua-Cuen.; por tema. "Taller de fortalecimiento de Nivel Desconcentrado donde indica las Tipologias de estructuras de las Provincias, Dimensionamiento y Planillas Optimas, Inf. 177-oct. Cer. 392	0102016953	CARRASCO MUNOZ RUBEN	**98.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	98.00	98.00	0.00									
2906	2906	23/10/2014	COM	NOR	OGA	TELLO CRESPO FREDDY ROLANDO.- PRE-992.- por pago de viaticos, de los dias: 15.16. oct-2014 a la ciudad de Quio, asuntp "Asistir a la ceremonia de presentaciòn y configuraciòn de firma electrònica" Inf. 176-oct. Cer. 392	0104061262	TELLO CRESPO FREDDY ROLANDO	**79.96**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	79.96	79.96	0.00									
2907	2907	23/10/2014	COM	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA..- PRE-993 según Memo. N ° FJA-UA-2014-1648-M, para el servicio de combustibles de los 7 vehiculos de F.J., se adjunta detalle de los consumos del mes de SEPTIEMBRE, fact. 001-002-2452. Cert. No. 274	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**985.40**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0100	001	0	985.40	985.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2908	2908	23/10/2014	COM	NOR	OGA	PEÑA RODAS JUAN BERNARDO.-PRE-994: según memo FJA-UA-2014-1651-M; Por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos del C.J.Azuay, "MANT." segùn fact. 001-001-13208,13223,13207,13228,13224,13225,13241 . Cert. 398.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**308.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0100	001	0	308.00	308.00	0.00									
2909	2909	23/10/2014	COM	NOR	OGA	PEÑA RODAS JUAN BERNARDO.-PRE-995: según memo FJA-UA-2014-1651-M; Por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos del C.J.Azuay, "COMB Y LUB." segùn fact. 001-001-13211,13229,13243. Cert. 399. JUSTIFICATIVO EN EL PRE 994.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**85.73**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0100	001	0	85.73	85.73	0.00									
2910	2910	23/10/2014	COM	NOR	OGA	PEÑA RODAS JUAN BERNARDO.-PRE-996: según memo FJA-UA-2014-1651-M; Por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos del C.J.Azuay, "REP. Y ACC." segùn fact. 001-001-13210, 13209, 13230, 13242. Cert. 195. JUSTIFICATIVO EN EL PRE 994.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**99.51**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	0100	001	0	99.51	99.51	0.00									
2911	2911	23/10/2014	COM	NOR	OGA	TERAN VEGA RAMIRO ALBERTO.- PRE-986.- por servicio de avaluo y valoraciòn de joyas incautadas en la provincia del azuay, segun oficio No, 0363-14 JCECCIM, fact.001-001-1718, se adj. soporte correspondiente. Cert. 414.	1710522572001	TERAN VEGA RAMIRO ALBERTO	**600.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	600.00	600.00	0.00									
2912	2891	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMAPAS DE GUALACEO EP: PRE-979, por el pago del servicio de agua potable de la Casa Judicial y de la Unidad Judicial del cantón Gualaceo por el mes de AGOST DEL 2014, según reporte enviado, Memo FJA-UA-2014-1617-M, 001001-191891 y 001001-199319, 199320. Cert. Pre. N° 268.	0160049440001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GUALACEO EP	**92.45**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0100	001	0	92.45	92.45	0.00									
2913	2892	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE.- PRE-980.- De conformidad al Memo FJA-UA-2014-1641-M, correspondiente al consumo de AGUA del mes de AGOSOT del 2014 de Paute, se adjunta fact. 001001-1026.Cert.268	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	**156.86**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0100	001	0	156.86	156.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2914	2893	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	RODAS ANDRADE FRANCISCO ROBERTO.- PRE-981.-Por requerimiento según Memo FJA-UA-2014-1639-M, por reembolos de actualizaciòn de placas motocicleta Honda 2012/ matriculaciòn.	0301449211	RODAS ANDRADE FRANCISCO ROBERTO	**7.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0100	001	0	7.00	7.00	0.00									
2915	2915	24/10/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ ROJAS CRISTIAN ADRIAN.- PRE-1012.-Por registro COM, del Proceso de Menor Cuantia Obra MCO-FJA-001-2014, para la adecuaciòn de los Juzgados de Violencia Intrafamiliar del Canton Cuenca del Edificio de la Funciòn Judicial, segùn contrato No. 15. Cert. 369.	0301187589001	RAMIREZ ROJAS CRISTIAN ADRIAN	**40,808.49**			40,808.49	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0100	001	0	40,808.49	40,808.49	0.00									
2917	2894	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PRE-982.-según Memo. N° FJA-UA-2014 -1088-M, por adquisiciòn de casco y guantes par la moto honda, fact. 020-001-3268. Cert. 430. REGULACION IVA COMPRAS	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**13.47**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	0100	001	0	13.47	13.47	0.00									
2918	2895	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	AYALA VELEZ ROSA ELENA.- PRE-983.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1444-M, por adquisiciòn de insumos electricos (cable gem.incable 2x12 mt), para la Corte Provincial, fact. 001-001-50709. CErt. 360.	0102536422001	AYALA VELEZ ROSA ELENA	**36.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	0100	001	0	36.00	36.00	0.00									
2919	2895	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	AYALA VELEZ ROSA ELENA.- PRE-983.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1444-M, por adquisiciòn de insumos electricos (cable gem.incable 2x12 mt), para la Corte Provincial, fact. 001-001-50709. CErt. 360. REGULACION IVA EN COMPRAS	0102536422001	AYALA VELEZ ROSA ELENA	**4.32**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	0100	001	0	4.32	4.32	0.00									
2920	2896	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA..- PRE-984.- según oficio No. 0044-UJFMNAP-AD-2014, para la adquisiciòn de instrumental medico, fact. 001-001-2745. Cert. 222.	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**34.50**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530808	0100	001	0	34.50	34.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2921	2896	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA..- PRE-984.- según oficio No. 0044-UJFMNAP-AD-2014, para la adquisiciòn de instrumental medico, fact. 001-001-2745. Cert. 222. REGULACION IVA EN COMPRAS	0190367479001	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDICAS SOINMED CIA. LTDA.	**4.14**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530808	0100	001	0	4.14	4.14	0.00									
2922	2894	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PRE-982.-según Memo. N° FJA-UA-2014 -1088-M, por adquisiciòn de casco y guantes par la moto honda, fact. 020-001-3268. Cert. 430.	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**112.29**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	0100	001	0	112.29	112.29	0.00									
2923	2897	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	FAICAN MATUTE RUBEN ALFONSO.- PRE-985.- por servicio de contrataciòn de transporte de carga pesada, por el traslado de la donaciòn de libros a la biblioteca de la EScuela Judical-Azuay, segun memo FJA-UA-2014-1572-M, Fact. 001-001-457. Cert. 271	0101646172001	FAICAN MATUTE RUBEN ALFONSO	**250.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	0100	001	0	250.00	250.00	0.00									
2924	2864	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ TORRES JAIME RAUL.- PRE-975.- conformidad al Memo FJA-DPA-UF-2014-0744 trasalado a la ciudad de Quito los dias 29.30.31 de mayo del 2014, tema a tratar: Migraciòn de la BD Azuay a la BD Centralizada, se adj.soporte. Informe 97-junio. Cert.392.	0102542628	PEREZ TORRES JAIME RAUL	**115.50**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	115.50	115.50	0.00									
2925	2865	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	PARRA CORONEL BRYAND DARIO.- PRE-976.-conformidad al Memo FJA-DPA-UF-2014 -0743 trasalado a la ciudad de Quito los dias 29.30.31 de mayo del 2014, tema a tratar: Migraciòn de la BD Azuay a la BD Centralizada, se adj.soporte. Inf. No. 96-junio. Cert.392	0104863097	PARRA CORONEL BRYAND DARIO	**107.45**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	107.45	107.45	0.00									
2926	2911	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	TERAN VEGA RAMIRO ALBERTO.- PRE-986.- por servicio de avaluo y valoraciòn de joyas incautadas en la provincia del azuay, segun oficio No, 0363-14 JCECCIM, fact.001-001-1718, se adj. soporte correspondiente. Cert. 414.	1710522572001	TERAN VEGA RAMIRO ALBERTO	**535.71**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	535.71	535.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2927	2911	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	TERAN VEGA RAMIRO ALBERTO.- PRE-986.- por servicio de avaluo y valoraciòn de joyas incautadas en la provincia del azuay, segun oficio No, 0363-14 JCECCIM, fact.001-001-1718, se adj. soporte correspondiente. Cert. 414. REGULACION IVA COMPRAS	1710522572001	TERAN VEGA RAMIRO ALBERTO	**64.29**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	64.29	64.29	0.00									
2928	2902	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. PRE-987.- Segun Memo FJA-UA-2014-1523-m, Por adquisiciòn de toner WC/5325/5330/5335 negro (20), cinta epson FX-890 (200), fact. 001-001-65109. Cert. 368.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**3,320.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	3,320.00	3,320.00	0.00									
2929	2902	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. PRE-987.- Segun Memo FJA-UA-2014-1523-m, Por adquisiciòn de toner WC/5325/5330/5335 negro (20), cinta epson FX-890 (200), fact. 001-001-65109. Cert. 368. REGULACION IVA COMPRAS	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**398.40**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	398.40	398.40	0.00									
2930	2903	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	COHECO S.A.- PRE-989.- segùn Memo FJA-UA-2014-1601-M por el mantenimiento de cinco ascensores marca Mitsubishi instalados en el edificio de la Función Judicial del Azuay, por el periodo 01 al 30 de Septiembre 2014, fact. 003-001-16072. Cert.24.	1790043800001	COHECO S.A.	**820.44**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0100	001	0	820.44	820.44	0.00									
2931	2903	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	COHECO S.A.- PRE-989.- segùn Memo FJA-UA-2014-1601-M por el mantenimiento de cinco ascensores marca Mitsubishi instalados en el edificio de la Función Judicial del Azuay, por el periodo 01 al 30 de Septiembre 2014, fact. 003-001-16072. Cert.24. REGULACION IVA COMPRAS	1790043800001	COHECO S.A.	**98.45**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0100	001	0	98.45	98.45	0.00									
2932	2904	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÒN.- PRE-990, segùn Memo FJA-UA-2014 -1659-M, por el pago del servicio de agua potable y alcantarillado correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2014, del Juzgado de Giròn, segun reporte Certif. No. 268	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	**8.21**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0100	001	0	8.21	8.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2933	2905	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	CARRASCO M. RUBEN.-PRE-991.- por pago de viaticos, de los dias: 01.02.03 de oct- 2014 a la ciudad de Qui-Gua-Cuen.; por tema. "Taller de fortalecimiento de Nivel Desconcentrado donde indica las Tipologias de estructuras de las Provincias, Dimensionamiento y Planillas Optimas, Inf. 177-oct. Cer. 392	0102016953	CARRASCO MUNOZ RUBEN	**98.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	98.00	98.00	0.00									
2934	2906	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	TELLO CRESPO FREDDY ROLANDO.-PRE-992.- por pago de viaticos, de los dias: 15.16. oct-2014 a la ciudad de Quio, asuntp "Asistir a la ceremonia de presentaciòn y configuraciòn de firma electrònica" Inf. 176-oct. Cer. 392	0104061262	TELLO CRESPO FREDDY ROLANDO	**79.96**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	79.96	79.96	0.00									
2936	2907	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA..- PRE-993 según Memo. N ° FJA-UA-2014-1648-M, para el servicio de combustibles de los 7 vehiculos de F.J., se adjunta detalle de los consumos del mes de SEPTIEMBRE, fact. 001-002-2452. Cert. No. 274, REGULACION IVA COMPRAS	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**105.58**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0100	001	0	105.58	105.58	0.00									
2937	2908	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	PEÑA RODAS JUAN BERNARDO.-PRE-994: segùn memo FJA-UA-2014-1651-M; Por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos del C.J.Azuay, "MANT." segùn fact. 001-001-13208,13223,13207,13228,13224,13225,13241. Cert. 398.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**275.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0100	001	0	275.00	275.00	0.00									
2938	2908	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	PEÑA RODAS JUAN BERNARDO.-PRE-994: segùn memo FJA-UA-2014-1651-M; Por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos del C.J.Azuay, "MANT." segùn fact. 001-001-13208,13223,13207,13228,13224,13225,13241. Cert. 398. REGULACION IVA COMPRAS	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**33.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0100	001	0	33.00	33.00	0.00									
2939	2909	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	PEÑA RODAS JUAN BERNARDO.-PRE-995: segùn memo FJA-UA-2014-1651-M; Por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos del C.J.Azuay, "COMB Y LUB." segùn fact. 001-001-13211,13229,13243. Cert. 195. JUSTIFICATIVO EN EL PRE 994.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**76.54**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0100	001	0	76.54	76.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2940	2909	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	PEÑA RODAS JUAN BERNARDO.-PRE-995: segùn memo FJA-UA-2014-1651-M; Por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos del C.J.Azuay, "COMB Y LUB." segùn fact. 001-001-13211,13229,13243. Cert. 399. JUSTIFICATIVO EN EL PRE 994. REGULACION IVA COMPRAS	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**9.19**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0100	001	0	9.19	9.19	0.00									
2941	2910	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	PEÑA RODAS JUAN BERNARDO.-PRE-996: segùn memo FJA-UA-2014-1651-M; Por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos del C.J.Azuay, "REP. Y ACC." segùn fact. 001-001-13210, 13209, 13230, 13242. Cert. 195. JUSTIFICATIVO EN EL PRE 994.	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**88.85**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	0100	001	0	88.85	88.85	0.00									
2942	2910	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	PEÑA RODAS JUAN BERNARDO.-PRE-996: segùn memo FJA-UA-2014-1651-M; Por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos del C.J.Azuay, "REP. Y ACC." segùn fact. 001-001-13210, 13209, 13230, 13242. Cert. 195. JUSTIFICATIVO EN EL PRE 994. REGULACION IVA EN COMPRAS	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	**10.66**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	0100	001	0	10.66	10.66	0.00									
2943	2907	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	RIOGAS C. LTDA..- PRE-993 según Memo. N ° FJA-UA-2014-1648-M, para el servicio de combustibles de los 7 vehiculos de F.J., se adjunta detalle de los consumos del mes de SEPTIEMBRE, fact. 001-002-2452. Cert. No. 274	0190379833001	RIOGAS C. LTDA.	**879.82**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0100	001	0	879.82	879.82	0.00									
2944	2944	24/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- PRE-997.- Por adquisiciòn de materiales de oficina para ser distribuidas a las distintas dependencias del C.J.Azuay, a traves del proceso del Catàlogo Electrònico, fact. 002-001-11011, 11589. Cert. 368	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**13,059.16**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	13,059.16	13,059.16	0.00									
2945	2945	24/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- PRE-998.- Por adquisicòn de materiales de oficina para las distintas dependencia del CJ.Azuay, dentro del proceso de Catàlogo Electrònico fact. 002-001-4781, 4741. Cert. 368. JUSTIFICATIVO EN EL PRE-997.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**4,670.13**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	4,670.13	4,670.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2946	2946	24/10/2014	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADOS.A..- PRE-999.- Por adquisicòn de materiales de oficina para las distintas dependencia del CJ.Azuay, dentro del proceso de Catàlogo Electrònico fact. 007-002-284. Cert. 368. JUSTIFICATIVO EN EL PRE-997.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**55.65**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	55.65	55.65	0.00									
2947	2947	24/10/2014	COM	NOR	OGA	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A..- PRE-1000.-Por adquisicòn de materiales de oficina para las distintas dependencia del CJ.Azuay, dentro del proceso de Catàlogo Electrònico fact. 003-001-1125. Cert. 368. JUSTIFICATIVO EN EL PRE-997.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**649.01**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	649.01	649.01	0.00									
2948	2948	24/10/2014	COM	NOR	OGA	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDERPRE.- 1000.-Por adquisicòn de materiales de oficina para las distintas dependencia del CJ.Azuay, dentro del proceso de Catàlogo Electrònico fact. 001-001-141462. Cert. 368. JUSTIFICATIVO EN EL PRE-997.	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	**1,974.78**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	1,974.78	1,974.78	0.00									
2949	2949	24/10/2014	COM	NOR	OGA	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA..- PRE-1002.- Por servicio de capacitaciòn de Jueces de Paz, segun Memo. FJA-UA-2014-1579-M, Fact.001-007-25650. CERT. 314	0190336646001	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA.	**690.03**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	0100	001	0	690.03	690.03	0.00									
2950	2950	24/10/2014	COM	NOR	OGA	AMOROSO GARATE CRISTOBAL EDUARDO.- PRE-1003.-según Memo. N° FJA-UA-2014-1284-M, Por elaboraciòn de stickers con logo de la Instituciòn para vehìculo AEI-1094, Fact.001-001-4308. Cer. 357.	0104153036001	AMOROSO GARATE CRISTOBAL EDUARDO	**49.28**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530807	0100	001	0	49.28	49.28	0.00									
2951	2951	24/10/2014	COM	NOR	OGA	GUAMAN NIEVES CRISTIAN LEONARDO.- PRE-1004.- según Memo FJA-UA-2014-1567-M, para la contrataciòn del evento "Dialogo con el Colegio de Abogados y Facultad de Jurisprudencia, fact. 001001-687. Cert. 413	0104292933001	GUAMAN NIEVES CRISTIAN LEONARDO	**3,532.76**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0100	001	0	3,532.76	3,532.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2952	2952	24/10/2014	COM	NOR	OGA	PINOS SOLIS MARCO ANTONIO.- PRE-1005.-según Memo. N° FJA-UA-2014-1394-M, por mantenimiento del Generador del canton Cuenca, fact. 001-001-8313. Cert. 374.	0101725711001	PINOS SOLIS MARCO ANTONIO	**777.29**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0100	001	0	777.29	777.29	0.00									
2953	2953	24/10/2014	COM	NOR	OGA	HONORES TORO GILMAR VICENTE.- PRE-1006.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1391-M, por sustituciòn de canalòn y adecuaciones de canales de cemento de la Corte Provincial, fact. 001-001-305. Cert. 378.	0701749533001	HONORES TORO GILMAR VICENTE	**6,094.45**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0100	001	0	6,094.45	6,094.45	0.00									
2954	2954	24/10/2014	COM	NOR	OGA	SIBRI SINCHE PEDRO PABLO.- PRE-1007.- según Memo. N° FJA-UA-2014-0310-M, por instalaciòn de panels de Gupsun para el archivo activo y pasivo de la F.Judicial, fact. 001-001-574. Cert. 364.	0105184642001	SIBRI SINCHE PEDRO PABLO	**4,861.14**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0100	001	0	4,861.14	4,861.14	0.00									
2955	2944	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- PRE-997.- Por adquisiciòn de materiales de oficina para ser distribuidas a las distintas dependencias del C.J.Azuay, a traves del proceso del Catàlogo Electrònico, fact. 002-001-11011, 11589. Cert. 368	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**11,659.97**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	11,659.97	11,659.97	0.00									
2956	2944	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- PRE-997.- Por adquisiciòn de materiales de oficina para ser distribuidas a las distintas dependencias del C.J.Azuay, a traves del proceso del Catàlogo Electrònico, fact. 002-001-11011, 11589. Cert. 368, REGULACION IVA COMPRAS	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,399.19**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	1,399.19	1,399.19	0.00									
2957	2945	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- PRE-998.- Por adquisicòn de materiales de oficina para las distintas dependencia del CJ.Azuay, dentro del proceso de Catàlogo Electrònico fact. 002-001-4781, 4741. Cert. 368. JUSTIFICATIVO EN EL PRE-997.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**4,522.32**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	4,522.32	4,522.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2958	2945	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- PRE-998.- Por adquisicòn de materiales de oficina para las distintas dependencia del CJ.Azuay, dentro del proceso de Catàlogo Electrònico fact. 002-001-4781, 4741. Cert. 368. JUSTIFICATIVO EN EL PRE-997. REGULACION IVA COMPRAS	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**147.81**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	147.81	147.81	0.00									
2959	2946	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADOS.A..- PRE-999.- Por adquisicòn de materiales de oficina para las distintas dependencia del CJ.Azuay, dentro del proceso de Catàlogo Electrònico fact. 007-002-284. Cert. 368. JUSTIFICATIVO EN EL PRE-997.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**49.69**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	49.69	49.69	0.00									
2960	2946	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADOS.A..- PRE-999.- Por adquisicòn de materiales de oficina para las distintas dependencia del CJ.Azuay, dentro del proceso de Catàlogo Electrònico fact. 007-002-284. Cert. 368. JUSTIFICATIVO EN EL PRE-997. REGULACION IVA COMPRAS	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**5.96**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	5.96	5.96	0.00									
2961	2947	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A..- PRE-1000.-Por adquisicòn de materiales de oficina para las distintas dependencia del CJ.Azuay, dentro del proceso de Catàlogo Electrònico fact. 003-001-1125. Cert. 368. JUSTIFICATIVO EN EL PRE-997.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**579.47**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	579.47	579.47	0.00									
2962	2947	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A..- PRE-1000.-Por adquisicòn de materiales de oficina para las distintas dependencia del CJ.Azuay, dentro del proceso de Catàlogo Electrònico fact. 003-001-1125. Cert. 368. JUSTIFICATIVO EN EL PRE-997. REGULACION IVA EN COMPRAS	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**69.54**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	69.54	69.54	0.00									
2963	2948	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDERPRE.-1001.-Por adquisicòn de materiales de oficina para las distintas dependencia del CJ.Azuay, dentro del proceso de Catàlogo Electrònico fact. 001-001-141462. Cert. 368. JUSTIFICATIVO EN EL PRE-997.	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	**1,763.20**			0.00	APROBADO	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	1,763.20	1,763.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2964	2948	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDERPRE.-1000.-Por adquisicòn de materiales de oficina para las distintas dependencia del CJ.Azuay, dentro del proceso de Catàlogo Electrònico fact. 001-001-141462. Cert. 368. JUSTIFICATIVO EN EL PRE-997. REGULACION IVA COMPRAS	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	**211.58**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	211.58	211.58	0.00									
2965	2949	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA..- PRE-1002.-Por servicio de capacitaciòn de Jueces de Paz, segun Memo. FJA-UA-2014-1579-M, Fact.001-007-25650. CERT. 314	0190336646001	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA.	**622.16**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	0100	001	0	622.16	622.16	0.00									
2966	2949	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA..- PRE-1002.-Por servicio de capacitaciòn de Jueces de Paz, segun Memo. FJA-UA-2014-1579-M, Fact.001-007-25650. CERT. 314, REGULACION IVA COMPRAS	0190336646001	RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA.	**67.87**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	0100	001	0	67.87	67.87	0.00									
2967	2950	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	AMOROSO GARATE CRISTOBAL EDUARDO.- PRE-1003.-según Memo. N° FJA-UA-2014-1284-M, Por elaboraciòn de stickers con logo de la Instituciòn para vehìculo AEI-1094, Fact.001-001-4308. Cer. 357.	0104153036001	AMOROSO GARATE CRISTOBAL EDUARDO	**44.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530807	0100	001	0	44.00	44.00	0.00									
2968	2950	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	AMOROSO GARATE CRISTOBAL EDUARDO.- PRE-1003.-según Memo. N° FJA-UA-2014-1284-M, Por elaboraciòn de stickers con logo de la Instituciòn para vehìculo AEI-1094, Fact.001-001-4308. Cer. 357. REGULACION IVA COMPRAS	0104153036001	AMOROSO GARATE CRISTOBAL EDUARDO	**5.28**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530807	0100	001	0	5.28	5.28	0.00									
2969	2951	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMAN NIEVES CRISTIAN LEONARDO.- PRE-1004.- según Memo FJA-UA-2014-1567-M, para la contrataciòn del evento "Dialogo con el Colegio de Abogados y Facultad de Jurisprudencia, fact. 001001-687. Cert. 413	0104292933001	GUAMAN NIEVES CRISTIAN LEONARDO	**3,154.25**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0100	001	0	3,154.25	3,154.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2970	2951	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	GUAMAN NIEVES CRISTIAN LEONARDO.- PRE-1004.- según Memo FJA-UA-2014-1567-M, para la contrataciòn del evento "Dialogo con el Colegio de Abogados y Facultad de Jurisprudencia, fact. 001001-687. Cert. 413, REGULACION IVA COMPRAS	0104292933001	GUAMAN NIEVES CRISTIAN LEONARDO	**378.51**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0100	001	0	378.51	378.51	0.00									
2971	2952	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	PINOS SOLIS MARCO ANTONIO.- PRE-1005.-según Memo. N° FJA-UA-2014-1394-M, por mantenimiento del Generador del canton Cuenca, fact. 001-001-8313. Cert. 374.	0101725711001	PINOS SOLIS MARCO ANTONIO	**694.01**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0100	001	0	694.01	694.01	0.00									
2972	2952	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	PINOS SOLIS MARCO ANTONIO.- PRE-1005.-según Memo. N° FJA-UA-2014-1394-M, por mantenimiento del Generador del canton Cuenca, fact. 001-001-8313. Cert. 374. REGULACION IVA COMPRAS	0101725711001	PINOS SOLIS MARCO ANTONIO	**83.28**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0100	001	0	83.28	83.28	0.00									
2973	2973	27/10/2014	COM	NOR	OGA	CARRION ALBORNOZ JUAN VINICIO.- PRE-1008.-según Memo. N° FJA-UA-2014-1438-M, por adquisiciòn de reles electricos para la Unidad de Gualaceo, fact.001001-86905. Cert.360	0101179430001	CARRION ALBORNOZ JUAN VINICIO	**14.25**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	0100	001	0	14.25	14.25	0.00									
2974	2974	27/10/2014	COM	NOR	OGA	VALVERDE VILLEGAS MARIA SOLEDAD.- PRE-1009.- Por pago de viaticos de los dias: 19.20.21.22. de octubre-2014 tema: "Crso de Especializacion en Mediaciòn en Materia de Adolescentes en conflicto con la Ley Penal", segùn Informe No. 180-Octubre-2014. Cert. 392.	0102155843	VALVERDE VILLEGAS MARIA SOLEDAD	**176.75**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	176.75	176.75	0.00									
2975	2975	27/10/2014	COM	NOR	OGA	ARGUDO DUMAN JUAN BERNARDO.- PRE-1010 Por pago de viaticos y subsistencia de los dias: 07 y 08-octubre-2014, en calidad de chofer de la instituciòn se realiza el "Traslado al Ing. Santiago Espinel para la Avanzada de Posesiòn", segùn Informe No. 173-Octubre-2014. Cert. 392	0301089561	ARGUDO DUMAN JUAN BERNARDO	**46.25**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	46.25	46.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2976	2976	27/10/2014	COM	NOR	OGA	CATALINA ALEXANDRA QUINDE MALDONADO.- PRE-1011.- por viaticos y subsistencia de los dias: 14.15.16.17.19 octubre-2014, tema "Capacitaciòn de Operadores de la Infraestructura PKI", se considera el anticipo otorgado del 13-10-2014. SEgun Informe No. 179-Oct-2014. CErt. 392	1102996129	CATALINA ALEXANDRA QUINDE MALDONADO	**81.69**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0				81.69	81.69	0.00						
2977	2977	27/10/2014	COM	NOR	OGA	VINTIMILLA VIMOS VICTOR MANUEL.- PRE-1013.-Segun oficio NO. UJFMNAP-2014-OF-DM. por adq. de (instrunental mpedico), fact. 001-005-400759. Cert.222.	0100685486001	VINTIMILLA VIMOS VICTOR MANUEL	**549.94**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530808	0100	001	0				549.94	549.94	0.00						
2978	2978	27/10/2014	COM	NOR	OGA	ESERSUM IND. CIA. LTDA.- PRE-1014.- Por adquisicòn de materiales electricos y electronicos para los mantenimiento de los edificios de la F.J.Azuay, segun contrato SIE-FJA-013-2014. Contrato No.14, fact.001-0001-1287. CErt. 425.	1791773098001	ESERSUM IND. CIA. LTDA	**12,824.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	0100	001	0				12,824.00	12,824.00	0.00						
2979	2979	27/10/2014	COM	NOR	OGA	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A..- PRE-1015.- Por adquisicòn de materiales de oficina (papel papp), segun Memo FJA-UA-2014-1608-M, fact. 002-001-245565. Cert. 368.	0190153142001	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.	**894.88**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0				894.88	894.88	0.00						
2980	2980	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2009] 0100001 AZUAY DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY - DEUDA AÑOS ANTERIORES- BRAVO CORDERO BORIS -SEGÚN MEMO. NO. FJA-DPA-2014-0341. SEGÚN OF. CJ-DG-2014-1641 AGOSTO A DICIEMBRE-2009	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**4,209.00**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	990101	0100	001	0				4,209.00	4,209.00	0.00						
2981	2981	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2010] 0100001 AZUAY DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY - DEUDA AÑOS ANTERIORES- BRAVO CORDERO BORIS -SEGÚN MEMO. NO. FJA-DPA-2014-0341. SEGÚN OF. CJ-DG-2014-1641 ENERO A JUNIO-2010	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**5,130.72**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	990101	0100	001	0				5,130.72	5,130.72	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2982	2982	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DA A:2010] 0100001 AZUAY DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY - DEUDA AÑOS ANTERIORES- BRAVO CORDERO BORIS -SEGÚN MEMO. NO. FJA-DPA-2014-0341. SEGÚN OF. CJ-DG-2014-1641 JULIO A DICIEMBRE-2010	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**5,130.72**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	990101	0100	001	0			5,130.72	5,130.72	0.00							
2983	2983	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2011] 0100001 AZUAY DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY - DEUDA AÑOS ANTERIORES- BRAVO CORDERO BORIS -SEGÚN MEMO. NO. FJA-DPA-2014-0341. SEGÚN OF. CJ-DG-2014-1641 ENERO A MARZO-2011	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**2,565.36**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	990101	0100	001	0			2,565.36	2,565.36	0.00							
2984	2984	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DA A:2008] 0100001 AZUAY DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY - DEUDA AÑOS ANTERIORES- SEADE TINOCO LORENA -SEGÚN MEMO. NO. FJA-DPA-2014-0276. SEGÚN OF. CJ-DG-2014-1315 JULIO A DICIEMBRE-2008	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**3,178.92**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	990101	0100	001	0			3,178.92	3,178.92	0.00							
2985	2985	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2009] 0100001 AZUAY DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY - DEUDA AÑOS ANTERIORES- SEADE TINOCO LORENA -SEGÚN MEMO. NO. FJA-DPA-2014-0276. SEGÚN OF. CJ-DG-2014-1315 ENERO A SEPTIEMBRE-2009	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**4,845.06**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	990101	0100	001	0			4,845.06	4,845.06	0.00							
2986	2986	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DA A:2008] 0100001 AZUAY DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY - DEUDA AÑOS ANTERIORES- AMOROSO GARZON LILIAN -SEGÚN MEMO. NO. FJA-DPA-2014-0318. SEGÚN OF. CJ-DG-2014-6269 JULIO A DICIEMBRE-2008	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**2,638.32**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	990101	0100	001	0			2,638.32	2,638.32	0.00							
2987	2987	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2010] 0100001 AZUAY DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY - DEUDA AÑOS ANTERIORES- AMOROSO GARZON LILIAN -SEGÚN MEMO. NO. FJA-DPA-2014-0318. SEGÚN OF. CJ-DG-2014-6269 ENERO A FEBRERO-2010	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**770.74**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	990101	0100	001	0			770.74	770.74	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2988	2988	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2009] 0100001 AZUAY DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY - DEUDA AÑOS ANTERIORES- AMOROSO GARZON LILIAN-SEGÚN MEMO. NO. FJA-DPA-2014-0318. SEGÚN OF. CJ-DG-2014-6269 ENERO A DICIEMBRE-2009	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**5,100.33**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	990101	0100	001	0	5,100.33	5,100.33	0.00									
2989	2989	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2008] 0100001 AZUAY DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY- AJUSTE RETROACTIVO MORENO COELLO MARIA INES MEMORANDO DE PAGO NO. FJA-DPA-2014-0332 SEGUN OF. CJ-DG-2014-1551 SE REALIZARA AJUSTE EN PAGO FONDO DE RESERVA PERIODOS DE PAGO QUE SE GENEREN	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**0.03**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	990101	0100	001	0	0.03	0.03	0.00									
2990	2990	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DA A:2009] 0100001 AZUAY DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY - FONDO DE RESERVA - MORENO COELLO MARIA INES MEMORANDO NO. FJA-UTM-2014-0604 AJUSTE FONDO DE RESERVA POR PAGO DE HOMOLOGACION DE ENERO DE 2009 COMPROBANTE NO. 11776454 MEMORANDO DE PAGO NO. FJA-DPA-2014-0332 SEGUN OF. CJ-DG-2014-1551	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**154.48**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	990101	0100	001	0	154.48	154.48	0.00									
2991	2991	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2009] 0100001 AZUAY DIRECCION PROVINCIAL DE AZUAY - FONDO DE RESERVA - NARVAEZ SOTO ADOLFO MEMORANDO NO. FJA-UTM-2014-0604 AJUSTE FONDO DE RESERVA POR PAGO DE HOMOLOGACION DE ENERO DE 2009 COMPROBANTE NO. 11776454 MEMORANDO DE PAGO NO. FJA-DPA-2014-0335	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**182.99**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	990101	0100	001	0	182.99	182.99	0.00									
2992	2992	27/10/2014	COM	NOR	OGA	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO.- PRE-988.- según Memo. No. FJA-UA-2014-1043-M, Por servicio de mantenimiento de àreas verdes para el Consejo de la Judicatura del Azuay, fact. 001001-6. Cert. 273.	0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	**3,967.88**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530418	0100	001	0	3,967.88	3,967.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2993	2973	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	CARRION ALBORNOZ JUAN VINICIO.- PRE-1008.-según Memo. N° FJA-UA-2014-1438-M, por adquisiciòn de reles electricos para la Unidad de Gualaceo, fact.001001-86905. Cert.360	0101179430001	CARRION ALBORNOZ JUAN VINICIO	**12.72**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	0100	001	0	12.72	12.72	0.00									
2994	2973	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	CARRION ALBORNOZ JUAN VINICIO.- PRE-1008.-según Memo. N° FJA-UA-2014-1438-M, por adquisiciòn de reles electricos para la Unidad de Gualaceo, fact.001001-86905. Cert.360, REGULACION IVA COMPRAS	0101179430001	CARRION ALBORNOZ JUAN VINICIO	**1.53**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	0100	001	0	1.53	1.53	0.00									
2995	2974	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	VALVERDE VILLEGAS MARIA SOLEDAD.- PRE-1009.- Por pago de viaticos de los dias: 19.20.21.22. de octubre-2014 tema: "Crso de Especializacion en Mediaciòn en Materia de Adolescentes en conflicto con la Ley Penal", segùn Informe No. 180-Octubre-2014. Cert. 392.	0102155843	VALVERDE VILLEGAS MARIA SOLEDAD	**176.75**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	176.75	176.75	0.00									
2996	2975	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	ARGUDO DUMAN JUAN BERNARDO.- PRE-1010 Por pago de viaticos y subsistencia de los dias: 07 y 08-octubre-2014, en calidad de chofer de la institucìon se realiza el "Traslado al Ing. Santiago Espinel para la Avanzada de Posesiòn", segùn Informe No. 173-Octubre-2014. Cert. 392	0301089561	ARGUDO DUMAN JUAN BERNARDO	**46.25**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	46.25	46.25	0.00									
2997	2976	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	CATALINA ALEXANDRA QUINDE MALDONADO.- PRE-1011.- por viaticos y subsistencia de los dias: 14.15.16.17.19 octubre-2014, tema "Capacitaciòn de Operadores de la Infraestructura PKI", se considera el anticipo otorgado del 13-10-2014. SEgun Informe No. 179-Oct-2014. CErt. 392	1102996129	CATALINA ALEXANDRA QUINDE MALDONADO	**81.69**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	81.69	81.69	0.00									
2998	2977	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA VIMOS VICTOR MANUEL.- PRE-1013.-Segun oficio NO. UJFMNAP-2014-OF-DM. por adq. de (instrunental mpedico), fact. 001-005-400759. Cert.222.	0100685486001	VINTIMILLA VIMOS VICTOR MANUEL	**498.54**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530808	0100	001	0	498.54	498.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2999	2977	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	VINTIMILLA VIMOS VICTOR MANUEL.- PRE-1013.-Segun oficio NO. UJFMNAP-2014-OF-DM. por adq. de (instrunental mpedico), fact. 001-005-400759. Cert.222. REGULACION IVA COMPRAS	0100685486001	VINTIMILLA VIMOS VICTOR MANUEL	**51.40**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530808	0100	001	0	51.40	51.40	0.00									
3000	2978	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	ESERSUM IND. CIA. LTDA.- PRE-1014.- Por adquisicòn de materiales electricos y electronicos para los mantenimiento de los edificios de la F.J.Azuay, segun contrato SIE-FJA-013-2014. Contrato No.14, fact.001-0001-1287. CErt. 425.	1791773098001	ESERSUM IND. CIA. LTDA	**11,450.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	0100	001	0	11,450.00	11,450.00	0.00									
3001	2979	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A..- PRE-1015.- Por adquisicòn de materiales de oficina (papel papp), segun Memo FJA-UA-2014-1608-M, fact. 002-001-245565. Cert. 368.	0190153142001	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.	**799.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	799.00	799.00	0.00									
3002	2978	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	ESERSUM IND. CIA. LTDA.- PRE-1014.- Por adquisicòn de materiales electricos y electronicos para los mantenimiento de los edificios de la F.J.Azuay, segun contrato SIE-FJA-013-2014. Contrato No.14, fact.001-0001-1287. CErt. 425. REGULACION IVA COMPRAS	1791773098001	ESERSUM IND. CIA. LTDA	**1,374.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	0100	001	0	1,374.00	1,374.00	0.00									
3003	2979	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A..- PRE-1015.- Por adquisicòn de materiales de oficina (papel papp), segun Memo FJA-UA-2014-1608-M, fact. 002-001-245565. Cert. 368. REGULACION IVA COMPRAS	0190153142001	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A.	**95.88**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0100	001	0	95.88	95.88	0.00									
3004	2953	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	HONORES TORO GILMAR VICENTE.- PRE-1006.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1391-M, por sustituciòn de canalòn y adecuaciones de canales de cemento de la Corte Provincial, fact. 001-001-305. Cert. 378.	0701749533001	HONORES TORO GILMAR VICENTE	**5,441.47**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0100	001	0	5,441.47	5,441.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3005	2953	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	HONORES TORO GILMAR VICENTE.- PRE-1006.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1391-M, por sustituciòn de canalòn y adecuaciones de canales de cemento de la Corte Provincial, fact. 001-001-305. Cert. 378. REGULACION IVA COMPRAS	0701749533001	HONORES TORO GILMAR VICENTE	**652.98**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0100	001	0			652.98	652.98	0.00							
3006	2954	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	SIBRI SINCHE PEDRO PABLO.- PRE-1007.- según Memo. N° FJA-UA-2014-0310-M, por instalaciòn de paneles de Gupsun para el archivo activo y pasivo de la F.Judicial, fact. 001-001-574. Cert. 364.	0105184642001	SIBRI SINCHE PEDRO PABLO	**4,340.30**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0100	001	0			4,340.30	4,340.30	0.00							
3007	2954	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	SIBRI SINCHE PEDRO PABLO.- PRE-1007.- según Memo. N° FJA-UA-2014-0310-M, por instalaciòn de panels de Gupsun para el archivo activo y pasivo de la F.Judicial, fact. 001-001-574. Cert. 364. REGULACION IVA COMPRAS	0105184642001	SIBRI SINCHE PEDRO PABLO	**520.84**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0100	001	0			520.84	520.84	0.00							
3008	2992	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO.- PRE-988.- según Memo. No. FJA-UA-2014-1043-M, Por servicio de mantenimiento de àreas verdes para el Consejo de la Judicatura del Azuay, fact. 001001-6. Cert. 273.	0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	**3,542.75**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530418	0100	001	0			3,542.75	3,542.75	0.00							
3009	2992	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO.- PRE-988.- según Memo. No. FJA-UA-2014-1043-M, Por servicio de mantenimiento de àreas verdes para el Consejo de la Judicatura del Azuay, fact. 001001-6. Cert. 273. REGULACION IVA COMPRAS	0302146196001	CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO	**425.13**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530418	0100	001	0			425.13	425.13	0.00							
3010	3010	28/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-1-0 No de fondo: 12 No Entrada: 33	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**220.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0			220.50	220.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3011	3011	29/10/2014	COM	NOR	OGA	PORTILLA VELEZ ALEX RUBEN.- PRE-1016.- segun memo FJA-UA-2014-1668-M, Por rembolso de permiso de cosntsrucciòn de la Corte Provincial, segun doct. del GAD. Cert. 434.	0103803904	PORTILLA VELEZ ALEX RUBEN	**10.50**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0100	001	0	10.50	10.50	0.00									
3012	3012	29/10/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO CORAIZACA JOSE DAVID.- PRE-1017.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1331, por adquisiciòn de coches metalicos para las oficinas de sorteos, fact. 001001-766. Cert. 379.	0300930567001	ZAMBRANO CORAIZACA JOSE DAVID	**268.80**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	0100	001	0	268.80	268.80	0.00									
3013	3011	29/10/2014	COM	RTO	OGA	PORTILLA VELEZ ALEX RUBEN.- PRE-1016.- segun memo FJA-UA-2014-1668-M, Por rembolso de permiso de cosntsrucciòn de la Corte Provincial, segun doct. del GAD. Cert. 434. ERROR EN LA CERT.	0103803904	PORTILLA VELEZ ALEX RUBEN	**-10.50**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0100	001	0	-10.50	-10.50	0.00									
3014	3014	29/10/2014	COM	NOR	OGA	PORTILLA VELEZ ALEX RUBEN.- PRE-1016.- segun memo FJA-UA-2014-1668-M, Por rembolso de permiso de cosntsrucciòn de la Corte Provincial, segun doct. del GAD. Cert. 434.	0103803904	PORTILLA VELEZ ALEX RUBEN	**10.50**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0100	001	0	10.50	10.50	0.00									
3015	3015	29/10/2014	COM	NOR	OGA	FLORES BERREZUETA MARCELO TEODORO.- PRE-1018.- Por actuaciòn en la 1ra sala de lo Civil en mèrito a la excusa prsentada por el Dr. Juan Pacheco en el proceso No. 910-2014, segun oficio No. FJA-UTM-2013-0727-O, fact.001-001-528. Cert.414.	0100121300001	FLORES BERREZUETA MARCELO TEODORO	**224.00**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	224.00	224.00	0.00									
3016	3016	29/10/2014	COM	NOR	OGA	EDWIN GEOVANNY REGALADO.- PRE-1019.- por haber sido sorteado y para actuar en calidad de Conjuez Temporal en el Juzgado SEgundo de Garantias Penales de Cuenca, a partir del Lunes 18 de agosto hasta el Marte 02 de septeimbre del 2014, segun Acc.Personal No.1077-2014. fact. 001-001-002. Cert. 414.	0301686390001	REGALADO ARCE EDWIN GEOVANNY	**2,417.05**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	2,417.05	2,417.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3017	3017	29/10/2014	COM	NOR	OGA	BRITO ROBY LILIANA ALEXANDRA.- PRE-1020.- Por servicios profesionales en interpretaciòn en señas para el Juzgado Primeo Adjunto de Transito del Azuay, dentro del proceso No. 890-2014, segun oficio No. 1641-2014-JPATA, fact.001001-459. Cert. 422	0103393161001	BRITO ROBY LILIANA ALEXANDRA	**33.60**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0			33.60	33.60	0.00							
3018	3018	29/10/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ TORRES JAIME RAUL.- PRE-1021.- por viaticos y subsistencia de los dias 13.14.15.16.17 octubre-2014 a la ciudad de Quito, tema: "Analisis y Desarollo en el proyecto expediene electronico y desarrollo del sistema de informaciòn web". Inf. 178-Oct-2014. Cert.437	0102542628	PEREZ TORRES JAIME RAUL	**250.48**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0			250.48	250.48	0.00							
3019	3019	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 010-0001-DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-AZUAY-PAGO NOMINA MES DE OCTUBRE-2014. PERSONAL MEMORANDO NO. FJA-UTM-2014-0605, FJA-UTM-2014-0590	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**1,342,119.67**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	0100	001	0			758,844.52	758,844.52	0.00							
020	00	000	001	000	510510	0100	001	0			470,090.00	470,090.00	0.00							
020	00	000	001	000	510601	0100	001	0			113,185.15	113,185.15	0.00							
3020	3020	29/10/2014	COM	NOR	OGA	QUEZADA ULLAURI LUCIA VANESSA.- PRE-1022.- Por viatico y subsitencia de los dias 15 y 16 de octubre-2014 a la ciudad de Quiot, tema: Generaciòn de Claves de la Entidad de certificacion, validacion e accesos de administrador y operador de la plataforma de firma electronica, Inf. 181-oct. Cert.437.	0104492640	QUEZADA ULLAURI LUCIA VANESSA	**80.47**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0			80.47	80.47	0.00							
3021	3014	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	PORTILLA VELEZ ALEX RUBEN.- PRE-1016.- segun memo FJA-UA-2014-1668-M, Por rembolso de permiso de construcciòn menor en la Corte Provincial, segun doct. del GAD. Cert. 434.	0103803904	PORTILLA VELEZ ALEX RUBEN	**10.50**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0100	001	0			10.50	10.50	0.00							
3022	3012	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CORAIZACA JOSE DAVID.- PRE-1017.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1331, por adquisiciòn de coches metalicos para las oficinas de sorteos, fact. 001001-766. Cert. 379.	0300930567001	ZAMBRANO CORAIZACA JOSE DAVID	**240.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	0100	001	0			240.00	240.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3023	3012	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO CORAIZACA JOSE DAVID.- PRE-1017.- según Memo. N° FJA-UA-2014-1331, por adquisiciòn de coches metalicos para las oficinas de sorteos, fact. 001001-766. Cert. 379. REGULACION IVA COMPRAS	0300930567001	ZAMBRANO CORAIZACA JOSE DAVID	**28.80**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	0100	001	0	28.80	28.80	0.00									
3024	3015	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES BERREZUETA MARCELO TEODORO.- PRE-1018.- Por actuaciòn en la 1ra sala de lo Civil en mèrito a la excusa prsentada por el Dr. Juan Pacheco en el proceso No. 910-2014, segun oficio No. FJA-UTM-2013-0727-O, fact.001-001-528. Cert.414.	0100121300001	FLORES BERREZUETA MARCELO TEODORO	**200.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	200.00	200.00	0.00									
3025	3015	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	FLORES BERREZUETA MARCELO TEODORO.- PRE-1018.- Por actuaciòn en la 1ra sala de lo Civil en mèrito a la excusa prsentada por el Dr. Juan Pacheco en el proceso No. 910-2014, segun oficio No. FJA-UTM-2013-0727-O, fact.001-001-528. Cert.414. REGULACION IVA COMPRAS	0100121300001	FLORES BERREZUETA MARCELO TEODORO	**24.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	24.00	24.00	0.00									
3028	3017	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	BRITO ROBY LILIANA ALEXANDRA.- PRE-1020.- Por servicios profesionales en interpretaciòn en señas para el Juzgado Primeo Adjunto de Transito del Azuay, dentro del proceso No. 890-2014, segun oficio No. 1641-2014-JPATA, fact.001001-459. Cert. 422	0103393161001	BRITO ROBY LILIANA ALEXANDRA	**30.00**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	30.00	30.00	0.00									
3029	3017	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	BRITO ROBY LILIANA ALEXANDRA.- PRE-1020.- Por servicios profesionales en interpretaciòn en señas para el Juzgado Primeo Adjunto de Transito del Azuay, dentro del proceso No. 890-2014, segun oficio No. 1641-2014-JPATA, fact.001001-459. Cert. 422, REGULACION IVA COMPRAS	0103393161001	BRITO ROBY LILIANA ALEXANDRA	**3.60**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	CPWILSONE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	3.60	3.60	0.00									
3030	3018	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ TORRES JAIME RAUL.- PRE-1021.- por viaticos y subsistencia de los dias 13.14.15.16.17 octubre-2014 a la ciudad de Quito, tema: "Analisis y Desarollo en el proyecto expediene electronico y desarrollo del sistema de informaciòn web". Inf. 178-Oct-2014. Cert.437	0102542628	PEREZ TORRES JAIME RAUL	**250.48**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	250.48	250.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3031	3020	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	QUEZADA ULLAURI LUCIA VANESSA.- PRE-1022.- Por viatico y subsitencia de los dias 15 y 16 de octubre-2014 a la ciudad de Quiot, tema: Generaciòn de Claves de la Entidad de certificacion, validacion e accesos de administrador y operador de la plataforma de firma electronica, Inf. 181-oct. Cert.437.	0104492640	QUEZADA ULLAURI LUCIA VANESSA	**80.47**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	80.47	80.47	0.00									
3032	3032	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 010-0001-DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-AZUAY-PAGO NOMINA MES DE OCTUBRE-2014 POR DIA . PERSONAL MEMORANDO NO. FJA-UTM-2014-0605, FJA-UTM-2014-0590 DEL CASTILLO, FAREZ FALCONI, ONCE YANZA, POLO CASTRO, ROJAS RODAS, TORRES REAGALADO Y VICUÑA SERRANO	0160016780001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	**8,329.44**			0.00	APROBADO	KECUZMEO		KECUZMEO	KECUZMEO	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	0100	001	0	7,631.19	7,631.19	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0100	001	0	698.25	698.25	0.00									
3033	3016	30/10/2014	COM	RTO	OGA	EDWIN G REGALADO.- PRE-1019.- por haber sido sorteado y para actuar en calidad de Conjuez Temporal en el Juzgado SEgundo de Garantias Penales de Cuenca, a partir del Lunes 18 de agosto hasta el Marte 02 de septeimbre del 2014, segun Acc.Personal No.1077-2014. fact.002. SUPERA LO PROGRAMADO	0301686390001	REGALADO ARCE EDWIN GEOVANNY	**-2,417.05**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0100	001	0	-2,417.05	-2,417.05	0.00									
3034	3034	30/10/2014	COM	NOR	OGA	RODAS ANDRADE FRANCISCO ROBERTO.- PRE-1019.-segun memo FJA-UA-2014-1680-m, por reembolso de pago de soat de la moto honda 2012 color rojo matriculaciòn, No. serie o chasis: LTMJD19A5C5312210 con fecha de vigencia hasta el 28-oct-2015, fact. 003-002-324826. Cert- 286.	0301449211	RODAS ANDRADE FRANCISCO ROBERTO	**28.94**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	0100	001	0	28.94	28.94	0.00									
3035	3035	30/10/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA CORNEJO PATRICIA.- PRE-1023.- por viatico y subsistencia los dias: 06.07.08.09 de octubre-2014, tema: Instalaciòn, configuraciòn, puesta en marcha "WLC", se adjunta docts. de soporte e Informe No. 175-Oct. Cert. 437	0102696184	CABRERA CORNEJO PATRICIA	**160.94**			0.00	APROBADO	SRIDROVOG		SRIDROVOG	SRIDROVOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	160.94	160.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3036	3034	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	RODAS ANDRADE FRANCISCO ROBERTO.- PRE-1019.-segun memo FJA-UA-2014-1680-m, por reembolso de pago de soat de la moto honda 2012 color rojo matriculaciòn, No. serie o chasis: LTMJD19A5C5312210 con fecha de vigencia hasta el 28-oct-2015, fact. 003-002-324826. Cert- 286.	0301449211	RODAS ANDRADE FRANCISCO ROBERTO	**28.94**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	0100	001	0	28.94	28.94	0.00									
3037	3035	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA CORNEJO PATRICIA.- PRE-1023.- por viatico y subsistencia los dias: 06.07.08.09 de octubre-2014, tema: Instalaciòn, configuraciòn, puesta en marcha "WLC", se adjunta docts. de soporte e Informe No. 175-Oct. Cert. 437	0102696184	CABRERA CORNEJO PATRICIA	**160.94**			0.00	APROBADO	CPWILSONE		CPWILSONE	CPWILSONE	OOHEREDIAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0100	001	0	160.94	160.94	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 010-0001-0000 **1,950,218.48** **1,950,218.48** **0.00** **47,808.49** **CANTIDAD DE CURS:** 359

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

No. 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
1029	318	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA.-DEV/PAGO SIN EL IVA DE $61.11 POR ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA TODO EL DISTRITO JUDICIAL DE BOLIVAR, ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA S 001-001-8548.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**509.29**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	0200	001	0	509.29	509.29	0.00									
1030	318	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA.-PARA REGULARIZAR EL IVA PAGADO POR ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA JUDICATURA DE BOLIVAR, ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA S001-001-8548.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**61.11**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	0200	001	0	61.11	61.11	0.00									
1031	1031	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] LIQUIDACION HABERES MARIA PAGUAY GUINGLA SEGUN MEMORANDO 0123-UATH-2014; BOLIVAR - CODIGO DE TRABAJO	0260011020001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR	**52.54**			0.00	APROBADO	DOGARCIAV		DOGARCIAV	DOGARCIAV	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	0200	001	0	44.25	44.25	0.00									
020	00	000	001	000	510204	0200	001	0	8.29	8.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1032	1032	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA AB. DANNY ECHEVERRIA SEGUN MEM 0126-UATH-NOM-2014; BOLIVAR	0260011020001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR	**818.61**			0.00	APROBADO	DOGARCIAV		DOGARCIAV	DOGARCIAV	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	0200	001	0	483.33	483.33	0.00									
020	00	000	001	000	510204	0200	001	0	335.28	335.28	0.00									
1033	1033	03/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE SEPTIEMBRE 2014.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y 7 FACTURAS.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**114.45**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0200	001	0	114.45	114.45	0.00									
1034	1034	03/10/2014	COM	NOR	OGA	TELCONET.- PAGO POR EL MES DE OCTUBRE 2014.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA	0991327371001	TELCONET S.A.	**224.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0200	001	0	224.00	224.00	0.00									
1035	1033	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE DE GUARANDA.-DEV/PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DONDE SE ENCUENTRA FUNCIONANDO LA DIRECCIÒN PROVINCIAL Y DEL EX SOLCA DE LAS SALAS CIVILES, MES DE SEPTIEMBRE 2014.- ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO Y 7 FACTURAS.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**114.45**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0200	001	0	114.45	114.45	0.00									
1036	1034	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	TELCONET.-DEV/PAGO SIN EL IVA DE $24.00 POR EL SERVICIO DE INTERCONEXTIVIDAD ENTRE EL BANCO DE GUAYAQUIL Y JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, MES DE OCTUBRE 2014.- ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO Y FACTURA ELECTRÒNICA No.54332	0991327371001	TELCONET S.A.	**200.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0200	001	0	200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1037	1034	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	TELCONET.-PARA REGULARIZAR EL IVA PAGADO POR EL SERVICIO DE INTERCONEXTIVIDAD ENTRE EL BANCO DE GUAYAQUIL Y JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, MES DE OCTUBRE 2014.- ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO Y FACTURA No.54332	0991327371001	TELCONET S.A.	**24.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0200	001	0	24.00	24.00	0.00									
1038	1038	06/10/2014	COM	NOR	OGA	CHAVEZ FIERRO RAMIRO LEONIDAS.- PAGO POR ELABORACION DE GANCHOS METALICOS PARA ANAQUELES Y ARCHIVADORES DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL GUARANDA. ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA	0201243078001	CHAVEZ FIERRO RAMIRO LEONIDAS	**30.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530403	0200	001	0	30.00	30.00	0.00									
1039	1039	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FD A:2012] PAGO FONDOS DE RESERVA DE SEP-2012 A AGO - 2013 DRA. JOHANA FONSECA SEGUN MEMORANDO N° 0144-UATH-NOM-2014	0260011020001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR	**169.43**			0.00	APROBADO	DOGARCIAV		DOGARCIAV	DOGARCIAV	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0200	001	0	169.43	169.43	0.00									
1040	1040	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FD A:2012] PAGO FONDOS DE RESERVA DRA. JOHANA FONSECA OCT 2014, SEGUN MEMORANDO 0144-UATH-NOM-2014 BOLIVAR	0260011020001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR	**169.43**			0.00	APROBADO	DOGARCIAV		DOGARCIAV	DOGARCIAV	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0200	001	0	169.43	169.43	0.00									
1041	1041	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FD A:2012] PAGO FONDOS DE RESERVA DRA. JOHANA FONSECA NOV-2012, SEGUN MEMORANDO N° 0144-UATH-NOM-2014 BOLIVAR	0260011020001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR	**169.43**			0.00	APROBADO	DOGARCIAV		DOGARCIAV	DOGARCIAV	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0200	001	0	169.43	169.43	0.00									
1042	1042	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2012] PAGO FONDOS DE RESERVA DRA. JOHANA FONSECA DIC-2012, SEGUN MEMORANDO N° 0144-UATH-NOM-2014 BOLIVAR	0260011020001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR	**169.43**			0.00	APROBADO	DOGARCIAV		DOGARCIAV	DOGARCIAV	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0200	001	0	169.43	169.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
1043	1043	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2013] PAGO FONDOS DE RESERVA DRA. JOHANA FONSECA ENE-2013, SEGUN MEMORANDO N° 0144-UATH-NOM-2014 BOLIVAR	0260011020001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR	**169.43**			0.00	APROBADO	DOGARCIAV		DOGARCIAV	DOGARCIAV	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0200	001	0	169.43	169.43	0.00									
1044	1044	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FD A:2013] PAGO FONDOS DE RESERVA DRA. JOHANA FONSECA FEB-2013, SEGUN MEMORANDO N° 0144-UATH-NOM-2014 BOLIVAR	0260011020001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR	**169.43**			0.00	APROBADO	DOGARCIAV		DOGARCIAV	DOGARCIAV	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0200	001	0	169.43	169.43	0.00									
1045	1045	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2013] PAGO FONDOS DE RESERVA DRA. JOHANA FONSECA MAR-2013, SEGUN MEMORANDO N° 0144-UATH-NOM-2014 BOLIVAR	0260011020001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR	**169.43**			0.00	APROBADO	DOGARCIAV		DOGARCIAV	DOGARCIAV	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0200	001	0	169.43	169.43	0.00									
1046	1046	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FD A:2013] PAGO FONDOS DE RESERVA DRA. JOHANA FONSECA ABR-2013, SEGUN MEMORANDO N° 0144-UATH-NOM-2014 BOLIVAR	0260011020001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR	**169.43**			0.00	APROBADO	DOGARCIAV		DOGARCIAV	DOGARCIAV	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0200	001	0	169.43	169.43	0.00									
1047	1047	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FD A:2013] PAGO FONDOS DE RESERVA DRA. JOHANA FONSECA MAYO-2013, SEGUN MEMORANDO N° 0144-UATH-NOM-2014 BOLIVAR	0260011020001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR	**169.43**			0.00	APROBADO	DOGARCIAV		DOGARCIAV	DOGARCIAV	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0200	001	0	169.43	169.43	0.00									
1048	1048	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2013] PAGO FONDOS DE RESERVA DRA. JOHANA FONSECA JUNIO-2013, SEGUN MEMORANDO N° 0144-UATH-NOM-2014 BOLIVAR	0260011020001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR	**169.43**			0.00	APROBADO	DOGARCIAV		DOGARCIAV	DOGARCIAV	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0200	001	0	169.43	169.43	0.00									
1049	1049	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] BOLIVAR PAGO PENDIENTE ENCARGO AB. CRISTIAN BERMEO. ALCANCE MEMORANDO DE PAGO N° 046-UFN-2014	0260011020001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR	**356.65**			0.00	APROBADO	DOGARCIAV		DOGARCIAV	DOGARCIAV	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	0200	001	0	356.65	356.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1050	1050	08/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y 23 FACTURAS.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,865.05**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0200	001	0	1,865.05	1,865.05	0.00									
1051	1051	08/10/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MONTERO HECTOR LANDIVAR.- PAGO POR ARRIENDO INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON GUARANDA.- MESES DE JULIO HASTA OCTUBRE 2014.-ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA.	0200857761001	GARCIA MONTERO HECTOR LANDIVAR	**4,928.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0200	001	0	4,928.00	4,928.00	0.00									
1052	1052	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] PAGO HONORARIOS AB. PAOLA VILLAFUERTE SEGUN MEMORANDO N° 0141-UATH-NOM-2014 BOLIVAR	0260011020001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR	**3,030.00**			0.00	APROBADO	DOGARCIAV		DOGARCIAV	DOGARCIAV	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	0200	001	0	2,776.00	2,776.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0200	001	0	254.00	254.00	0.00									
1053	1038	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ FIERRO RAMIRO LEONIDAS.- DEV/PAGO POR ELABORACION DE GANCHOS METALICOS PARA SOPORTES DE ESTANTERIAS METALICAS O ANAQUELES DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL GUARANDA. ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA No.176	0201243078001	CHAVEZ FIERRO RAMIRO LEONIDAS	**30.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530403	0200	001	0	30.00	30.00	0.00									
1054	1050	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD BOLIVAR EP.-DEV/PAGO SIN IVA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN UNIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRAT. DE LA CORTE PROVINCIAL, MES DE SEPTIEMBRE 2014. ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO Y 23 FACTURAS.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,865.05**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0200	001	0	1,865.05	1,865.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
1055	1055	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] LIQUIDACION DE HABERES AB. ANA MARIA EGAS SEGUN MEMORANDO 0145-UATH-NOM-2014	0260011020001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR	**5,081.48**			0.00	APROBADO	DOGARCIAV		DOGARCIAV	DOGARCIAV	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	0200	001	0		1,561.50	1,561.50	0.00								
020	00	000	001	000	510204	0200	001	0		240.83	240.83	0.00								
020	00	000	001	000	510707	0200	001	0		3,279.15	3,279.15	0.00								
1056	1051	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MONTERO HECTOR LANDIVAR.- DEV/PAGO SIN EL IVA DE $528.00 POR ARRIENDO INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA FLIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUARANDA.- MESES DE JULIO A OCTUBRE 2014.-ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO Y FACTURA No.0002	0200857761001	GARCIA MONTERO HECTOR LANDIVAR	**4,400.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0200	001	0		4,400.00	4,400.00	0.00								
1057	1051	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	GARCIA MONTERO HECTOR LANDIVAR.- PARA REGULARIZAR EL IVA PAGADO POR ARRIENDO INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA FLIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUARANDA.- MESES DE JULIO A OCTUBRE 2014.-ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO Y FACTURA No.0002	0200857761001	GARCIA MONTERO HECTOR LANDIVAR	**528.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0200	001	0		528.00	528.00	0.00								
1058	1058	14/10/2014	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZDO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLANES.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DESDE JUNIO HASTA AGOSTO DEL 2014.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA.-	0260000410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLANES	**17.56**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0200	001	0		17.56	17.56	0.00								
1059	1059	14/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR.- POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA.-	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**556.28**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0200	001	0		556.28	556.28	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1060	1058	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZDO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLANES.-DEV/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA JUDICIAL DESDE JUNIO HASTA AGOSTO DEL 2014.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA No.801	0260000410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLANES	**17.56**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0200	001	0	17.56	17.56	0.00									
1061	1059	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR BOLIVAR.-DEV/PAGO SIN IVA DE $59.60 POR SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES CIUDADES DEL PAÌS.-POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014.- ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO Y FACTURA No. 1132	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**496.68**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0200	001	0	496.68	496.68	0.00									
1062	1059	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.-PARA REGULARIZAR EL IVA PAGADO POR EL SERVICIO DEL ENVIO DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES CIUDADES DEL PAÌS.-POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014.-ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA No. 1132	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**59.60**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0200	001	0	59.60	59.60	0.00									
1063	1063	16/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA .- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CANTON LAS NAVES, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,336.55**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0200	001	0	1,336.55	1,336.55	0.00									
1064	1063	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD EP. BOLIVAR .- DEV/PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LAS NAVES, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,336.55**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0200	001	0	1,336.55	1,336.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1065	1065	17/10/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**985.40**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0200	001	0				985.40		985.40	0.00					
1067	1067	20/10/2014	COM	NOR	OGA	MEZA AROCA NELSON CAMILO.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, MES DE SEPTIEMBRE 2014 .- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA.	0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	**1,006.67**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0200	001	0				1,006.67		1,006.67	0.00					
1068	1068	20/10/2014	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA, PARA PROCESO DE CONTRATACION DE INMUEBLES DE ECHEANDIA Y BODEGA CENTRAL- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA.	0200012201001	BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530217	0200	001	0				80.00		80.00	0.00					
1069	1065	20/10/2014	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-985.40**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0200	001	0				-985.40		-985.40	0.00					
1070	1070	20/10/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**985.35**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0200	001	0				985.35		985.35	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1072	1072	21/10/2014	COM	NOR	OGA	FIERRO CAMINO CESAR AUGUSTO.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO GRAND VITARA 4*2 PLACAS PEN-681L- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA.	0200715324001	FIERRO CAMINO CESAR AUGUSTO	**30.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0200	001	0	30.00	30.00	0.00									
1073	1070	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEV/PAGO SIN EL IVA POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS CONVENCIONALES DE LA CORTE PROVINCIAL DE BOLIVAR, MES DE SEPTIEMBRE 2014- ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO Y PLANILLAS DE PAGO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**879.83**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0200	001	0	879.83	879.83	0.00									
1074	1070	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PARA REGULARIZAR EL IVA PAGADO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2014-DE LAS LINEAS CONVENCIONALES DE LA CORTE PROVINCIA. ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**105.52**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0200	001	0	105.52	105.52	0.00									
1075	1067	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	MEZA AROCA NELSON CAMILO.- DEV/PAGO SIN EL IA DE $ 107.86 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, MES SEPTIEMBRE 2014 .- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA No.1064	0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	**898.81**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0200	001	0	898.81	898.81	0.00									
1076	1067	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	MEZA AROCA NELSON CAMILO.-PARA REGULARIZAR EL IVA PAGADO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÒN, MES SEPTIEMBRE 2014 .- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA No.1064	0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	**107.86**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0200	001	0	107.86	107.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1077	1068	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL B.- BISEMARIO TRIBUNA PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA, PARA PROCESO DE CONTRATACION DE INMUEBLES DE ECHEANDIA Y BODEGA CENTRAL- ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO Y FACTURA No.10673	0200012201001	BALLESTEROS ESPINOZA ANGEL BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530217	0200	001	0	80.00	80.00	0.00									
1078	1072	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	FIERRO CAMINO CESAR A.-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO GRAND VITARA 4*2 PLACAS PEN-681L- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA No.218	0200715324001	FIERRO CAMINO CESAR AUGUSTO	**30.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0200	001	0	30.00	30.00	0.00									
1079	1079	23/10/2014	COM	NOR	OGA	MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN.- PAGO DE ARRIENDO MES DE OCTUBRE DEL 2014.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA.	1700126087001	MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN	**1,021.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0200	001	0	1,021.00	1,021.00	0.00									
1080	1080	23/10/2014	COM	NOR	OGA	PATIN NINABANDA JHONNY VINICIO.- PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES JUDICIALES EN LA CASA DE LA CULTURA.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA.	0201506409001	PATIN NINABANDA JHONNY VINICIO	**417.76**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0200	001	0	417.76	417.76	0.00									
1081	1081	23/10/2014	COM	NOR	OGA	BENITES GAIBOR HILDA JOSEFINA.- PAGO DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA JUZGADO TERCERO DE GARANTIAS PENALES EN SAN MIGUEL.- POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA.	0200495976001	BENITES GAIBOR HILDA JOSEFINA	**448.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0200	001	0	448.00	448.00	0.00									
1082	1082	23/10/2014	COM	NOR	OGA	GUERRERO SALTOS SANTIAGO ISRAEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201579471	GUERRERO SALTOS SANTIAGO ISRAEL	**40.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1083	1083	23/10/2014	COM	NOR	OGA	GUERRA MAIGUASHCA CAMPO ELIAS.- PAGO DE SUBSISTENCIAS.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201518313	GUERRA MAIGUASHCA CAMPO ELIAS	**40.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									
1084	1084	23/10/2014	COM	NOR	OGA	ARREGUI GUACHILEMA MIGUEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201058286	ARREGUI MIGUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									
1085	1085	23/10/2014	COM	NOR	OGA	MONTERO GUERRERO LUIS EDUARDO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0200803344	MONTERO GUERRERO EDUARDO	**132.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	132.00	132.00	0.00									
1086	1086	23/10/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA VILLAGRAN EDGAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201862398	HERRERA VILLAGRAN EDGAR GEOVANY	**159.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0200	001	0	9.00	9.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	150.00	150.00	0.00									
1087	1087	23/10/2014	COM	NOR	OGA	BADILLO FUENMAYOR MARIA CUMANDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0601973779	BADILLO FUENMAYOR MARIA CUMANDA	**200.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	200.00	200.00	0.00									
1088	1088	23/10/2014	COM	NOR	OGA	BARRAGAN ORDOÑEZ MARCO ARTURO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201026119	BARRAGAN ORDONEZ MARCO ARTURO	**40.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									
1089	1089	23/10/2014	COM	NOR	OGA	HURTADO HURTADO SANTIAGO.- PAGO POR SUBSISTENCIAS.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201885811	HURTADO HURTADO SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1090	1090	23/10/2014	COM	NOR	OGA	TOAPANTA ANALUISA EMILIO RENATO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201707346	TOAPANTA ANALUISA EMILIO RENATO	**160.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	160.00	160.00	0.00									
1091	1091	23/10/2014	COM	NOR	OGA	NUÑEZ VERDEZOTO MIGUEL ANGEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0200914786	NUNEZ VERDEZOTO MIGUEL ANGEL	**284.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	284.00	284.00	0.00									
1092	1092	23/10/2014	COM	NOR	OGA	LLANOS RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS.- PAGO DE SUSBISTENCIAS.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201741808	LLANOS RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	**532.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	524.00	524.00	0.00									
020	00	000	001	000	570102	0200	001	0	8.00	8.00	0.00									
1093	1093	23/10/2014	COM	NOR	OGA	GAIBOR GUERRERO ROLANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201730348	GAIBOR GUERRERO ROLANDO	**30.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	30.00	30.00	0.00									
1094	1094	23/10/2014	COM	NOR	OGA	WILCASO TERRANOVA JULIO CESAR.- PAGO DE SUSBISTENCIAS.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201861895	WILCASO TERRANOVA JULIO CESAR	**160.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	160.00	160.00	0.00									
1095	1095	23/10/2014	COM	NOR	OGA	GUALA AGUALONGO CARLOS ELIAS.- PAGO DE SUBSISTENCIAS.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201863925	GUALA AGUALONGO CARLOS ELIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	80.00	80.00	0.00									
1096	1096	23/10/2014	COM	NOR	OGA	BUCHELI VELASCO CRISTHIAN FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1708654239	BUCHELI VELASCO CRISTHIAN FERNANDO	**44.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	44.00	44.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1097	1097	23/10/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PEÑA KARINA DEL PILAR.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201384062	SANCHEZ PENA KARINA	**320.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	320.00	320.00	0.00									
1098	1098	23/10/2014	COM	NOR	OGA	ORDOÑEZ CABEZAS LENIN OSWALDO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201357639	ORDONEZ CABEZAS LENIN OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									
1099	1099	23/10/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ VEGA DARWIN GONZALO.- PAGO POR SUBSISTENCIAS.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201480951	MARTINEZ VEGA DARWIN GONZALO	**40.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									
1100	1100	23/10/2014	COM	NOR	OGA	TORRES NUÑEZ CESAR LIBORIO.- PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO GRAND VITARA 4*2 COLOR PLOMO INSTITUCIONAL..- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA.	1800569368001	TORRES NUNEZ CESAR LIBORIO	**49.84**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0200	001	0	33.60	33.60	0.00									
020	00	000	001	000	530813	0200	001	0	16.24	16.24	0.00									
1101	1101	24/10/2014	COM	NOR	OGA	QUIMI CHAMAIDAN WILSON REMIGIO.- PAGO POR ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADOS EN EL CENTRO DE MEDIACION Y UNIDAD DE FAMILIA DEL CANTON GUARANDA..- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA.	0904279791001	QUIMI CHAMAIDAN WILSON REMIGIO	**471.52**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0200	001	0	471.52	471.52	0.00									
1102	1082	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRERO SALTOS SANTIAGO ISRAEL.- DEV/PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÙN AUTORIZACIÒN DE LA MAXIMA AUTORIDAD.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201579471	GUERRERO SALTOS SANTIAGO ISRAEL	**40.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1103	1083	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRA MAIGUASHCA CAMPO ELIAS.- DEV/PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, SEGÙN AUTORIZACIÒN DEL SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201518313	GUERRA MAIGUASHCA CAMPO ELIAS	**40.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									
1104	1084	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	ARREGUI GUACHILEMA MIGUEL.- DEV/PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LOS CANTONES DE ECHEANDÌA Y CALUMA,. SEGÙN AUTORIZACIÒN DE LA MAXIMA AUTORIDAD .- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201058286	ARREGUI MIGUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									
1105	1085	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	MONTERO GUERRERO LUIS EDUARDO.- DEV/PAGO DE SUBSISTENCIAS AL SEÑOR CHOFER DE LA INSTITUCIÒN POR VIAJES EN DIFERENTES COMISIONES, SEGÙN AUTORIZACIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0200803344	MONTERO GUERRERO EDUARDO	**132.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	132.00	132.00	0.00									
1106	1086	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA VILLAGRAN EDGAR.- DEV/PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA A UN SEMINARIO, SEGÙN AUTORIZAQCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201862398	HERRERA VILLAGRAN EDGAR GEOVANY	**159.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0200	001	0	9.00	9.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	150.00	150.00	0.00									
1107	1087	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	BADILLO FUENMAYOR MARIA CUMANDA.-DEV/PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR VIAJES OFICIALES A LOS CANTONES DE LA PROVINCIA BOLIVAR, SEGÙN INFORMES PRESENTADOS.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0601973779	BADILLO FUENMAYOR MARIA CUMANDA	**200.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1108	1088	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN ORDOÑEZ MARCO ARTURO.- DEV/PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR SUNTOS OFICIALES SEGÙN INFORME.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201026119	BARRAGAN ORDONEZ MARCO ARTURO	**40.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									
1109	1089	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	HURTADO HURTADO SANTIAGO.- DEV/PAGO POR SUBSISTENCIAS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE QUITO A LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201885811	HURTADO HURTADO SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									
1110	1090	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA ANALUISA EMILIO RENATO.- DEV/PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJES OFICIALES A REALIZAR DILIGENCIAS JUDICALES EN DIFERENTES CIUDADES, SEGÙN INFORMES PRESENTADOS.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201707346	TOAPANTA ANALUISA EMILIO RENATO	**160.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	160.00	160.00	0.00									
1111	1091	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	NUÑEZ VERDEZOTO MIGUEL A.- DEV/PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL SEÑOR CHOFER DE LA INSTITUCIÒN POR COMISIONES OFICIALES A DIFERENTES CIUDADES DEL PAÌS, SEGÙN AUTORIZACIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.- ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO.	0200914786	NUNEZ VERDEZOTO MIGUEL ANGEL	**284.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	284.00	284.00	0.00									
1112	1092	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	LLANOS RODRIGUEZ ROBERTO C.- DEV/PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUSBISTENCIAS AL SEÑOR CHOFER POR VIAJES OFICIALES A DIFERENTES CIUDADES DEL PAÌS, SEGÙN AUTORIZACIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.-ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO.	0201741808	LLANOS RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	**532.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	524.00	524.00	0.00									
020	00	000	001	000	570102	0200	001	0	8.00	8.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1113	1093	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	GAIBOR GUERRERO ROLANDO.-DEV/PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGÙN INFORME.-ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201730348	GAIBOR GUERRERO ROLANDO	**30.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	30.00	30.00	0.00									
1114	1094	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	WILCASO TERRANOVA JULIO CESAR.-DEV/PAGO DE SUSBISTENCIAS COMO CHOFER ENCARGADO POR VIAJES OFICIALES SEGÙN AUTORIZACIÒN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.-ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201861895	WILCASO TERRANOVA JULIO CESAR	**160.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	160.00	160.00	0.00									
1115	1095	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	GUALA AGUALONGO CARLOS E.-DEV/PAGO DE SUBSISTENCIAS AL SR. INFORMATICO POR VIAJES A LOS CANTONES DE ESTA PROVINCIA POR SOPORTES INFORMATICOS, SEGÙN AUTORIZACIONES DE LA AUTORIDAD COMPTENTE.-ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO.	0201863925	GUALA AGUALONGO CARLOS ELIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	80.00	80.00	0.00									
1116	1096	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	BUCHELI VELASCO CRISTHIAN FERNANDO.-DEV/PAGO DE SUBSISTENCIAS POR REALIZAR ACTIVIDADES OFICIALES FUERA DE SU LUGAR HABITUAL DE TRABAJO.-ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1708654239	BUCHELI VELASCO CRISTHIAN FERNANDO	**44.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	44.00	44.00	0.00									
1117	1097	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PEÑA KARINA DEL PILAR.-DEV/PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VIAJES A LOS CANTONES DE ESTA PROVINCIA POR ACTIVIDADES OFICIALES,SEGÙN AUTORIZACIÒN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.-ADJUNTA INFORMES Y DOCTOS DE RESPALDO.	0201384062	SANCHEZ PENA KARINA	**320.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	320.00	320.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1118	1098	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ CABEZAS LENIN OSWALDO.- DEV/PAGO DE SUBSISTENCIAS POR REALIZAR ACTIVIDADES JUDICIALES FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE SU TRABAJO.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201357639	ORDONEZ CABEZAS LENIN OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									
1119	1099	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ VEGA DARWIN G.-DEV/PAGO POR SUBSISTENCIAS POR REALIZAR ACTIVIDADES JUDICIALES FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE SU TRABAJO, SEGÙN AUTORIZACIÒN.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201480951	MARTINEZ VEGA DARWIN GONZALO	**40.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									
1120	1080	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	PATIN NINABANDA JHONNY V.- DEV/PAGO SIN EL IVA DE $44.76 POR EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES JUDICIALES EN EL SALÒN AUDITORIUM DE LA CASA DE LA CULTURA.- ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO Y FACTURA No.358	0201506409001	PATIN NINABANDA JHONNY VINICIO	**373.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0200	001	0	373.00	373.00	0.00									
1121	1080	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	PATIN NINABANDA JHONNY V.-PARA REGULARIZAR EL IVA PAGADO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES JUDICIALES EN EL SALÒN AUDITORIUM DE LA CASA DE LA CULTURA.-ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO Y FACTURA No.358	0201506409001	PATIN NINABANDA JHONNY VINICIO	**44.76**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	0200	001	0	44.76	44.76	0.00									
1122	1081	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	BENITES GAIBOR HILDA J.-DEV/PAGO SIN EL IVA DE $48.00 POR ARRIENDO DONDE FUNCIONA LOS JUZGADO EN EL CANTON SAN MIGUEL.- POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA No.341	0200495976001	BENITES GAIBOR HILDA JOSEFINA	**400.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0200	001	0	400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1123	1081	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	BENITES GAIBOR HILDA J.-PARA REGULARIZAR EL IVA PAGADO POR ARRIENDO DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS PENALES Y CIVIL EN SAN MIGUEL.- POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA No.341	0200495976001	BENITES GAIBOR HILDA JOSEFINA	**48.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0200	001	0	48.00	48.00	0.00									
1124	1100	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES NUÑEZ CESAR LIBORIO.- DEV/PAGO SIN EL IVA DE $5.34 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VITARA 4*2 COLOR PLOMO PLACAS BEI-1549 INSTITUCIONAL..- ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO Y FACTURA No.134	1800569368001	TORRES NUNEZ CESAR LIBORIO	**44.50**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0200	001	0	30.00	30.00	0.00									
020	00	000	001	000	530813	0200	001	0	14.50	14.50	0.00									
1125	1100	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	TORRES NUÑEZ CESAR L.-PARA REGULARIZAR EL IV PAGADO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VITARA 4*2 COLOR PLOMO INSTITUCIONAL PALCAS PEN-670-.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA.	1800569368001	TORRES NUNEZ CESAR LIBORIO	**5.34**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0200	001	0	3.60	3.60	0.00									
020	00	000	001	000	530813	0200	001	0	1.74	1.74	0.00									
1126	1101	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	QUIMI CHAMAIDAN WILSON R.- DEV/PAGO SIN EL IVA DE $50.52 POR ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS JUDICIALES SOLICITADOS.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA No.4834	0904279791001	QUIMI CHAMAIDAN WILSON REMIGIO	**421.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0200	001	0	421.00	421.00	0.00									
1127	1101	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	QUIMI CHAMAIDAN WILSON R.-PARA REGULARIZAR EL IVA PAGADO POR ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS JUDICIALES DEL CANTON GUARANDA..- ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO Y FACTURA No.4834	0904279791001	QUIMI CHAMAIDAN WILSON REMIGIO	**50.52**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0200	001	0	50.52	50.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1128	1128	28/10/2014	COM	NOR	OGA	PACHALA LLUMIGUANO MARIA.- PAGO POR ARRIENDO INMUEBLE DONDE FUNCIONA DIRECCION PROVINCIAL.- POR EL MES DE OCTUBRE 2014.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA .	0201577046001	PACHALA LLUMIGUANO MARIA OLGA	**2,464.00**			0.00	APROBADO	KARINAPSANCHEZP		KARINAPSANCHEZP	KARINAPSANCHEZP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0200	001	0	2,464.00	2,464.00	0.00									
1129	1129	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] PAGO SUELDOS BOLIVAR OCTUBRE 2014 SEGUN MEMORANDO N°0153-UATH-NOM-2014	0260011020001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR	**489,041.09**			0.00	APROBADO	DOGARCIAV		DOGARCIAV	DOGARCIAV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	0200	001	0	257,390.97	257,390.97	0.00									
020	00	000	001	000	510510	0200	001	0	189,991.00	189,991.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0200	001	0	41,659.12	41,659.12	0.00									
1130	1130	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PAGO SUELDO DR. MARCO BARRAGAN 8 DIAS DE OCTUBRE COMO JEFE DEPARTAMENTAL SEGUN MEMORANDO 0153-UATH-NOM-2014	0260011020001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR	**640.34**			0.00	APROBADO	DOGARCIAV		DOGARCIAV	DOGARCIAV	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	0200	001	0	586.66	586.66	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0200	001	0	53.68	53.68	0.00									
1131	1129	28/10/2014	CYD	RTO	SUE	[P:10 T:NO A:2014] PAGO SUELDOS BOLIVAR OCTUBRE 2014 SEGUN MEMORANDO N°0153-UATH-NOM-2014	0260011020001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR	**-489,041.09**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	0200	001	0	-257,390.97	-257,390.97	0.00									
020	00	000	001	000	510510	0200	001	0	-189,991.00	-189,991.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0200	001	0	-41,659.12	-41,659.12	0.00									
1132	1079	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	MORA RUIZ WASHINGTON E.-DEV/PAGO SIN EL IVA DE $109.39 POR ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, MES DE OCTUBRE DEL 2014.- ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO Y FACTURA No.164	1700126087001	MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN	**911.61**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0200	001	0	911.61	911.61	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1133	1079	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	MORA RUIZ WASHINGTON E.-PARA REGULARIZAR EL IVA PAGADO POR ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCION A LA UNIDAD JUDICIAL DE LA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, MES DE OCTUBRE DEL 2014.- ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO Y FACTURA No.164	1700126087001	MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN	**109.39**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0200	001	0	109.39	109.39	0.00									
1134	1128	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	PACHALA LLUMIGUANO MARIA.-DEV/PAGO SIN EL IVA DE $264.00 POR ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA DIRECCION PROVINCIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA.-MES DE OCTUBRE 2014.- ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO Y FACTURA No.132	0201577046001	PACHALA LLUMIGUANO MARIA OLGA	**2,200.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0200	001	0	2,200.00	2,200.00	0.00									
1135	1128	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	PACHALA LLUMIGUANO MARIA.-PARA REGULARIZAR EL IVA PAGADO POR ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA .-MES DE OCTUBRE 2014.- ADJUNTA DOCTOS DE RESPALDO Y FACTURA No.132	0201577046001	PACHALA LLUMIGUANO MARIA OLGA	**264.00**			0.00	APROBADO	CCMARCIAL		CCMARCIAL	CCMARCIAL	CCMARCIAL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0200	001	0	264.00	264.00	0.00									
1136	1136	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] PAGO SUELDOS MES DE OCTUBRE 2014 SEGUN MEMORANDO N° 0153-UATH-NOM-2014	0260011020001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR	**489,041.09**			0.00	APROBADO	DOGARCIAV		DOGARCIAV	DOGARCIAV	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	0200	001	0	257,390.97	257,390.97	0.00									
020	00	000	001	000	510510	0200	001	0	189,991.00	189,991.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0200	001	0	41,659.12	41,659.12	0.00									
1137	1137	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA EN IESS Y ROL, BOLIVAR OCTUBRE-2014 SEGUN MEMORANDO 0154-UATH-NOM-2014	0260011020001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVAR	**34,004.60**			0.00	APROBADO	DOGARCIAV		DOGARCIAV	DOGARCIAV	KARINAPSANCHEZP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0200	001	0	34,004.60	34,004.60	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 010-0002-0000 **572,144.07** **572,144.07** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 107

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1210	1210	03/10/2014	COM	NOR	OGA	Pinos Torres Juan Jose, Memo No.291-UA-DPCCJ-14, pago por la organizacion, clasificacion y maniobras de mobiliario propiedad del Consejo de la Judicatura que se encuentr en la bodega del Edificio Echeverria en la Ciudad de Azogues, O.A.S.No.859-UA-DPCCJ-14, C.P.No.203.	0300970795001	PINOS TORRES JUAN JOSE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	0300	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00							
1211	1210	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Pinos Torres Juan Jose, Memo No.291-UA-DPCCJ-14, pago por la organizacion, clasificacion y maniobras de mobiliario propiedad del Consejo de la Judicatura que se encuentr en la bodega del Edificio Echeverria en la Ciudad de Azogues, O.A.S.No.859-UA-DPCCJ-14, C.P.No.203.	0300970795001	PINOS TORRES JUAN JOSE	**892.86**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	0300	001	0			892.86	892.86	0.00							
1212	1210	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	Pinos Torres Juan Jose, Memo No.291-UA-DPCCJ-14, pago por la organizacion, clasificacion y maniobras de mobiliario propiedad del Consejo de la Judicatura que se encuentr en la bodega del Edificio Echeverria en la Ciudad de Azogues, O.A.S.No.859-UA-DPCCJ-14, C.P.No.203.	0300970795001	PINOS TORRES JUAN JOSE	**107.14**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	0300	001	0			107.14	107.14	0.00							
1213	1213	03/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] 01000030000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR PAGO DE NOMINA SEGUN MEMO 1013-DP-CJ-14 Y MMEORANDO N 190-UATH-2014 DE MARIELA CARDENAS , DAMIAN AREVALO, NOEMI CABRERA, DENIS BENAVIDES A PARTIR DEL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR	**4,902.89**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	0300	001	0			4,487.40	4,487.40	0.00							
020	00	000	001	000	510601	0300	001	0			415.49	415.49	0.00							
1214	1214	03/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] 01000030000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR CONFORME MEMO 133-UATTH-2014 Y MEMO 966-DP-03-CJ-14- CORRESPONDIENTE SARMIENTO NUBE Y JUAN VALDEZ POR EL PERIODO DE JULIO DEL 2014.	0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR	**2,251.61**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	0300	001	0			2,251.61	2,251.61	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1215	1215	03/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2014] 01000030000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR PAGO HORAS EXTRAS DE MIGUEL QUINTEROS POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN MEMORANDO 195-UATH-2014 Y MEO 1022 DP-03-CJ-14.	0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR	**222.32**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	0300	001	0	198.24	198.24	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0300	001	0	24.08	24.08	0.00									
1216	1216	06/10/2014	COM	NOR	OGA	Ortega Sacoto Marco Lenin,Memo No.292-UA-DPCCJ-14, pago por la adquisicion de 25 libros encuadernados para depositos judiciales y 10 blocks de comprobantes de retencion, O.A.S. No.082-UA-DPCCJ-14, C.P. No.189.	0300373966001	ORTEGA SACOTO MARCO LENIN	**940.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0300	001	0	940.00	940.00	0.00									
1217	1217	06/10/2014	COM	NOR	OGA	Cardenas Rivera Carlos Eduardo, Memo No.288-UA-DPCCJ-14, pago por pasaje via terrestre, previa autorizacion de la Direccion Provincial, para trasladarse a Macas a una Audiencia Publica, C.P. No.161	0301692646	CARDENAS RIVERA CARLOS EDUARDO	**17.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0300	001	0	17.00	17.00	0.00									
1218	1218	06/10/2014	COM	NOR	OGA	Velez Romero Dario Alejandro, Memo No.287-UA-DPCCJ-14, pago por alimentacion y alojamiento, previa autorizacion de la Direccion Provincial, para trasladarse al Canton la Troncal para tomar como encargo el despacho como Medico de la Unidad Judicial de la Familia,Mujer,Niñez y Adolscencia, C.P.No.213	0300826104	VELEZ ROMERO DARIO ALEJANDRO	**54.75**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0	54.75	54.75	0.00									
1219	1219	06/10/2014	COM	NOR	OGA	Cardenas Rivera Carlos Eduardo, Memo No.288-UA-DPCCJ-14, pago por viaticos y subsistencia, previa autorizacion de la Direccion Provincial, para asistir la Audiencia Publica convocada en el Canton Macas, C.P.No.213.	0301692646	CARDENAS RIVERA CARLOS EDUARDO	**47.20**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0	47.20	47.20	0.00									
1220	1220	06/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] 1000030000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR PAGO FONDOS DE RESERVA DE SEPTIEMBRE CONFORME MEMORANDO 1024DP03-CJ-14 Y MEMORANDO N.-196-UATH-2014	0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR	**44,228.05**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0300	001	0	44,228.05	44,228.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
1221	1221	06/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DA A:2014] 01000030000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR PAGO DE LIQUIDACION DE GINA TUFIÑO CONFORME MEMO987-DP03-CJ-14 Y MEMORANDO 157-UATH-2014	0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR	**263.50**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	990101	0300	001	0	263.50	263.50	0.00									
1222	1222	08/10/2014	COM	NOR	OGA	Abad Palacios Francisco Jose, Memo No.305-UA-DPCCJ-14, pago por el abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Institucion, correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P. No.93.	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**437.22**			46.84	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0300	001	0	437.22	437.22	0.00									
1223	1223	08/10/2014	COM	NOR	OGA	Idrovo LLivicura Blanca Justa, Memo No.308-UA-DPCCJ-14, pago por el arriendo del local donde funciona la Unidad Penal del Canton la Troncal, correspondiente al mes de septiembre de 2014. C.P. No.164.	1707939938001	IDROVO LLIVICURA BLANCA JUSTA	**840.00**			840.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0300	001	0	840.00	840.00	0.00									
1224	1224	09/10/2014	COM	NOR	OGA	Viajes y Turismo Macabell Cia. Ltda., Memo No.293-UA-DPCCJ-14, pago por la emision de pasajes aereos al interior del pais, para los servidores judiciales que se desplazan a cumplir las diferentes comisiones de servicios, correspondiente al mes de septiembre de 2014. C.P. No.161.	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**1,331.68**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0300	001	0	1,331.68	1,331.68	0.00									
1225	1225	09/10/2014	COM	NOR	OGA	Pinos Mogrovejo Janeth Patricia, Memo No.300 -UA-DPCCJ-14, pago por el servicio de limpieza y matenimiento de las diversas dependencias del Consejo de la Judicatura del Cañar, correspondiente al mes de septiembre de 2014. C.P. No.214.	0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	**11,370.80**			1,218.30	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	0300	001	0	11,370.80	11,370.80	0.00									
1226	1226	09/10/2014	COM	NOR	OGA	Vizuete Quillupangui Alejandro Javier, Memo No.298-UA-DPCCJ-14, pago por el mantenimiento mensual de los ascensores marca HUBSCHMANN RHEIN, de la casa judicial de la Troncal correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P. No.53	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	**280.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0300	001	0	280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
1227	1217	10/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: Cardenas Rivera Carlos Eduardo, Memo No.288-UA-DPCCJ-14, pago por pasaje via terrestre, previa autorizacion de la Direccion Provincial, para trasladarse a Macas a una Audiencia Publica, C.P. No.161	0301692646	CARDENAS RIVERA CARLOS EDUARDO	**17.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0300	001	0												
									17.00	17.00	0.00									
1228	1218	10/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:Velez Romero Dario Alejandro, Memo No.287-UA-DPCCJ-14, pago por alimentacion y alojamiento, previa autorizacion de la Direccion ., para trasladarse al Canton la Troncal para tomar como encargo el despacho como Medico de la Unidad Judicial de la Familia,Mujer,Niñez y Adolscencia, C.P.No.213	0300826104	VELEZ ROMERO DARIO ALEJANDRO	**54.75**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0												
									54.75	54.75	0.00									
1229	1219	10/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Cardenas Rivera Carlos Eduardo, Memo No.288-UA-DPCCJ-14, pago por viaticos y subsistencia, previa autorizacion de la Direccion Provincial, para asistir la Audiencia Publica convocada en el Canton Macas, C.P.No.213.	0301692646	CARDENAS RIVERA CARLOS EDUARDO	**47.20**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0												
									47.20	47.20	0.00									
1230	1222	10/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO :Abad Palacios Francisco Jose, Memo No.305-UA-DPCCJ-14, pago por el abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Institucion, correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P. No.93.	0300164464001	ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE	**390.38**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0300	001	0												
									390.38	390.38	0.00									
1231	1225	10/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Pinos Mogrovejo Janeth Patricia, Memo No.300-UA-DPCCJ-14, pago por el servicio de limpieza y matenimiento de las diversas dependencias del Consejo de la Judicatura del Cañar, correspondiente al mes de septiembre de 2014. C.P. No.214.	0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	**10,152.50**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	0300	001	0												
									10,152.50	10,152.50	0.00									
1232	1232	10/10/2014	REG	NOR	OGA	REG : Pinos Mogrovejo Janeth Patricia, Memo No.300-UA-DPCCJ-14, pago por el servicio de limpieza y matenimiento de las diversas dependencias del Consejo de la Judicatura del Cañar, correspondiente al mes de septiembre de 2014. C.P. No.214.	0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	**1,218.30**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	0300	001	0												
									1,218.30	1,218.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1233	1226	10/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Vizuete Quillupangui Alejandro Javier, Memo No.298-UA-DPCCJ-14, pago por el mantenimiento mensual de los ascensores marca HUBSCHMANN RHEIN, de la casa judicial de la Troncal correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P. No.53	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	**250.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0300	001	0												
									250.00	250.00	0.00									
1234	1226	10/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEV : Vizuete Quillupangui Alejandro Javier, Memo No.298-UA-DPCCJ-14, pago por el mantenimiento mensual de los ascensores marca HUBSCHMANN RHEIN, de la casa judicial de la Troncal correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P. No.53	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	**30.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0300	001	0												
									30.00	30.00	0.00									
1235	571	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP: GERARDO MOGROVEJO E HIJOS E.C. CIA. LTDA., Memo No.740-DP03-CJ-14, pago por la adquisición de repuestos para la reparación de una bomba de agua Casa Judicial Cañar, de conformidad con el requerimiento efectuado por el Ing. Rogerio Rojas Jefe Administrativo.CP.No.104. OAB.013-DP03-CJ-14.	0190317927001	GERARDO MOGROVEJO E HIJOS E.C. CIA. LTDA.	**23.36**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0300	001	0												
									23.36	23.36	0.00									
1236	834	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP : COMPROMISO: PARA EL PAGO EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN CONTRATO 0006-2014; Y FACTURA DE PAGO CON AUTORIZACION MEMO 125-UA-DPCCJ-2014	0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	**1,218.30**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	0300	001	0												
									1,218.30	1,218.30	0.00									
1238	906	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP :PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA: Memo No. 165-UA-DPCCJ-14, pago mensual por el servicio de limpieza y mantenimiento de los edificios propios y arrendados de la Entidad, corresppondiente al mes de julio de 2014, C.P. No. 146 OAS No. UA-DPCCJ-14.	0301118550001	PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA	**1,218.30**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	0300	001	0												
									1,218.30	1,218.30	0.00									
1239	1239	15/10/2014	REG	NOR	OGA	REG: Flores Gustavo, Memo No.266-UA-DPCCJ-14, pago por el arriendo del local donde funciona el Juzgado Multicompetente del Canton Deleg, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2014, C.P. No.164.	0300190147001	FLORES GUSTAVO	**72.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0300	001	0												
									72.00	72.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
1240	1166	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP : Echeverria Prieto Marcial Leoncio, Memo No.259-UA-DPCCJ-14, pago de arriendo por el local donde se la bodega del Consejo de la Judicatura del Cañar, correspondiente a los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio de 2014, C.P. No.164	0300339124001	ECHEVERRIA PRIETO MARCIAL LEONCIO	**557.14**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0300	001	0				557.14	557.14	0.00						
1241	1241	16/10/2014	COM	NOR	OGA	Empresa Publica Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental del Canton Azogues, Memo No.316-UA-DPCCJ-14, pago de consumo de agua potable del edificio del Señor Pablo Cantos, correspondiente al mes de Septiembre de 2014. C.P. No.157.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**79.77**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0300	001	0				79.77	79.77	0.00						
1242	1242	16/10/2014	COM	NOR	OGA	Empresa Publica Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental del Canton Azogues, Memo No.316-UA-DPCCJ-14, pago por el consumo de agua potable del Edificio propio del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de septiembre de 2014. C.P. No.157.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**234.66**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0300	001	0				234.66	234.66	0.00						
1243	1243	16/10/2014	COM	NOR	OGA	Empresa Electrica Regional CENTRO SUR C.A., Memo No.317-UA-DPCCJ-14, pago por el consumo de energia electrica del edificio propio del Consejo de la Judicatura del Canton Cañar, correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P. No.220.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**1,716.99**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0300	001	0				1,716.99	1,716.99	0.00						
1244	1244	16/10/2014	COM	NOR	OGA	Empresa Electrica Regional CENTRO SUR C.A., Memo No.317-UA-DPCCJ-14, pago por el consumo de energia electrica del Edificio en arriendo del Señor Godoy Mendieta Jose del Canton Cañar, correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P. No.220.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**498.86**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0300	001	0				498.86	498.86	0.00						
1245	1245	16/10/2014	COM	NOR	OGA	Empresa Electrica Azogues C.A., Memo No.318-UA-DPCCJ-14, pago por el consumo de energia electrica del Edificio Propio de Azogues, correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P. No.220.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**2,071.72**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0300	001	0				2,071.72	2,071.72	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1246	1246	16/10/2014	COM	NOR	OGA	Empresa Electrica Azogues C.A., Memo No. 319-UA-DPCCJ-14, pago por consumo de energia electrica del edificio en arriendo en el Canton Deleg del Señor Flores Moncayo Jose, correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P. No.220.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**41.99**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0300	001	0	41.99	41.99	0.00									
1247	1247	16/10/2014	COM	NOR	OGA	Empresa Electrica Regional CENTRO SUR C.A., Memo No.321-UA-DPCCJ-14, pago por el consumo de energia electrica del Edificio Propio del Canton La Troncal, correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P. No.220	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**1,104.05**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0300	001	0	1,104.05	1,104.05	0.00									
1248	1248	16/10/2014	COM	NOR	OGA	Empresa Electrica Regional CENTRO SUR C.A., Memo No.320-UA-DPCCJ-14, pago por el consumo de energia electrica del Edificio arrendado del Señor Minchala Paredez Luis Antonio, correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P.No.220.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**147.61**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0300	001	0	147.61	147.61	0.00									
1249	1241	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Empresa Publica Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental del Canton Azogues, Memo No.316-UA-DPCCJ-14, pago de consumo de agua potable del edificio del Señor Pablo Cantos, correspondiente al mes de Septiembre de 2014. C.P. No.157.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**79.77**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0300	001	0	79.77	79.77	0.00									
1250	1242	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO :Empresa Publica Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental del Canton Azogues, Memo No.316-UA-DPCCJ-14, pago por el consumo de agua potable del Edificio propio del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de septiembre de 2014. C.P. No.157.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**234.66**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0300	001	0	234.66	234.66	0.00									
1251	1243	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Empresa Electrica Regional CENTRO SUR C.A., Memo No.317-UA-DPCCJ-14, pago por el consumo de energia electrica del edificio propio del Consejo de la Judicatura del Canton Cañar, correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P. No.220.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**1,716.99**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0300	001	0	1,716.99	1,716.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
1252	1244	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Empresa Electrica Regional CENTRO SUR C.A., Memo No.317-UA-DPCCJ-14, pago por el consumo de energia electrica del Edificio en arriendo del Señor Godoy Mendieta Jose del Canton Cañar, correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P. No.220.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**498.86**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0300	001	0		498.86	498.86	0.00								
1253	1246	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGAO :Empresa Electrica Azogues C.A., Memo No. 319-UA-DPCCJ-14, pago por consumo de energia electrica del edificio en arriendo en el Canton Deleg del Señor Flores Moncayo Jose, correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P. No.220.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**41.99**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0300	001	0		41.99	41.99	0.00								
1254	1247	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO :Empresa Electrica Regional CENTRO SUR C.A., Memo No.321-UA-DPCCJ-14, pago por el consumo de energia electrica del Edificio Propio del Canton La Troncal, correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P. No.220	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**1,104.05**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0300	001	0		1,104.05	1,104.05	0.00								
1255	1255	17/10/2014	COM	NOR	OGA	Empresa Publica Correos del Ecuador CDE EP, Memo No.310-UA-DPCCJ-14, pago por el servicio de correspondencia remitida por la Direccion Provincial del Cañar del Consejo de la Judicatura, por el mes de septiembre de 2014, C.P. No.219.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2,541.13**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0300	001	0		2,541.13	2,541.13	0.00								
1256	1224	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO :Viajes y Turismo Macabell Cia. Ltda., Memo No.293-UA-DPCCJ-14, pago por la emision de pasajes aereos al interior del pais, para los servidores judiciales que se desplazan a cumplir las diferentes comisiones de servicios, correspondiente al mes de septiembre de 2014. C.P. No.161.	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**1,320.88**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0300	001	0		1,320.88	1,320.88	0.00								
1257	1224	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEV : Viajes y Turismo Macabell Cia. Ltda., Memo No.293-UA-DPCCJ-14, pago por la emision de pasajes aereos al interior del pais, para los servidores judiciales que se desplazan a cumplir las diferentes comisiones de servicios, correspondiente al mes de septiembre de 2014. C.P. No.161.	0391012326001	VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA	**10.80**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0300	001	0		10.80	10.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1258	1255	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Empresa Publica Correos del Ecuador CDE EP, Memo No.310-UA-DPCCJ-14, pago por el servicio de correspondencia remitida por la Direccion Provincial del Cañar del Consejo de la Judicatura, por el mes de septiembre de 2014, C.P. No.219.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2,268.87**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0300	001	0		2,268.87	2,268.87	0.00								
1259	1255	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEV : Empresa Publica Correos del Ecuador CDE EP, Memo No.310-UA-DPCCJ-14, pago por el servicio de correspondencia remitida por la Direccion Provincial del Cañar del Consejo de la Judicatura, por el mes de septiembre de 2014, C.P. No.219.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**272.26**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0300	001	0		272.26	272.26	0.00								
1260	1245	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: Empresa Electrica Azogues C.A., Memo No.318-UA-DPCCJ-14, pago por el consumo de energia electrica del Edificio Propio de Azogues, correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P. No.220.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**2,071.72**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0300	001	0		2,071.72	2,071.72	0.00								
1261	1261	17/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2014] 01000030000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR DE PATRICIO HIDALGO SEGUN MEMO 1010DP-03-CJ-14 Y MEMORANDO 188-UATH-2014 DE LOS MESES DE ABRIL , MAYO Y JUNIO DEL 2014	0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR	**1,012.02**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	0300	001	0		1,012.02	1,012.02	0.00								
1262	1262	20/10/2014	COM	NOR	OGA	Villavicencio Zambrano Carlos Oswaldo, Memo No.283-UA-DPCCJ-2014, pago por el servicio de desmontaje y reubicacion de paneleria en el edificio Cantos en la Ciudad de Azogues, C.P. No.167.	0100735083001	VILLAVICENCIO ZAMBRANO CARLOS OSWALDO	**385.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0300	001	0		385.00	385.00	0.00								
1263	1263	20/10/2014	COM	NOR	OGA	Minchala Paredez Luis Antonio, Memo No.301-UA-DPCCJ.14, pago por el arriendo del local donde funciona el Juzgado Civil y la Unidad Penal del Canton Biblian, correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P. No.164.	0300581519001	MINCHALA PAREDEZ LUIS ANTONIO	**2,240.00**			240.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0300	001	0		2,240.00	2,240.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1264	1264	20/10/2014	COM	NOR	OGA	Flores Gustavo, Memo No.302-UA-DPCCJ-14, pago por el arriendo del local donde funciona el Juzgado Multicompetente del Canton Deleg, correspondiente al mes septiembre de 2014, C.P. No.164.	0300190147001	FLORES GUSTAVO	**224.00**			24.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0300	001	0	224.00	224.00	0.00									
1265	1265	20/10/2014	COM	NOR	OGA	DIARIO PORTADA, Memo No.311-UA-DPCCJ-14, pago por la suscripcion mensual del DIARIO PORTADA de la Ciudad de Azogues, correspondiente al mes de septiembre de 2014. C.P. No 72.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**15.81**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0300	001	0	15.81	15.81	0.00									
1266	1266	20/10/2014	COM	NOR	OGA	Ortega Sacoto Marco Lenin, Memo No.322-UA-DPCCJ-14, pago por la adquisicion de 121 sellos con mecanismo automatico para las diversas dependencias judiciales de la Provincia, O.A.S. No.084-UA-DPPCCJ-14, C.P. No.191.	0300373966001	ORTEGA SACOTO MARCO LENIN	**1,945.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0300	001	0	1,945.00	1,945.00	0.00									
1267	1267	20/10/2014	COM	NOR	OGA	Lara Ochoa Edmundo Josue, Memo No.328-UA-DPCCJ-14, pago por la adquisicion de 9,05 metros cuadrados de vinil deslustrado para las oficinas de talento humano y jefatura administrativa, O.A.S.No.089-UA-DPCCJ-14, C.P. No.212.	0301333712001	LARA OCHOA EDMUNDO JOSUE	**157.11**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0300	001	0	157.11	157.11	0.00									
1268	1268	20/10/2014	COM	NOR	OGA	Compañia General de Comercio COGECOMSA, Memo No.330-UA-DPCCJ-14, pago por la adquisicion de varios articulos de oficina CE-2014-0000027771; CE-20140000027772; CE-20140000027773; CE-20140000027774, C.P. No.209.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2,505.21**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0300	001	0	2,505.21	2,505.21	0.00									
1269	1262	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Villavicencio Zambrano Carlos Oswaldo, Memo No.283-UA-DPCCJ-2014, pago por el servicio de desmontaje y reubicacion de paneleria en el edificio Cantos en la Ciudad de Azogues, C.P. No.167.	0100735083001	VILLAVICENCIO ZAMBRANO CARLOS OSWALDO	**343.75**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0300	001	0	343.75	343.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1270	1262	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEV : Villavicencio Zambrano Carlos Oswaldo, Memo No.283-UA-DPCCJ-2014, pago por el servicio de desmontaje y reubicacion de paneleria en el edificio Cantos en la Ciudad de Azogues, C.P. No.167.	0100735083001	VILLAVICENCIO ZAMBRANO CARLOS OSWALDO	**41.25**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0300	001	0				41.25	41.25	0.00						
1271	1263	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Minchala Paredez Luis Antonio, Memo No.301-UA-DPCCJ.14, pago por el arriendo del local donde funciona el Juzgado Civil y la Unidad Penal del Canton Biblian, correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P. No.164.	0300581519001	MINCHALA PAREDEZ LUIS ANTONIO	**2,000.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0300	001	0				2,000.00	2,000.00	0.00						
1272	1272	20/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DEV: Minchala Paredez Luis Antonio, Memo No.301-UA-DPCCJ.14, pago por el arriendo del local donde funciona el Juzgado Civil y la Unidad Penal del Canton Biblian, correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P. No.164.	0300581519001	MINCHALA PAREDEZ LUIS ANTONIO	**240.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0300	001	0				240.00	240.00	0.00						
1273	1264	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Flores Gustavo, Memo No.302-UA-DPCCJ-14, pago por el arriendo del local donde funciona el Juzgado Multicompetente del Canton Deleg, correspondiente al mes septiembre de 2014, C.P. No.164.	0300190147001	FLORES GUSTAVO	**200.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0300	001	0				200.00	200.00	0.00						
1274	1274	20/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DEV :Flores Gustavo, Memo No.302-UA-DPCCJ-14, pago por el arriendo del local donde funciona el Juzgado Multicompetente del Canton Deleg, correspondiente al mes septiembre de 2014, C.P. No.164.	0300190147001	FLORES GUSTAVO	**24.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0300	001	0				24.00	24.00	0.00						
1275	1265	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : DIARIO PORTADA, Memo No.311-UA-DPCCJ-14, pago por la suscripcion mensual del DIARIO PORTADA de la Ciudad de Azogues, correspondiente al mes de septiembre de 2014. C.P. No 72.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**14.12**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0300	001	0				14.12	14.12	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1277	1265	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEV : DIARIO PORTADA, Memo No.311-UA-DPCCJ-14, pago por la suscripcion mensual del DIARIO PORTADA de la Ciudad de Azogues, correspondiente al mes de septiembre de 2014. C.P. No 72.	0391003378001	DIARIO PORTADA	**1.69**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0300	001	0			1.69	1.69	0.00							
1278	1278	21/10/2014	COM	NOR	OGA	Quintero Romero Felipe Andres, Memo No.335 -UA-DPCCJ-14, pago por viatico y una subsistencia para trasladarse a la Ciudad de Quito a una reunion a la revision y validacion de la plnificacion institucional, C.P. No.227.	0301501862	QUINTEROS ROMERO FELIPE ANDRES	**70.73**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0			70.73	70.73	0.00							
1279	1279	21/10/2014	COM	NOR	OGA	Quinteros Romero Felipe Andres, Memo No. 335-UA-DPCCJ-14, pago por alimentacion para trasldarse a la Ciudad de Cuenca al curso de "Control en la Gestion Vehicular", C.P. No.227.	0301501862	QUINTEROS ROMERO FELIPE ANDRES	**9.20**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0			9.20	9.20	0.00							
1280	1278	21/10/2014	COM	RTO	OGA	RTO: Quintero Romero Felipe Andres, Memo No.335-UA-DPCCJ-14, pago por viatico y una subsistencia para trasladarse a la Ciudad de Quito a una reunion a la revision y validacion de la plnificacion institucional, C.P. No.227.	0301501862	QUINTEROS ROMERO FELIPE ANDRES	**-70.73**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0			-70.73	-70.73	0.00							
1281	1279	21/10/2014	COM	RTO	OGA	RTO: Quinteros Romero Felipe Andres, Memo No. 335-UA-DPCCJ-14, pago por alimentacion para trasldarse a la Ciudad de Cuenca al curso de "Control en la Gestion Vehicular", C.P. No.227.	0301501862	QUINTEROS ROMERO FELIPE ANDRES	**-9.20**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0			-9.20	-9.20	0.00							
1282	1282	21/10/2014	COM	NOR	OGA	Quinteros Romero Felipe Andres, Memo No.335-UA-DPCCJ-14, pago por un viatico y subsistencia para trasladarse a la Ciudad de Quito para una reunion de la revision y validacion de la Planificacion Institucional, C.P. No.227.	0301501862	QUINTEROS ROMERO FELIPE ANDRES	**70.73**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0			70.73	70.73	0.00							
1283	1282	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Quinteros Romero Felipe Andres, Memo No.335-UA-DPCCJ-14, pago por un viatico y subsistencia para trasladarse a la Ciudad de Quito para una reunion de la revision y validacion de la Planificacion Institucional, C.P. No.227.	0301501862	QUINTEROS ROMERO FELIPE ANDRES	**70.73**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0			70.73	70.73	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1284	1266	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Ortega Sacoto Marco Lenin, Memo No.322-UA-DPCCJ-14, pago por la adquisicion de 121 sellos con mecanismo automatico para las diversas dependencias judiciales de la Provincia, O.A.S. No.084-UA-DPPCCJ-14, C.P. No.191.	0300373966001	ORTEGA SACOTO MARCO LENIN	**1,945.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0300	001	0	1,945.00	1,945.00	0.00									
1285	1267	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Lara Ochoa Edmundo Josue, Memo No.328-UA-DPCCJ-14, pago por la adquisicion de 9,05 metros cuadrados de vinil deslustrado para las oficinas de talento humano y jefatura administrativa, O.A.S.No.089-UA-DPCCJ-14, C.P. No.212.	0301333712001	LARA OCHOA EDMUNDO JOSUE	**140.28**			0.00	APROBADO	KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0300	001	0	140.28	140.28	0.00									
1286	1267	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	DEVENGADO : Lara Ochoa Edmundo Josue, Memo No.328-UA-DPCCJ-14, pago por la adquisicion de 9,05 metros cuadrados de vinil deslustrado para las oficinas de talento humano y jefatura administrativa, O.A.S.No.089-UA-DPCCJ-14, C.P. No.212.	0301333712001	LARA OCHOA EDMUNDO JOSUE	**16.83**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0300	001	0	16.83	16.83	0.00									
1287	1268	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Compañia General de Comercio COGECOMSA, Memo No.330-UA-DPCCJ-14, pago por la adquisicion de varios articulos de oficina CE-2014-0000027771; CE-20140000027772; CE-20140000027773; CE-20140000027774, C.P. No.209.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2,236.80**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0300	001	0	2,236.80	2,236.80	0.00									
1288	1288	22/10/2014	COM	NOR	OGA	Cuenca Lliguicota Sergio Efrain, Memo No.346 -UA-DPCCJ-14, pago por el servicio de transporte de mobiliario desde las ciudades de Cañar y Biblian al edificio Echeverria de la Ciudad de Azogues, O.A.S. No.096-UA-DPCCJ-14, C.P. No.223.	0300914736001	CUENCA LLIGUICOTA SERGIO EFRAIN	**560.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	0300	001	0	560.00	560.00	0.00									
1289	1289	22/10/2014	COM	NOR	OGA	HOTEL PARAISO S.A., Memo No.314-UA-DPCCJ-14, pago por el servicio de coffe break, brindado en el evento "Conversatorio con los medios de prensa", O.A.S. No.087-UA-DPCCJ-14, C.P.No. 210.	0390037007001	HOTELPARAISO S.A.	**240.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	0300	001	0	240.00	240.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1290	1290	22/10/2014	COM	NOR	OGA	Villavicencio Quizhpi Angel Patricio, Memo No.351-UA-DPCCJ-14, pago por la instalacion de paneleria piso techo para separar las aereas de trabajo de Control Disciplinario, Asesoria Juridica y Control de Audiencias en el Edificio Judicial de Azogues, O.A.S. No.086-UA-DPCCJ-14, C.P. No.204.	0102496668001	VILLAVICENCIO QUIZHPI ANGEL PATRICIO	**6,773.76**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0300	001	0					6,773.76	6,773.76	0.00					
1291	1291	22/10/2014	COM	NOR	OGA	TELCONET, Memo No.349-UA-DPCCJ-14, pago por el servicio de transmision de datos 512k, internet 9192kbps y enlace de contingencia aplicativos a toda la Institucion de la Provincia del Cañar, correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P. No.231.	0991327371001	TELCONET S.A.	**1,680.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0300	001	0					1,680.00	1,680.00	0.00					
1292	1292	22/10/2014	COM	NOR	OGA	Echeverria Prieto Marcial Leoncio, Memo No.303-UA-DPCCJ-14, pago por el arriendo del local donde se albergan activos fijos de la Institucion correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2014. C.P. No.164.	0300339124001	ECHEVERRIA PRIETO MARCIAL LEONCIO	**2,600.00**			278.57	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0300	001	0					2,600.00	2,600.00	0.00					
1293	1293	22/10/2014	COM	NOR	OGA	Romero Vintimilla Pedro Ernesto, Memo No.335-UA-DPCCJ-14, pago por alimentacion y alojamiento para trasladarse al Canton La Troncal, para la constatacion fisica de los edificios Unidad de la Familia Mujer Niñez y Adolscencia y la Unidad Penal.C.P. No.227	0301400891	ROMERO VINTIMILLA PEDRO ERNESTO	**130.85**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0					130.85	130.85	0.00					
1294	1294	22/10/2014	COM	NOR	OGA	Flores Calle Ivan Fernando, Memo No.335-UA-DPCCJ-14, pago por alimentacion y alojamiento para trasladarse al Canton La Troncal, para la constatacion fisica de los edificios Unidad de la Familia Mujer Niñez y Adolscencia y la Unidad Penal.C.P. No.227	0301527990	FLORES CALLE IVAN FERNANDO	**149.50**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0					149.50	149.50	0.00					
1295	1268	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEV : Compañia General de Comercio COGECOMSA, Memo No.330-UA-DPCCJ-14, pago por la adquisicion de varios articulos de oficina CE-2014-0000027771; CE-20140000027772; CE-20140000027773; CE-20140000027774, C.P. No.209.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**268.41**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0300	001	0					268.41	268.41	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1296	1296	22/10/2014	COM	NOR	OGA	Torres Flores Milton Patricio, Memo No.335-UA-DPCCJ-14,Memo No.335-UA-DPCCJ-14, pago de un viatico y una subsistencia para trasladarse a la Ciudad de Quito, previa autorizacion de la Direccion Provincial, C.P. No.227	0301077541	TORRES FLORES PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0		70.00	70.00	0.00								
1297	1297	22/10/2014	COM	NOR	OGA	Rojas Idrovo Rogerio Antonio, Memo No.335-UA-DPCCJ-14, pago de un viatico y una subsistencia para trasladarse a la Ciudad de Quito, previa autorizacion de la Direccion Provincial, C.P. No.227.	0300702669	ROJAS IDROVO ROGERIO ANTONIO	**97.91**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0		97.91	97.91	0.00								
1298	1288	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: Cuenca Lliguicota Sergio Efrain, Memo No.346-UA-DPCCJ-14, pago por el servicio de transporte de mobiliario desde las ciudades de Cañar y Biblian al edificio Echeverria de la Ciudad de Azogues, O.A.S. No.096-UA-DPCCJ-14, C.P. No.223.	0300914736001	CUENCA LLIGUICOTA SERGIO EFRAIN	**560.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	0300	001	0		560.00	560.00	0.00								
1299	1299	22/10/2014	COM	NOR	OGA	Jimbo Ojeda Fulvio Washington, Memo No.335 -UA-DPCCJ-14, pago de alimentacion al trasladarse al Canton La Troncal, previa autorizacion de la Direccion Provincial para realizar trabajos de mantenimiento en el Edificio de la Unidad Judicial. C.P. No.227	0301262283	JIMBO OJEDA FULVIO WAZHINGTON	**28.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0		28.00	28.00	0.00								
1301	1301	22/10/2014	COM	NOR	OGA	Mendez Palomeque Alvaro Giovanny, Memo No.335-UA-DPCCJ-14, pago por traslado a la Ciudad de Quito para trabajar en el area de desarrollo en el proyecto Aplicacion de Audio para la grabacion de audiencias, previa autorizacion de la Direccion Provincial, C.P. No.227	0301385001	MENDEZ PALOMEQUE ALVARO GIOVANNY	**180.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0		180.00	180.00	0.00								
1302	1302	22/10/2014	COM	NOR	OGA	Guartan Andrade Jhon, Memo No.335-UA-DPCCJ-14, pago por un viatico y una subsistencia, para trasladarse al Ciudad de Quito para asistir al taller denominado "Implementacion del Plan de Cobertura Nacional", previa autorizacion de la Direccion Provincial, C.P. No.227.	0301094363	GUARTAN ANDRADE JOHN EDISON	**120.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0		120.00	120.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1303	1291	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO :TELCONET, Memo No.349-UA-DPCCJ-14, pago por el servicio de transmision de datos 512k, internet 9192kbps y enlace de contingencia aplicativos a toda la Institucion de la Provincia del Cañar, correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P. No.231.	0991327371001	TELCONET S.A.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0300	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00								
1304	1304	22/10/2014	COM	NOR	OGA	Jimbo Ojeda Fulvio Washington, Memo No.335 -UA-DPCCJ-14, pago por alimentacion y hospedaje se traslada al Canton La Troncal para dar mantenimiento al Edificio de la Unidad Judicial, previa autorizacion de la Direccion Provincial, C.P. No.227.	0301262283	JIMBO OJEDA FULVIO WAZHINGTON	**67.50**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0		67.50	67.50	0.00								
1305	1305	23/10/2014	COM	NOR	OGA	Jimbo Ojeda Fulvio Washington, Memo No.335 -UA-DPCCJ-14, pago de alimentacion y hospedaje para trasladarse al Canton La Troncal, para dar mantenimiento al Edificio de Unidad Judicial y Penal, previa autorizacion de la Direccion Provincial. C.P. No.227.	0301262283	JIMBO OJEDA FULVIO WAZHINGTON	**52.25**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0		52.25	52.25	0.00								
1306	1306	23/10/2014	COM	NOR	OGA	Jimbo Ojeda Fulvio Wazhington, Memo No.335 -UA-DPCCJ-14, pago por hospedaje para trasladarse al Canton La Troncal para dar mantenimiento al Edificio de la Unidad Judicial, previa autorizacion de la Direccion Provincial, C.P. No.227.	0301262283	JIMBO OJEDA FULVIO WAZHINGTON	**25.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0		25.00	25.00	0.00								
1307	1307	23/10/2014	COM	NOR	OGA	Quinteros Romero Felipe Andres, Memo No.335-UA-DPCCJ-14, pago de alimentacion para trasladarse a la Ciudad de Cuenca al curso "Control en la Gestion Vehicular", previa autorizacion de la Direccion Provincial, C.P. No.227	0301501862	QUINTEROS ROMERO FELIPE ANDRES	**9.20**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0		9.20	9.20	0.00								
1308	1291	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEV : TELCONET, Memo No.349-UA-DPCCJ-14, pago por el servicio de transmision de datos 512k, internet 9192kbps y enlace de contingencia aplicativos a toda la Institucion de la Provincia del Cañar, correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P. No.231.	0991327371001	TELCONET S.A.	**180.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0300	001	0		180.00	180.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
1309	1301	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: Mendez Palomeque Alvaro Giovanny, Memo No.335-UA-DPCCJ-14, pago por traslado a la Ciudad de Quito para trabajar en el area de desarrollo en el proyecto Aplicacion de Audio para la grabacion de audiencias, previa autorizacion de la Direccion Provincial, C.P. No.227	0301385001	MENDEZ PALOMEQUE ALVARO GIOVANNY	**180.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0	180.00	180.00	0.00									
1310	1310	23/10/2014	COM	NOR	OGA	Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL, Memo No.356--UA-DPCCJ-14, pago por el servicio de internet BAM 49 ilimitado, correspondiente al mes de junio de 2014, C.P. No.232	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**219.39**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0300	001	0	219.39	219.39	0.00									
1311	1311	23/10/2014	COM	NOR	OGA	Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL, pago por servicio de internet BAM 49 ilimitado correspondiente al mes de julio de 2014, C.P. No.232.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**184.40**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0300	001	0	184.40	184.40	0.00									
1312	1289	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : HOTEL PARAISO S.A., Memo No.314-UA-DPCCJ-14, pago por el servicio de coffe break, brindado en el evento "Conversatorio con los medios de prensa", O.A.S. No.087-UA-DPCCJ-14, C.P.No. 210.	0390037007001	HOTELPARAISO S.A.	**216.39**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	0300	001	0	216.39	216.39	0.00									
1313	1289	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEV : HOTEL PARAISO S.A., Memo No.314-UA-DPCCJ-14, pago por el servicio de coffe break, brindado en el evento "Conversatorio con los medios de prensa", O.A.S. No.087-UA-DPCCJ-14, C.P.No. 210.	0390037007001	HOTELPARAISO S.A.	**23.61**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	0300	001	0	23.61	23.61	0.00									
1314	1292	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Echeverria Prieto Marcial Leoncio, Memo No.303-UA-DPCCJ-14, pago por el arriendo del local donde se albergan activos fijos de la Institucion correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2014. C.P. No.164.	0300339124001	ECHEVERRIA PRIETO MARCIAL LEONCIO	**2,321.43**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0300	001	0	2,321.43	2,321.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1315	1315	23/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DEV: cheverria Prieto Marcial Leoncio, Memo No.303-UA-DPCCJ-14, pago por el arriendo del local donde se albergan activos fijos de la Institucion correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2014. C.P. No.164.	0300339124001	ECHEVERRIA PRIETO MARCIAL LEONCIO	**278.57**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0300	001	0	278.57	278.57	0.00									
1316	1293	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVEENGADO : Romero Vintimilla Pedro Ernesto, Memo No.335-UA-DPCCJ-14, pago por alimentacion y alojamiento para trasladarse al Canton La Troncal, para la constatacion fisica de los edificios Unidad de la Familia Mujer Niñez y Adolscencia y la Unidad Penal.C.P. No.227	0301400891	ROMERO VINTIMILLA PEDRO ERNESTO	**130.85**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0	130.85	130.85	0.00									
1317	1294	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Flores Calle Ivan Fernando, Memo No.335-UA-DPCCJ-14, pago por alimentacion y alojamiento para trasladarse al Canton La Troncal, para la constatacion fisica de los edificios Unidad de la Familia Mujer Niñez y Adolscencia y la Unidad Penal.C.P. No.227	0301527990	FLORES CALLE IVAN FERNANDO	**149.50**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0	149.50	149.50	0.00									
1318	1296	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Torres Flores Milton Patricio, Memo No.335-UA-DPCCJ-14,Memo No.335-UA-DPCCJ-14, pago de un viatico y una subsistencia para trasladarse a la Ciudad de Quito, previa autorizacion de la Direccion Provincial, C.P. No.227	0301077541	TORRES FLORES PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0	70.00	70.00	0.00									
1319	1299	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Jimbo Ojeda Fulvio Washington, Memo No.335-UA-DPCCJ-14, pago de alimentacion al trasladarse al Canton La Troncal, previa autorizacion de la Direccion Provincial para realizar trabajos de mantenimiento en el Edificio de la Unidad Judicial. C.P. No.227	0301262283	JIMBO OJEDA FULVIO WAZHINGTON	**28.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0	28.00	28.00	0.00									
1320	1304	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Jimbo Ojeda Fulvio Washington, Memo No.335-UA-DPCCJ-14, pago por alimentacion y hospedaje se traslada al Canton La Troncal para dar mantenimiento al Edificio de la Unidad Judicial, previa autorizacion de la Direccion Provincial, C.P. No.227.	0301262283	JIMBO OJEDA FULVIO WAZHINGTON	**67.50**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0	67.50	67.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1321	1302	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Guartan Andrade Jhon, Memo No.335-UA-DPCCJ-14, pago por un viatico y una subsistencia, para trasladarse al Ciudad de Quito para asistir al taller denominado "Implementacion del Plan de Cobertura Nacional", previa autorizacion de la Direccion Provincial, C.P. No.227.	0301094363	GUARTAN ANDRADE JOHN EDISON	**120.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0	120.00	120.00	0.00									
1322	1305	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: Jimbo Ojeda Fulvio Washington, Memo No.335-UA-DPCCJ-14, pago de alimentacion y hospedaje para trasladarse al Canton La Troncal, para dar mantenimiento al Edificio de Unidad Judicial y Penal, previa autorizacion de la Direccion Provincial. C.P. No.227.	0301262283	JIMBO OJEDA FULVIO WAZHINGTON	**52.25**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0	52.25	52.25	0.00									
1323	1306	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Jimbo Ojeda Fulvio Wazhington, Memo No.335-UA-DPCCJ-14, pago por hospedaje para trasladarse al Canton La Troncal para dar mantenimiento al Edificio de la Unidad Judicial, previa autorizacion de la Direccion Provincial, C.P. No.227.	0301262283	JIMBO OJEDA FULVIO WAZHINGTON	**25.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0	25.00	25.00	0.00									
1324	1307	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Quinteros Romero Felipe Andres, Memo No.335-UA-DPCCJ-14, pago de alimentacion para trasladarse a la Ciudad de Cuenca al curso "Control en la Gestion Vehicular", previa autorizacion de la Direccion Provincial, C.P. No.227	0301501862	QUINTEROS ROMERO FELIPE ANDRES	**9.20**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0	9.20	9.20	0.00									
1325	1248	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Empresa Electrica Regional CENTRO SUR C.A., Memo No.320-UA-DPCCJ-14, pago por el consumo de energia electrica del Edificio arrendado del Señor Minchala Paredez Luis Antonio, correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P.No.220.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**147.61**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0300	001	0	147.61	147.61	0.00									
1326	1290	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	Villavicencio Quizhpi Angel Patricio, Memo No.351-UA-DPCCJ-14, pago por la instalacion de paneleria piso techo para separar las aereas de trabajo de Control Disciplinario, Asesoria Juridica y Control de Audiencias en el Edificio Judicial de Azogues, O.A.S. No.086-UA-DPCCJ-14, C.P. No.204.	0102496668001	VILLAVICENCIO QUIZHPI ANGEL PATRICIO	**6,048.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0300	001	0	6,048.00	6,048.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1327	1290	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP DEVEN:Villavicencio Quizhpi Angel Patricio, Memo No.351-UA-DPCCJ-14, pago por la instalacion de paneleria piso techo para separar las aereas de trabajo de Control Disciplinario, Asesoria Juridica y Control de Audiencias en el Edificio Judicial de Azogues, O.A.S. No.086-UA-DPCCJ-14, C.P. No.204.	0102496668001	VILLAVICENCIO QUIZHPI ANGEL PATRICIO	**725.76**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0300	001	0	725.76	725.76	0.00									
1328	1311	24/10/2014	COM	RTO	OGA	RTO: Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL, pago por servicio de internet BAM 49 ilimitado correspondiente al mes de julio de 2014, C.P. No.232.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**-184.40**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0300	001	0	-184.40	-184.40	0.00									
1329	1310	24/10/2014	COM	RTO	OGA	RTO: Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL, Memo No.356--UA-DPCCJ-14, pago por el servicio de internet BAM 49 ilimitado, correspondiente al mes de junio de 2014, C.P. No.232	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**-219.39**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0300	001	0	-219.39	-219.39	0.00									
1330	1330	24/10/2014	COM	NOR	OGA	Corporacion Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, Memo No.358-UA-DPCCJ-2014, pago por el servicio de telefonia, correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P.No.232	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**338.15**			0.04	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0300	001	0	338.15	338.15	0.00									
1331	1331	24/10/2014	COM	NOR	OGA	Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL, pago por servicio de internet BAM 49 ilimitado correspondiente a los meses de junio y julio de 2014, C.P. No.232.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**184.40**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0300	001	0	184.40	184.40	0.00									
1332	1330	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO :Corporacion Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, Memo No.358-UA-DPCCJ-2014, pago por el servicio de telefonia, correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P.No.232	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**301.92**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0300	001	0	301.92	301.92	0.00									
1333	1333	24/10/2014	COM	NOR	OGA	Vizuete Quillupangui Alejandro Javier, Memo No.355-UA-DPCCJ-14, pago por el mantenimiento mensual de los ascensores marca HUBSCHMANN RHEIN, de la casa judicial de la Troncal correspondiente al mes de Octubre de 2014, C.P. No.53	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	**280.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0300	001	0	280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
1334	1331	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL, pago por servicio de internet BAM 49 ilimitado correspondiente a los meses de junio y julio de 2014, C.P. No.232.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**164.64**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0300	001	0	164.64	164.64	0.00									
1335	1297	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Rojas Idrovo Rogerio Antonio, Memo No.335-UA-DPCCJ-14, pago de un viatico y una subsistencia para trasladarse a la Ciudad de Quito, previa autorizacion de la Direccion Provincial, C.P. No.227.	0300702669	ROJAS IDROVO ROGERIO ANTONIO	**97.91**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0300	001	0	97.91	97.91	0.00									
1336	1333	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Vizuete Quillupangui Alejandro Javier, Memo No.355-UA-DPCCJ-14, pago por el mantenimiento mensual de los ascensores marca HUBSCHMANN RHEIN, de la casa judicial de la Troncal correspondiente al mes de Octubre de 2014, C.P. No.53	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	**250.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0300	001	0	250.00	250.00	0.00									
1337	1337	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 01000030000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR RMU DE OCTUBRE CONFORME MEMORANDO 221 -UATDH-2014 Y MEMO 1052-DP03-CJ-14	0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR	**661,630.35**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	0300	001	0	345,613.50	345,613.50	0.00									
020	00	000	001	000	510510	0300	001	0	260,321.00	260,321.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0300	001	0	55,695.85	55,695.85	0.00									
1338	1338	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 01000030000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR RMU OCTUBRE MEMO 1052-CJ-14 Y MEMORANDO 221-UATH-2014	0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR	**829.54**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	0300	001	0	760.00	760.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0300	001	0	69.54	69.54	0.00									
1339	1339	28/10/2014	COM	NOR	OGA	Empresa Publica Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Troncal-EMAPAT-E, Memo No.336-UA-DPCCJ-14, pago por consumo de agua potable del edificio de la Direccion Provincial en el Canton La Troncal, correspondiente al mes de septiembre, C.P.No.157	0360027350001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL EMAPAT EP	**14.65**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0300	001	0	14.65	14.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1340	1331	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEV : Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL, pago por servicio de internet BAM 49 ilimitado correspondiente a los meses de junio y julio de 2014, C.P. No.232.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**19.76**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0300	001	0	19.76	19.76	0.00									
1341	1330	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEV : Corporacion Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, Memo No.358-UA-DPCCJ-2014, pago por el servicio de telefonia, correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P.No.232	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**36.19**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0300	001	0	36.19	36.19	0.00									
1342	1333	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	REEGULARIZACION DEV :Vizuete Quillupangui Alejandro Javier, Memo No.355-UA-DPCCJ-14, pago por el mantenimiento mensual de los ascensores marca HUBSCHMANN RHEIN, de la casa judicial de la Troncal correspondiente al mes de Octubre de 2014, C.P. No.53	1706646740001	VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER	**30.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0300	001	0	30.00	30.00	0.00									
1343	1339	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: Empresa Publica Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Troncal-EMAPAT-E, Memo No.336-UA-DPCCJ-14, pago por consumo de agua potable del edificio de la Direccion Provincial en el Canton La Troncal, correspondiente al mes de septiembre, C.P.No.157	0360027350001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL EMAPAT EP	**14.65**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0300	001	0	14.65	14.65	0.00									
1344	1216	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Ortega Sacoto Marco Lenin,Memo No.292-UA-DPCCJ-14, pago por la adquisicion de 25 libros encuadernados para depositos judiciales y 10 blocks de comprobantes de retencion, O.A.S. No.082-UA-DPCCJ-14, C.P. No.189.	0300373966001	ORTEGA SACOTO MARCO LENIN	**940.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0300	001	0	940.00	940.00	0.00									
1345	1345	28/10/2014	COM	NOR	OGA	Vintimilla Avila Florencio Rene, Memo No.363 -UA-DPCCJ-14, pago por el servicio de desmontaje y reacomodacion de un mueble de madera contrachapada en el punto de atencion de ingreso de causas del Edificio Judicial de Azogues, O.A.S. No.098-UA-DPCCJ-14, C.P. No.228.	0300144326	VINTIMILLA AVILA FLORENCIO RENE	**44.80**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0300	001	0	44.80	44.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1346	1346	28/10/2014	COM	NOR	OGA	Ortega Vintimilla Juan Jose, Memo No.367-UA-DPCCJ-14, reembolso del pasaje Quito-Cuenca por traslado para asistir al "Taller de Fortalecimiento Institucional", C.P. No.161	0301507646	ORTEGA VINTIMILLA JUAN JOSE	**82.66**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0300	001	0	82.66	82.66	0.00									
1347	1346	28/10/2014	COM	RTO	OGA	Ortega Vintimilla Juan Jose, Memo No.367-UA-DPCCJ-14, reembolso del pasaje Quito-Cuenca por traslado para asistir al "Taller de Fortalecimiento Institucional", C.P. No.161	0301507646	ORTEGA VINTIMILLA JUAN JOSE	**-82.66**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0300	001	0	-82.66	-82.66	0.00									
1348	1348	28/10/2014	COM	NOR	OGA	Ortega Vintimilla Juan Jose, Memo No.367-UA-DPCCJ-14, reembolso del pasaje Quito-Cuenca por traslado para asistir al "Taller de Fortalecimiento Institucional", C.P. No.161	0301507646	ORTEGA VINTIMILLA JUAN JOSE	**82.66**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0300	001	0	82.66	82.66	0.00									
1349	1349	28/10/2014	COM	NOR	OGA	Flores Calle Ivan Fernando, Memo No. 367-UA-DPCCJ-14, reembolso de pasaje de bus para trasladarse de la Troncal- Azogues, previa autorizacion de la Direccion Provincial, para la constatacion fisica de los edificios Unidad de la Familia y Unidad Penal, C.P. No.161	0301527990	FLORES CALLE IVAN FERNANDO	**5.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0300	001	0	5.00	5.00	0.00									
1350	1350	28/10/2014	COM	NOR	OGA	Romero Vintimilla Pedro Ernesto, Memo No. 367-UA-DPCCJ-14, reembolso de pasaje del bus de la Troncal-Azogues, previa autorizacion de la Direccion Provincial, para realizar la constatacion fisica de los Edificios de Unidad de la Familia y Unidad Penal. C.P. No.161	0301400891	ROMERO VINTIMILLA PEDRO ERNESTO	**5.00**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0300	001	0	5.00	5.00	0.00									
1351	1348	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	Devengado: Ortega Vintimilla Juan Jose, Memo No.367-UA-DPCCJ-14, reembolso del pasaje Quito- Cuenca por traslado para asistir al "Taller de Fortalecimiento Institucional", C.P. No.161	0301507646	ORTEGA VINTIMILLA JUAN JOSE	**82.66**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0300	001	0	82.66	82.66	0.00									
1352	1349	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	Devengado: Flores Calle Ivan Fernando, Memo No. 367-UA-DPCCJ-14, reembolso de pasaje de bus para trasladarse de la Troncal- Azogues, previa autorizacion de la Direccion Provincial, para la constatacion fisica de los edificios Unidad de la Familia y Unidad Penal, C.P. No.161	0301527990	FLORES CALLE IVAN FERNANDO	**5.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0300	001	0	5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1353	1350	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	Devengado: Romero Vintimilla Pedro Ernesto, Memo No. 367-UA-DPCCJ-14, reembolso de pasaje del bus de la Troncal-Azogues, previa autorizacion de la Direccion Provincial, para realizar la constatacion fisica de los Edificios de Unidad de la Familia y Unidad Penal. C.P. No.161	0301400891	ROMERO VINTIMILLA PEDRO ERNESTO	**5.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0300	001	0	5.00	5.00	0.00									
1354	1354	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 01000030000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR RMU OCTUBRE CONFORME MEMO1031-DP03-CJ-14 Y MEMORANDO 206-UATH-2014 DE MARTIN PEÑAFIEL	0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR	**1,418.95**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	0300	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0300	001	0	118.95	118.95	0.00									
1355	1345	29/10/2014	COM	RTO	OGA	Vintimilla Avila Florencio Rene, Memo No.363 -UA-DPCCJ-14, pago por el servicio de desmontaje y reacomodacion de un mueble de madera contrachapada en el punto de atencion de ingreso de causas del Edificio Judicial de Azogues, O.A.S. No.098-UA-DPCCJ-14, C.P. No.228.	0300144326	VINTIMILLA AVILA FLORENCIO RENE	**-44.80**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0300	001	0	-44.80	-44.80	0.00									
1356	1356	29/10/2014	COM	NOR	OGA	Vintimilla Avila Florencio Rene, Memo No. 363 -UA-DPCCJ-14, pago por el servicio de desmontaje y reacomodacion de un mueble de madera contrachapada en el punto de atencion de ingreso de causas el Edificio Judicial de Azogues, C.P. No.228.	0300144326	VINTIMILLA AVILA FLORENCIO RENE	**44.80**			0.00	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0300	001	0	44.80	44.80	0.00									
1357	1356	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : Vintimilla Avila Florencio Rene, Memo No. 363-UA-DPCCJ-14, pago por el servicio de desmontaje y reacomodacion de un mueble de madera contrachapada en el punto de atencion de ingreso de causas el Edificio Judicial de Azogues, C.P. No.228.	0300144326	VINTIMILLA AVILA FLORENCIO RENE	**40.00**			0.00	APROBADO	KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0300	001	0	40.00	40.00	0.00									
1358	1358	29/10/2014	COM	NOR	OGA	Empresa Electrica Regional Centro SUR C.A., pago por consumo de energia electrica del local de la Sra. Blanca LLivicura donde funciona la Unidad Penal de la Troncal, correspondiente al mes de septiembre de 2014, C.P. No.236.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**193.80**			193.80	APROBADO	JMASITIMBAYR		JMASITIMBAYR	JMASITIMBAYR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0300	001	0	193.80	193.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1359	1356	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEV : Vintimilla Avila Florencio Rene, Memo No. 363-UA-DPCCJ-14, pago por el servicio de desmontaje y reacomodacion de un mueble de madera contrachapada en el punto de atencion de ingreso de causas el Edificio Judicial de Azogues, C.P. No.228.	0300144326	VINTIMILLA AVILA FLORENCIO RENE	**4.80**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	KTCADENAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0300	001	0			4.80	4.80	0.00							
1361	1361	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 01000030000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR RMU OCTUBRE NUEVOS CONTRATOS CONFORME MEMORANDO 221-UATH-2014 Y MEMO-1052-DP03-CJ-14	0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CAÑAR	**4,693.45**			0.00	APROBADO	KTCADENAR		KTCADENAR	KTCADENAR	JMASITIMBAYR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	0300	001	0			4,300.00	4,300.00	0.00							
020	00	000	001	000	510601	0300	001	0			393.45	393.45	0.00							
								TOTAL ENTIDAD: 010-0003-0000			**815,922.54**	**815,922.54**	**0.00**	**2,841.55**				**CANTIDAD DE CURS:**		148

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

679	679	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM-EMAPSA-E pago del servicio de agua potable del edificio donde funciona la Juzgado Multicompetente de Espejo, CERT. 254	0460027090001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON ESPEJO	**36.51**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0400	001	0			36.51	36.51	0.00							
680	678	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV- pago de agua potable y taponamiento del inmuebles (Terrenos) de propiedad del Consejo de la Judicatura del Carchi por el consumo servicio de agua del mes de Julio y Agosto del 2014. Así como también el pago de tasa por taponamiento del servicio.cert. 253 FAC4642-4643-4644	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**44.83**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0400	001	0			44.83	44.83	0.00							
681	677	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	COM- pago de de arrendamiento del local donde funciona el Juzgado Sexto de lo Civil y Mercantil del Carchi, ubicado en el Cantón Bolívar, correspondiente al consumo del mes de Septiembre del 2014, según contrato vigente y factura No. 437. CERT. 252	0400149852001	ARMAS MONROY GUSTAVO GALLARDO	**107.14**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0400	001	0			107.14	107.14	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
682	682	01/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA ARRIENDO JUZGADO SEXTO DE BOLIVAR MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 POR EL VALOR DE 107.14 MAS IVA SEGUN MEMORANDO No.CJ-DP04-2014-173 FAC-001-001-437	0400149852001	ARMAS MONROY GUSTAVO GALLARDO	**12.86**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0400	001	0		12.86	12.86	0.00								
683	679	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-EMAPSA-E pago del servicio de agua potable del edificio donde funciona la Juzgado Multicompetente de Espejo, CERT. 254	0460027090001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON ESPEJO	**36.51**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0400	001	0		36.51	36.51	0.00								
684	684	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COM-contratación de adecuaciones eléctricas del local arrendado donde funcionará los Juzgados Civil, Penal y la oficina de Mediación de la ciudad de San Gabriel. memo. CJ-DP04-2014-196. CERT. No. 256	0400813531001	LOPEZ LOPEZ TOMAS ERAZMO	**665.00**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0400	001	0		665.00	665.00	0.00								
685	685	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COM- pago del Servicio de mensajería, correspondiente al consumo del mes de Septiembre del 2014 según factura No. 049-009 -000001811. memo. CJ-DP04-2014-204 , CERT. No. 257	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**268.77**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0400	001	0		268.77	268.77	0.00								
686	684	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-contratación de adecuaciones eléctricas del local arrendado donde funcionará los Juzgados Civil, Penal y la oficina de Mediación de la ciudad de San Gabriel. memo. CJ-DP04-2014-196. CERT. No. 256 FAC-001-001-1029	0400813531001	LOPEZ LOPEZ TOMAS ERAZMO	**665.00**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0400	001	0		665.00	665.00	0.00								
687	685	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV- pago del Servicio de mensajería, correspondiente al consumo del mes de Septiembre del 2014 según factura No. 049-009 -000001811. memo. CJ-DP04-2014-204 , CERT. No. 257	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**239.97**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0400	001	0		239.97	239.97	0.00								
688	685	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	DEV- pago del Servicio de mensajería, correspondiente al consumo del mes de Septiembre del 2014 según factura No. 049-009 -000001811. memo. CJ-DP04-2014-204 , CERT. No. 257	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**28.80**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0400	001	0		28.80	28.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
689	689	20/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] PAGO APORTE PATRONAL DEL PERSONAL QUE SALIO EN SEPTIEMBRE DEL 2014, VELASCO YENNIFFER Y MONTENEGRO TOBAR	0460016800001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CARCHI	**235.83**			0.00	APROBADO	RVGAONY		RVGAONY	RVGAONY	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	0400	001	0			0.01	0.01	0.00							
020	00	000	001	000	510601	0400	001	0			235.82	235.82	0.00							
690	690	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM- reposición de subsistencias, pasajes aéreos a favor del Director Provincial Dr. Pedro velascopor taslado al taller proceso Fortalecimiento Institucional realizado en la ciudad de Quito el 25 de septiembre del 2014. oficio circular No. DNTH-2014-862	0400673232	VELASCO ERAZO PEDRO RAMIRO	**104.63**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0400	001	0			54.78	54.78	0.00							
020	00	000	001	000	530303	0400	001	0			49.85	49.85	0.00							
691	691	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM- reposición de subsistencias, combustible y peajes a favor del sr. sandro Cando Conductor del vehículo de la Dirección Provincial, por trasladar a funcionarios de acurdo a lo certificado por Talento Humano mediante memo No. CJ-DP04-UTH-2014-0055	0401050711	CANDO REVELO SANDRO JAVIER	**121.85**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0400	001	0			65.25	65.25	0.00							
020	00	000	001	000	530803	0400	001	0			33.00	33.00	0.00							
020	00	000	001	000	570102	0400	001	0			23.60	23.60	0.00							
692	692	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM-adquisición de dos discos duros para reparación de los computadores que se encuentran en uso de la Corte Provincial, memo No. 014-DP04-2014. La presente no legitima ni valida proceso de contratación de la unidad requirente. memo CJ-DP04-2014-254, CET. 258	0401533955001	GUERRERO QUINTERO JAVIER ERLEY	**156.00**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	0400	001	0			156.00	156.00	0.00							
693	691	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV- reposición de subsistencias, combustible y peajes a favor del sr. sandro Cando Conductor del vehículo de la Dirección Provincial, por trasladar a funcionarios de acurdo a lo certificado por Talento Humano mediante memo No. CJ-DP04-UTH-2014-0055	0401050711	CANDO REVELO SANDRO JAVIER	**121.85**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0400	001	0			65.25	65.25	0.00							
020	00	000	001	000	530803	0400	001	0			33.00	33.00	0.00							
020	00	000	001	000	570102	0400	001	0			23.60	23.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
694	690	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV- reposición de subsistencias, pasajes aéreos a favor del Director Provincial Dr. Pedro velascopor taslado al taller proceso Fortalecimiento Institucional realizado en la ciudad de Quito el 25 de septiembre del 2014. oficio circular No. DNTH-2014-862	0400673232	VELASCO ERAZO PEDRO RAMIRO	**104.63**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	0400	001	0	54.78	54.78	0.00
020	00	000	001	000	530303	0400	001	0	49.85	49.85	0.00

695	692	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-adquisición de dos discos duros para reparación de los computadores. La presente no legitima ni valida proceso de contratación de la unidad requirente. memo CJ-DP04-2014-254, CET. 258 FAC-001-002-40567	0401533955001	GUERRERO QUINTERO JAVIER ERLEY	**139.29**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530813	0400	001	0	139.29	139.29	0.00

696	696	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM- abastecimiento de combustible a través del sistema Petrocard modalidad prepago, para los vehículos del Consejo de la Judicatura del Carchi, a favor de la Empresa pública de Hidrocarburos del ecuador EP ECUADOR, de acuerdo a contrato vigente No. 2014194, CERT. 263	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**600.00**			64.29	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530803	0400	001	0	600.00	600.00	0.00

697	697	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM-planillas de energía eléctrica de los edificios donde funcionan las dependencias de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Carchi de los cantones de Tulcán, Mira, San Gabriel y El Ángel, correspondiente al consumo del mes de Septiembre del 2014, CERT. 264	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**923.45**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530105	0400	001	0	923.45	923.45	0.00

698	692	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA COMPRA DISCO DUROS 1TB MOVITECH POR $139.29 MAS IVA SEGUN CUR-692 FAC-001-002-40567 MEMORANDO-CJ-DP04-2014-00254	0401533955001	GUERRERO QUINTERO JAVIER ERLEY	**16.71**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530813	0400	001	0	16.71	16.71	0.00

699	697	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-planillas de energía eléctrica de los edificios donde funcionan las dependencias de los cantones de Tulcán, Mira, San Gabriel y El Ángel, correspondiente al consumo del mes de Septiembre del 2014, CERT. 264 FAC-6000632 -6000633-6004428-6004431-6004430-6011875 -6025467-6011874-6020517	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**824.52**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530105	0400	001	0	824.52	824.52	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
700	697	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA CNT POR $824.52 MAS IVA SEGUN CUR 697 MEMORANDO No. CJ-DP04-2014-262 FAC-6000632-6000633-6004428-6004431-6004430-6011874-6011875-6020517-6025467	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**98.93**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0400	001	0		98.93	98.93	0.00								
701	696	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV- abastecimiento de combustible a través del sistema Petrocard modalidad prepago, para los vehículos del Consejo de la Judicatura del Carchi, a favor de la Empresa pública de Hidrocarburos del ecuador EP ECUADOR, de acuerdo a contrato vigente No. 2014194, CERT. 263	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**535.71**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0400	001	0		535.71	535.71	0.00								
702	702	22/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA COMPRA COMBUSTIBLE A PETROECUADOR POR $535.71 MAS IVA SEGUN FAC-75811 MEMORANDO No CJ-DP04-2014-261	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**64.29**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0400	001	0		64.29	64.29	0.00								
703	703	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COM- planillas de energía eléctrica de los edificios donde funcionan las dependencias de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Carchi de los cantones de Tulcán, Mira, Montufar y Espejo, correspondiente al consumo del mes de Septiembre del 2014	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**1,676.38**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0400	001	0		1,676.38	1,676.38	0.00								
704	704	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COM-pago del servicio del agua potable y saneamiento ambiental del edificio de la Corte Provincial y terrenos de propiedad del Consejo de la Judicatura del Carchi, por el consumo del mes de septiembre del 2014, EPMAPAT-COM-84-14	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**79.65**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0400	001	0		79.65	79.65	0.00								
705	703	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV- planillas de energía eléctrica de los cantones de Tulcán, Mira, Montufar y Espejo, correspondiente al consumo del mes de Septiembre del 2014 FAC-10251963-10261844-10261783-10261796-10282942-10282941-10282943-10282940.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**1,676.38**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0400	001	0		1,676.38	1,676.38	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
706	704	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-pago del servicio del agua potable del edificio de la Corte Provincial y terrenos de propiedad del Consejo de la Judicatura del Carchi, por el consumo del mes de septiembre del 2014, EPMAPAT-COM-84-14 FAC-4713-4714-4715-4716-4717	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**79.65**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0400	001	0												
									79.65	79.65	0.00									
707	290	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Para arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad de Violencia de acuerdo a oficio No. 267-DP04-14, Ofi. 152-UJEVMF-T-2014,FAC-003-001-13 MEMORANDO-CJ-DP04-2014-275	0401362918001	LAFUENTE PAVON JOSE LUIS	**1,785.71**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0400	001	0												
									1,785.71	1,785.71	0.00									
708	708	24/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA ARRIENDO UNIDAD DEVIOLENCIA AL SR. JOSE LUIS LAFUENTE POR $1785.71 MAS IVA SEGUN CUR 290 FAC-003-001-13 MEMORANDO-CJ-DP04-2014-275 DEL MES DE OCTUBRE	0401362918001	LAFUENTE PAVON JOSE LUIS	**214.29**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0400	001	0												
									214.29	214.29	0.00									
709	512	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Judicial de Tránsito de acuerdo a oficio de renovación No. 217-DP04-14, contrato No. 03-DPCJ-C-2013. El compromiso ligado al contrtato será el valor del presente ejercicio fiscal desde el mes de Julio a diciembre 2014, la diferencia	0400026571001	TAPIA TAPIA LUIS ALBERTO	**446.43**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0400	001	0												
									446.43	446.43	0.00									
710	710	24/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA ARRIENDO UNIDAD DE TRANSITO MES DE OCTUBRE POR $446.43 MAS IVA SEGUN CUR 512 FAC-001-001-1169 MEMORANDO -CJ-DP04-2014-274	0400026571001	TAPIA TAPIA LUIS ALBERTO	**53.57**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0400	001	0												
									53.57	53.57	0.00									
711	669	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de los Juzgados Penal, Civil y las Oficinas de Mediación de San Gabriel mes de septiembre del 2014, SEGUN FAC-001-001-1413 MEMORANDO-CJ-DP04-2014-276	0400498325001	LLORE CHICAIZA SEGUNDO NICANOR	**500.00**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0400	001	0												
									500.00	500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
712	712	24/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA ARRIENDO OFICINAS JUDICIALES DE SAN GABRIEL MES DE SEPTIEMBRE POR $500MAS IVA SEGUN CUR-669 FAC-001-001-1413 MEMORANDO-CJ-DP04-2014-276	0400498325001	LLORE CHICAIZA SEGUNDO NICANOR	**60.00**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0400	001	0	60.00	60.00	0.00									
713	713	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] PAGO NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CARCHI	0460016800001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CARCHI	**327,227.21**			0.00	APROBADO	RVGAONY		RVGAONY	RVGAONY	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	0400	001	0	205,228.01	205,228.01	0.00									
020	00	000	001	000	510510	0400	001	0	94,433.00	94,433.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0400	001	0	27,566.20	27,566.20	0.00									
714	714	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	0460016800001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CARCHI	**19,388.80**			0.00	APROBADO	RVGAONY		RVGAONY	RVGAONY	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0400	001	0	19,388.80	19,388.80	0.00									
715	715	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM-pago de arrendamiento del local donde funciona el Juzgado Sexto de lo Civil y Mercantil del Carchi, ubicado en el Cantón Bolívar, correspondiente al consumo del mes de Octubre del 2014, según contrato vigente y factura No. 438.	0400149852001	ARMAS MONROY GUSTAVO GALLARDO	**120.00**			12.86	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0400	001	0	120.00	120.00	0.00									
716	716	28/10/2014	COM	NOR	OGA	honorarios a favor del Abg. Aníbal Espinoza en su calidad de Juez temporal actuó en el Juzgado Segundo Penal y Tribunal Primero de Garantías Penales. del 19 de agosto al 01 de septiembre; del 05 al 18 de agosto; del 28 de juilio a 04 de agosto, y el 02 de octubre del 2014, según acciones No. FP-215-	0400880142001	ESPINOZA ROMO ANIBAL BERLAIN	**6,077.12**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0400	001	0	6,077.12	6,077.12	0.00									
717	717	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM- honorarios a favor del Abg. Vicente Usiña en su calidad de Juez temporal actuó en el Juzgado Sexto de lo Civil y primero de Trabajo, según acciones de personal No. FP-177-2014, TH-258-2014, TH-257-2014.	0400733887001	USINA PIAUN VICENTE EDMUNDO	**2,642.75**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0400	001	0	2,642.75	2,642.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
718	718	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM-reposición de viáticos a favor del Ing. Milton Zúñiga Analista Informático por traslado a la ciudad de Quito para realizar apoyo técnico en el traslado de la instalaciones al edificio Plaza 2000. del 19 al 26 de septiembre del 2014, según memo de talento humano No. CJ-DP04-UTH-2014-60.	0401037601	ZUNIGA CHASPUENGAL MILTON GERMAN	**480.00**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	0400	001	0	480.00	480.00	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
719	719	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM-reposición de viáticos a favor del Ing. Braulio Romo Analista Informático por traslado a la ciudad de Quito a capacitación a operadores de infraestructura PKI. del 14 al 18 de octubre del 2014, según memo de talento humano No. CJ-DP04-UTH-2014-65 y memo No. CJ-DNTICS-2014-1027.	0400709887	ROMO GUERRERO BRAULIO RODRIGO	**243.61**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	0400	001	0	9.60	9.60	0.00
020	00	000	001	000	530303	0400	001	0	234.01	234.01	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
720	720	28/10/2014	COM	NOR	OGA	mantenimiento de los vehículos de la Dirección Provincial Gran Vitara sz de placas CEA-0235, y de la Corte Provincial vitara 4x4 de placas PEM-0425. fac. No. 40182	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**100.58**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER	NFVIZUETER	NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530405	0400	001	0	100.58	100.58	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
721	721	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM- mantenimiento y adquisición de repuestos para el vehículo de la Dirección Provincial chevrolet gran vitara sz placa CEA-0235, orden de trabajo No. 19, memo CJ-DP04-2014-303.	1709173106001	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO	**165.00**			165.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530405	0400	001	0	165.00	165.00	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
722	722	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM-reposición de subsistencias, combustible y peajes a favor del Sr. Sandro Cando conductor del vehículo gran vitara sz por trasladas al Director Provincial el 15 y 16 de Octubre 2014 según liquidación No. 74 y No. 76. No. CJ-DP04-2014-284- No. CJ-DP04-2014-282 , CERT. No. 277	0401050711	CANDO REVELO SANDRO JAVIER	**41.70**			0.00	APROBADO	NFVIZUETER		NFVIZUETER	NFVIZUETER		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	0400	001	0	27.50	27.50	0.00
020	00	000	001	000	530803	0400	001	0	5.00	5.00	0.00
020	00	000	001	000	570102	0400	001	0	9.20	9.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
723	722	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-reposición de subsistencias, combustible y peajes a favor del Sr. Sandro Cando conductor del vehículo gran vitara sz por trasladas al Director Provincial el 15 y 16 de Octubre 2014 según liquidación No. 74 y No. 76. No. CJ-DP04-2014-284- No. CJ-DP04-2014-282 , CERT. No. 277	0401050711	CANDO REVELO SANDRO JAVIER	**41.70**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0400	001	0		27.50	27.50	0.00								
020	00	000	001	000	530803	0400	001	0		5.00	5.00	0.00								
020	00	000	001	000	570102	0400	001	0		9.20	9.20	0.00								
724	719	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-reposición de viáticos a favor del Ing. Braulio Romo Analista Informático por traslado a la ciudad de Quito a capacitación a operadores de infraestructura PKI. del 14 al 18 de octubre del 2014, según memo de talento humano No. CJ-DP04-UTH-2014-65 y memo No. CJ-DNTICS-2014-1027.	0400709887	ROMO GUERRERO BRAULIO RODRIGO	**243.61**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0400	001	0		9.60	9.60	0.00								
020	00	000	001	000	530303	0400	001	0		234.01	234.01	0.00								
725	718	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-reposición de viáticos a favor del Ing. Milton Zúñiga Analista Informático por traslado a la ciudad de Quito para realizar apoyo técnico en el traslado de la instalaciones al edificio Plaza 2000. del 19 al 26 de septiembre del 2014, según memo de talento humano No. CJ-DP04-UTH-2014-60.	0401037601	ZUNIGA CHASPUENGAL MILTON GERMAN	**480.00**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0400	001	0		480.00	480.00	0.00								
726	720	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV -mantenimiento de los vehículos de la Dirección Provincial Gran Vitara sz de placas CEA-0235, y de la Corte Provincial vitara 4x4 de placas PEM-0425. fac. No. 40182 MEMORANDO-CJ-DP04-2014-304	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**89.80**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0400	001	0		89.80	89.80	0.00								
727	720	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA TECNICENTRO ROMO POR MANTENIMIENTO VEHICULO VITARA 4*4 POR $100.58 INCLUIDO IVA SEGUN FAC-002-001-40182 MEMORANDO-CJ-DP04-2014-304 CUR-720	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**10.78**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0400	001	0		10.78	10.78	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
728	715	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-pago de arrendamiento del local donde funciona el Juzgado Sexto de lo Civil y Mercantil del Carchi, ubicado en el Cantón Bolívar, correspondiente al consumo del mes de Octubre del 2014, según contrato vigente y factura No. 438. MEMORANDO nO. CJ-DP04-2014-305	0400149852001	ARMAS MONROY GUSTAVO GALLARDO	**107.14**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0400	001	0	107.14	107.14	0.00									
729	729	28/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA SEÑOR GUSTAVO ARMAS POR ARRIENDO JUZGADO SEXTO DELO CIVILDE BOLIVAR POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 POR $120 INCLUIDO IVA SEGUN FAC-001-001-438 MEMORANDO No--CJ-DP04-2014-305	0400149852001	ARMAS MONROY GUSTAVO GALLARDO	**12.86**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0400	001	0	12.86	12.86	0.00									
730	717	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV- honorarios a favor del Abg. Vicente Usiña en su calidad de Juez temporal actuó en el Juzgado Sexto de lo Civil y primero de Trabajo, según acciones de personal No. FP-177-2014, TH-258-2014, TH-257-2014 FAC-001-001-1001 MEMORANDO -CJ-DP04-2014-285 CUR-717	0400733887001	USINA PIAUN VICENTE EDMUNDO	**2,359.60**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0400	001	0	2,359.60	2,359.60	0.00									
731	716	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	honorarios a favor del Abg. Aníbal Espinoza en su calidad de Juez temporal actuó en el Juzgado Segundo Penal y Tribunal Primero de Garantías Penales. del 19 de agosto al 01 de septiembre; del 05 al 18 de agosto; del 28 de juilio a 04 de agosto, y el 02 de octubre del 2014, según acciones No. FP-215-	0400880142001	ESPINOZA ROMO ANIBAL BERLAIN	**5,426.00**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	NFVIZUETER	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0400	001	0	5,426.00	5,426.00	0.00									
732	717	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA HONORARIOS PROFESIONALES SEÑOR VICENTE USIÑA POR $2359.60 MAS IVA SEGUN CUR-717 FAC-001-001-1001 MEMORANDO-CJ-DP04-2014-285	0400733887001	USINA PIAUN VICENTE EDMUNDO	**283.15**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0400	001	0	283.15	283.15	0.00									
733	716	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	honorarios a favor del Abg. Aníbal Espinoza en su calidad de Juez temporal actuó en el Juzgado Segundo Penal y Tribunal Primero de Garantías Penales. del 19 de agosto al 01 de septiembre; del 05 al 18 de agosto; del 28 de juilio a 04 de agosto, y el 02 de octubre del 2014, según acciones No. FP-215-	0400880142001	ESPINOZA ROMO ANIBAL BERLAIN	**651.12**			0.00	APROBADO	AEDELGADOC		AEDELGADOC	AEDELGADOC	AEDELGADOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0400	001	0	651.12	651.12	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 010-0004-0000 **378,917.67** **378,917.67** **0.00** **242.15** **CANTIDAD DE CURS:** 55

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

No. 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
711	711	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2014,010-0005,QUISPHE NELSON,CORDOVA JOSE,CHILLAGANA NANCI,ARCE MIGUEL,PACHECO BYRON,CHASI MANUELA,MIRANDA FAVIO,CARDENAS EDGAR,MEMO DP05-TH-N-0017-14,OF CIRCULAR CJ-DNF-2014-226 Y OF IESS-DNAC-2014-0092-OF	0560010850001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA COTOPAXI	**14,980.46**			0.00	APROBADO	CGJIMENEZC		CGJIMENEZC	CGJIMENEZC	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	0500	001	0			13,724.66	13,724.66	0.00							
020	00	000	001	000	510601	0500	001	0			1,255.80	1,255.80	0.00							
712	712	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM:: CADENA VELASCO DIEGO MAURICIO: Of. No. DP05-0924-2014: - Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluido IVA, item VIATICOS Y SUBSISTENCIAS pago por restitución.	1803276912	CADENA VELASCO DIEGO MAURICIO	**185.03**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0500	001	0			185.03	185.03	0.00							
713	713	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM:: SEGOVIA DUENAS JOSE LUIS: Of. No. DP05-1032-0932-2014 Y MEMOdp05-0245-2014: - Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluido IVA, item VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLES,PASAJES Y PEAJES pago por restitución.	0501217616	SEGOVIA DUENAS JOSE LUIS	**405.17**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0500	001	0			121.41	121.41	0.00							
020	00	000	001	000	530303	0500	001	0			240.46	240.46	0.00							
020	00	000	001	000	530803	0500	001	0			41.30	41.30	0.00							
020	00	000	001	000	570102	0500	001	0			2.00	2.00	0.00							
714	714	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM:: SALGUERO BARBA GALO: : Of. No. DP05-0937-2014: - Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluido IVA, item VIATICOS Y SUBSISTENCIAS pago por restitución.	0501504880	SALGUERO BARBA GALO	**276.37**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0500	001	0			186.37	186.37	0.00							
020	00	000	001	000	530303	0500	001	0			90.00	90.00	0.00							
715	715	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM:: FAZ NUNEZ RIGOBERTO Of.No.DP05-0984-1045-14: - Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluido IVA, item VIATICOS Y SUBSISTENCIAS pago por restitución.	0502328792	FAZ NUNEZ RIGOBERTO	**53.90**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0500	001	0			53.90	53.90	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
716	716	03/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] NOMINA DE AJUSTE REGULACION IESS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, 010-0005 RODRIGUEZ SERGIO MEMO DP05-TH-N-00020-14, OF.DP05-TH-N-0189-14, OF.DP05-TH-1204-14, OF.DP05-TH-1197-14,MEMO DNTH-07812-2014	0560010850001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA COTOPAXI	**185.56**			0.00	APROBADO	CGJIMENEZC		CGJIMENEZC	CGJIMENEZC	VNLUISA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	510510	0500	001	0	170.00	170.00	0.00
020	00	000	001	000	510601	0500	001	0	15.56	15.56	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
717	386	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV :CALVOPINA QUINGATUNA MARIA INES: MEMO Of. No. DP05-0136-14: FECHA: 23/MAY/2014.- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2014 incluido IVA, item 530502, Edificios, Locales y Residencias (arriendos), bodegas LA FAE, según fact. 001-001-0000368 de fecha 02/10/2014 correspondiente al mes de Septiembre/14.	0500297122001	CALVOPINA QUINGATUNA MARIA INES	**800.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530502	0500	001	0	800.00	800.00	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
718	718	03/10/2014	REG	NOR	OGA	REG :REGULARIZACION DE IVA.- CALVOPINA QUINGATUNA MARIA INES: MEMO Of. No. DP05-0136-14: FECHA: 23/MAY/2014.- conforme al PAPP 2014 , item 530502, Edificios, Locales y Residencias (arriendos), bodegas LA FAE Fact. 001-001-0000368 de fecha 02/10/2014 correspondiente al mes de septiembre/14	0500297122001	CALVOPINA QUINGATUNA MARIA INES	**96.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530502	0500	001	0	96.00	96.00	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
719	719	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: CALVOPINA QUINGATUNA MARIA INES: Memo DP05-0294-2014: - Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluido IVA, item energía eléctrica y agua potable pago por restitución.	0500297122001	CALVOPINA QUINGATUNA MARIA INES	**66.19**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530101	0500	001	0	18.39	18.39	0.00
020	00	000	001	000	530104	0500	001	0	47.80	47.80	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
720	719	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: CALVOPINA QUINGATUNA MARIA INES: Memo DP05-0294-2014: - Para DEVENGAR conforme al PAPP 2014 , item energía eléctrica según factura N0.-001-005-003313467-001-005-003440511 correspondiente al consumo de junio y julio consumo ; agua potable correspondiente a los meses de mayo, junio y julio	0500297122001	CALVOPINA QUINGATUNA MARIA INES	**66.19**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530101	0500	001	0	18.39	18.39	0.00
020	00	000	001	000	530104	0500	001	0	47.80	47.80	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
721	713	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV:: SEGOVIA DUENAS JOSE LUIS: Of. No. DP05-1032-0932-2014 Y MEMOdp05-0245-2014: - Para DEVENGAR conforme al PAPP 2014 , item VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLES,PASAJES Y PEAJES pago por restitución.	0501217616	SEGOVIA DUENAS JOSE LUIS	**405.17**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	0500	001	0	121.41	121.41	0.00
020	00	000	001	000	530303	0500	001	0	240.46	240.46	0.00
020	00	000	001	000	530803	0500	001	0	41.30	41.30	0.00
020	00	000	001	000	570102	0500	001	0	2.00	2.00	0.00

722	712	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: CADENA VELASCO DIEGO MAURICIO: Of. No. DP05-0924-2014: - Para DEVENGAR conforme al PAPP 2014 , item VIATICOS Y SUBSISTENCIAS pago por restitución.	1803276912	CADENA VELASCO DIEGO MAURICIO	**185.03**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	0500	001	0	185.03	185.03	0.00

723	715	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: FAZ NUNEZ RIGOBERTO Of.No.DP05 -0984-1045-14: - Para DEVENGAR conforme al PAPP 2014 , item VIATICOS Y SUBSISTENCIAS pago por restitución.	0502328792	FAZ NUNEZ RIGOBERTO	**53.90**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	0500	001	0	53.90	53.90	0.00

724	646	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.VEINTIMILLA FLORES VERONICA ELIZABETH: MEMO DP05-0264-2014: FECHA: 08/SEPT/2014: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 73.05.02 Edificios, Locales y Residencias arriendo edificio Corte Provincial Cotopaxi: correspondiente al mes de septiembre/14 según fact.001-001-001441	0501963367001	VEINTIMILLA FLORES VERONICA ELIZABETH	**9,078.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	593	001	000	730502	0500	001	0	9,078.00	9,078.00	0.00

725	725	06/10/2014	REG	NOR	OGA	REG.-REGULARIZACION IVA.- VEINTIMILLA FLORES VERONICA ELIZABETH: MEMO DP05-0264-2014: FECHA: 08/SEPT/2014: conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 73.05.02 Edificios, Locales y Residencias arriendo edificio Corte Provincial Cotopaxi: correspondiente al mes de septiembre/14 según fact.001-001-001441	0560010850001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA COTOPAXI	**1,089.36**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	593	001	000	730502	0500	001	0	1,089.36	1,089.36	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
726	714	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: SALGUERO BARBA GALO: : Of. No. DP05-0937-2014: - Para DEVENGAR conforme al PAPP 2014 incluido IVA, item VIATICOS Y SUBSISTENCIAS pago por restitución.	0501504880	SALGUERO BARBA GALO	**276.37**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0500	001	0			186.37	186.37	0.00							
020	00	000	001	000	530303	0500	001	0			90.00	90.00	0.00							
727	727	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] LIQUIDACION DE HABERES 2014, 010-0005,PAEZ SANCHEZ MARTHA CECILIA, MEMO DP05-TH-N-0018-14,OF.DP05-TH-N-0180-14, OF.DP05-TH-N-0121-14.	0560010850001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA COTOPAXI	**6,210.67**			0.00	APROBADO	CGJIMENEZC		CGJIMENEZC	CGJIMENEZC	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	0500	001	0			2,429.00	2,429.00	0.00							
020	00	000	001	000	510204	0500	001	0			311.67	311.67	0.00							
020	00	000	001	000	510707	0500	001	0			3,470.00	3,470.00	0.00							
728	728	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2014] ENCARGOS Y/O SUBROGACIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, 010-0005,CHILUISA REYES PAULINA Y OTROS,MEMOS DP05-TH-N-0013-14, OF.DP05-TH-N-0158-14, OF.DP05-TH-N-0169-14	0560010850001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA COTOPAXI	**6,390.57**			0.00	APROBADO	CGJIMENEZC		CGJIMENEZC	CGJIMENEZC	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	0500	001	0			500.00	500.00	0.00							
020	00	000	001	000	510513	0500	001	0			5,354.84	5,354.84	0.00							
020	00	000	001	000	510601	0500	001	0			535.73	535.73	0.00							
729	729	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] FONDOS DE RESERVA DE LOS ENCARGOS Y/O SUBROGACIONES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, 010-0005,CHILUISA REYES PAULINA Y OTROS,MEMOS DP05-TH-N-0013-14, OF.DP05-TH-N-0158-14, OF.DP05-TH-N-0169-14	0560010850001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA COTOPAXI	**384.25**			0.00	APROBADO	CGJIMENEZC		CGJIMENEZC	CGJIMENEZC	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0500	001	0			384.25	384.25	0.00							
730	730	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] ENCARGOS DEL MES DE AGOSTO 2014, 010-0005,QUIMBITA PANCHI LUIS ANIBAL,MEMOS DP05-TH-N-0013-14, OF.DP05-TH-N-0158-14, OF.DP05 -TH-N-0169-14.	0560010850001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA COTOPAXI	**360.02**			0.00	APROBADO	CGJIMENEZC		CGJIMENEZC	CGJIMENEZC	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	0500	001	0			306.45	306.45	0.00							
020	00	000	001	000	510601	0500	001	0			28.04	28.04	0.00							
020	00	000	001	000	510602	0500	001	0			25.53	25.53	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
731	731	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COM:VELASTEGUI MOYA HUGO RODRIGO:: CONTRATO NO.010-0005-0000-0004-2013: ARRIENDO JUZGADO MULTICOMPETENTE PANGUA: MEMO DP05-0297-2014: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme a la PAPP 2014 incluído IVA por pago arriendo mesde agosto y sept/14. Certif, Presup. No. 290.- Fact. Nos. 134 y 136.	1800186486001	VELASTEGUI MOYA HUGO RODRIGO	**604.80**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0500	001	0												
									604.80	604.80	0.00									
732	731	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV:VELASTEGUI MOYA HUGO RODRIGO:: CONTRATO NO.010-0005-0000-0004-2013: ARRIENDO JUZGADO MULTICOMPETENTE PANGUA: MEMO DP05-0297-2014: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2014 incluído IVA por pago arriendo meses de agosto y septiembre/14. Certif, Presup. No. 290.- Fact. Nos. 002-001-134 y 002-001-136.	1800186486001	VELASTEGUI MOYA HUGO RODRIGO	**540.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0500	001	0												
									540.00	540.00	0.00									
733	733	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COM:MADRID MOLINA MAYRA OLINDA ARRIENDO UNID JUD LA MANA.:MEMO DP05-0291-2014: FECHA: 23/JUL/2014.- Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 , item 53.05.02 Edificios, Locales Residencias (arriendos). de sept a dic/14 a $ 2.576 USD mensual con IVA.Fact. No. 5702	1711315257001	MADRID MOLINA MAYRA OLINDA	**9,200.00**			6,900.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0500	001	0												
									9,200.00	9,200.00	0.00									
734	734	14/10/2014	REG	NOR	OGA	REG:REGULARIZACION IVA.- VELASTEGUI MOYA HUGO RODRIGO:: CONTRATO NO.010-0005-0000-0004-2013: ARRIENDO JUZGADO MULTICOMPETENTE PANGUA: MEMO DP05-0297-2014: conforme al PAPP 2014 incluído IVA por pago arriendo meses de agosto y septiembre/14. Certif, Presup. No. 290.- Fact. 002-001-134 y 002-001-136.	1800186486001	VELASTEGUI MOYA HUGO RODRIGO	**64.80**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0500	001	0												
									64.80	64.80	0.00									
735	733	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV:MADRID MOLINA MAYRA OLINDA ARRIENDO UNID JUD LA MANA.:MEMO DP05-0291-2014: FECHA: 23/JUL/2014.- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2014 , item 53.05.02 Edificios, Locales Residencias correspondiente al mes de Septiembre/14 según fact. No.001-001-005702.	1711315257001	MADRID MOLINA MAYRA OLINDA	**2,300.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0500	001	0												
									2,300.00	2,300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
736	736	14/10/2014	REG	NOR	OGA	REG:REGULARIZACION IVA.-MADRID MOLINA MAYRA OLINDA ARRIENDO UNID JUD LA MANA.:MEMO DP05-0291-2014: FECHA: 23/JUL/2014.- conforme al PAPP 2014 , item 53.05.02 Edificios, Locales Residencias correspondiente al mes de Septiembre/14 según fact. No.001-001-005702.	1711315257001	MADRID MOLINA MAYRA OLINDA	**276.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0500	001	0	276.00	276.00	0.00									
737	454	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: MANOTOA VINUEZA MAYRA GABRIELA :Contrato Arriendo No.010-0005-0000-0002-2014 .- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2014 incluido IVA, item 530502 Edificios, Locales para arrendamiento del mes de Septiembre/14 según fact. 001-001-0001427 de fecha 1 de Octubre del 2014.	0503376436001	MANOTOA VINUEZA MAYRA GABRIELA	**500.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0500	001	0	500.00	500.00	0.00									
738	738	14/10/2014	REG	NOR	OGA	REG. REGULARIZACION IVA.-: MANOTOA VINUEZA MAYRA GABRIELA :Contrato Arriendo No.010-0005-0000-0002-2014 .- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2014 incluido IVA, item 530502 Edificios, Locales para arrendamiento del mes de Septiembre/14 según fact. 001-001-0001427 de fecha 1 de Octubre del 2014.	0503376436001	MANOTOA VINUEZA MAYRA GABRIELA	**60.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0500	001	0	60.00	60.00	0.00									
742	742	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: GALLO CRUZ HUGO LEONSO: ARRIENDO JUZGADO LA MANA.:Memo DP05-0303-2014: FECHA: 13/OCT/2014.- Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluído el IVA, item 53.05.02 Edificios, Locales Residencias (arriendos) septiembre 2014 . certif. Presup. 294	0501301485001	GALLO CRUZ HUGO LEONSO	**1,339.29**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0500	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00									
743	653	15/10/2014	COM	RPA	OGA	COM:: GALLO CRUZ HUGO.- MEMO DP05-0259-2014: FECHA: 04/SEPT/2014.- Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluido IVA, item Edificios, Locales y residencias (arriendos) AGOSTO/2014 Juzgados La Maná. Fact. No. 007760 de 4 de sept/2014.	0501301485001	GALLO CRUZ HUGO LEONSO	**-160.71**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0500	001	0	-160.71	-160.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
744	731	15/10/2014	COM	RPA	OGA	COM:VELASTEGUI MOYA HUGO RODRIGO:: CONTRATO NO.010-0005-0000 -0004-2013: ARRIENDO JUZGADO MULTICOMPETENTE PANGUA: MEMO DP05-0297-2014: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme a la PAPP 2014 incluído IVA por pago arriendo mesde agosto y sept/14. Certif, Presup. No. 290.- Fact. Nos. 134 y 136.	1800186486001	VELASTEGUI MOYA HUGO RODRIGO	**-64.80**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0500	001	0				-64.80	-64.80	0.00						
745	652	15/10/2014	COM	RPA	OGA	COM:: SIND. CHOFERES SAQUISILI.- MEMO DP05-0266-2014: FECHA: 09/SEPT/2014.- Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluido IVA, item Edificios, Locales y residencias (arriendos) JUNIO, JULIO Y AGOSTO/2014 .- arriendo local Juzgado Civil de Saquisilí.- Fact. No. 009459.-	0590052116001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SAQUISILI	**-72.00**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0500	001	0				-72.00	-72.00	0.00						
747	725	16/10/2014	REG	DVO	OGA	REG.-REGULARIZACION IVA.- VEINTIMILLA FLORES VERONICA ELIZABETH: MEMO DP05-0264-2014: FECHA: 08/SEPT/2014: conforme al PAPP 2014 inclùdo IVA, item 73.05.02 Edificios, Locales y Residencias arriendo edificio Corte Provincial Cotopaxi: correspondiente al mes de septiembre/14 según fact.001-001-001441	0560010850001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA COTOPAXI	**-1,089.36**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	0500	001	0				-1,089.36	-1,089.36	0.00						
748	748	16/10/2014	REG	NOR	OGA	REG.-REGULARIZACION IVA.- VEINTIMILLA FLORES VERONICA ELIZABETH: MEMO DP05-0264-2014: FECHA: 08/SEPT/2014: conforme al PAPP 2014 inclùdo IVA, item 73.05.02 Edificios, Locales y Residencias arriendo edificio Corte Provincial Cotopaxi: correspondiente al mes de septiembre/14 según fact.001-001-001441	0501963367001	VEINTIMILLA FLORES VERONICA ELIZABETH	**1,089.36**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	0500	001	0				1,089.36	1,089.36	0.00						
749	749	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COM:: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS: MEMO DP05-0300-2014:FECHA: 09/OCT/14: - Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluido IVA, item 57.01.01 AGUA POTABLE Complejo Judicial de SIGCHOS hasta agosto2014.- Certif. Presup. No. 301.- Fact. No.813.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**26.30**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0500	001	0				26.30	26.30	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
750	750	16/10/2014	COM	NOR	OGA	FABARA GALLARDO FABIAN PLINIO EFRAIN: MEMO DP05-1091-2014: FECHA: 02/OCT/2014: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 53.08.03 Combustibles y Lubricantes por restitución.- Cert. Presup. No. 302	0501387104	FABARA GALLARDO FABIAN PLINIO EFRAIN	**75.00**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0500	001	0	75.00	75.00	0.00									
751	751	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COM:: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: MEMO DP05-0313-2014: FECHA: 16/OCT/2014: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 53.01.06 Servicio de Correo.- Certif. Presup. No. 303.- Fact. No. 001038	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**835.83**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0500	001	0	835.83	835.83	0.00									
753	742	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: GALLO CRUZ HUGO LEONSO: ARRIENDO JUZGADO LA MANA.:Memo DP05-0303-2014: FECHA: 13/OCT/2014.- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2014 incluído el IVA, item 53.05.02 Edificios, Locales correspondiente al mes de septiembre 2014 . certif. Presup. 294,segun fact. 001-001-00007768 de 01/01/2014	0501301485001	GALLO CRUZ HUGO LEONSO	**1,339.29**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0500	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00									
754	754	16/10/2014	REG	NOR	OGA	REG: REGULARIZACION IVA.-GALLO CRUZ HUGO LEONSO: ARRIENDO JUZGADO LA MANA.:Memo DP05-0303-2014: FECHA: 13/OCT/2014.- conforme al PAPP 2014 incluído el IVA, item 53.05.02 Edificios, Locales correspondiente al mes de septiembre 2014 . certif. Presup. 294,segun fact. 001-001-00007768 de 01/01/2014	0501301485001	GALLO CRUZ HUGO LEONSO	**160.71**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0500	001	0	160.71	160.71	0.00									
755	755	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA:: MEMO DP05-0309-2014: FECHA: 14/OCT/2014: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 53.01.04 Energia Electrica. Complejos judiciales de Latacunga, Salcedo, Pujilí, Sigchos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**4,014.54**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0500	001	0	4,014.54	4,014.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
756	749	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV:: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS: MEMO DP05-0300-2014:FECHA: 09/OCT/14: - Para DEVENGAR item 57.01.01 consumo de junio,julio,agosto/14 Complejo Judicial de SIGCHOS hasta agosto2014.- Certif. Presup. No. 301.- Fact. No.001-001-000000813 de fecha 7/10/14	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**26.30**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0500	001	0	26.30	26.30	0.00									
757	751	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV:: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: MEMO DP05-0313-2014: FECHA: 16/OCT/2014: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 53.01.06 Servicio de Correo.- Certif. Presup. No. 303.- Fact. No. 090-006-000001038 correspondiente al mes de Septiembre/14	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**746.28**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0500	001	0	746.28	746.28	0.00									
758	751	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP:REGULARIZACION IVA.-: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: MEMO DP05-0313-2014: FECHA: 16/OCT/2014: conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 53.01.06 Servicio de Correo.- Certif. Presup. No. 303.- segun Fact. No. 090-006-000001038 correspondiente al mes de septiembre/14	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**89.55**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0500	001	0	89.55	89.55	0.00									
759	755	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA:: MEMO DP05-0309-2014: FECHA: 14/OCT/2014: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 53.01.04 Energia Electrica. Complejos judiciales de Latacunga, Salcedo, Pujilí, Sigchos correspondiente al mes de Septiembre/14	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**4,014.54**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0500	001	0	4,014.54	4,014.54	0.00									
760	760	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: LANDCRYSTAL CIA. LTDA.: ASEO Y LIMPIEZA UNIDADES JUDICIALES :CONTRATO NO.: 010-0005-0000-0005-2014 : MEMO DP05-0225-2014: FECHA: 04/AGT/2014.- Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 item 73.02.09 proyecto 591 SERVICIO DE ASEO período OCTUBRE - NOVIEMBRE 2014.	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**41,175.00**			41,175.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730209	0500	001	0	41,175.00	41,175.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
761	409	17/10/2014	COM	RPA	OGA	COM : : CORDOVA CALLE ANA GERARDINA: CONTRATO ASEO Y LIMPIEZA No. 010-0005-0000-0006-2013- Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 item 73.02.09 Servicio de Aseo y Limpieza , del 1 de mayo al 22 de julio/2014 de Latacunga y Sigchos.	1711663052001	CORDOVA CALLE ANA GERARDINA	**-0.02**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730209	0500	001	0	-0.02	-0.02	0.00									
762	390	17/10/2014	COM	RPA	OGA	COM :: MANAGER SERVICES CIA, LTDA. CONTRATO DE ASEO NO. 010-0005-0000-0003-2013.- Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 , item 730209, Servicio de Aseo y Limpieza Salcedo y Pujilí por el período 1 de mayo al 22 de julio/2014.	1791910958001	MANAGER SERVICES CIA. LTDA	**-123.33**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730209	0500	001	0	-123.33	-123.33	0.00									
763	763	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: CNT.-EP.: MEMO DP05-0314-2014: FECHA: 15/OCT/2014: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 53.01.05 Telecomunicaciones.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**29.96**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0500	001	0	29.96	29.96	0.00									
765	750	23/10/2014	COM	RTO	OGA	FABARA GALLARDO FABIAN PLINIO EFRAIN: MEMO DP05-1091-2014: FECHA: 02/OCT/2014: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 53.08.03 Combustibles y Lubricantes por restitución.- Cert. Presup. No. 302	0501387104	FABARA GALLARDO FABIAN PLINIO EFRAIN	**-75.00**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0500	001	0	-75.00	-75.00	0.00									
766	766	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.: FABARA GALLARDO FABIAN PLINIO EFRAIN: MEMO DP05-1091-2014: FECHA: 02/OCT/2014: Para comprometer la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 53.08.03 Combustibles y Lubricantes, Edificios, Locales y Residencias (parqueaderos) Tasas (peajes). por restitución.-	0501387104	FABARA GALLARDO FABIAN PLINIO EFRAIN	**93.80**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0500	001	0	6.80	6.80	0.00									
020	00	000	001	000	530803	0500	001	0	75.00	75.00	0.00									
020	00	000	001	000	570102	0500	001	0	12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
767	767	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2014] HORAS SUPLEMENTARIAS/EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO 2014, 010-0005 TORRES XAVIER Y OTROS, MEMO DP05-TH-N-0013-14,OF.DP05-TH-N-0153-14,OF.DP05-TH-N-0154-14.	0560010850001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA COTOPAXI	**9,428.34**			0.00	APROBADO	CGJIMENEZC		CGJIMENEZC	CGJIMENEZC	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	0500	001	0				9,428.34	9,428.34	0.00						
769	763	24/10/2014	COM	RTO	OGA	COM: CNT.-EP.: MEMO DP05-0314-2014: FECHA: 15/OCT/2014: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 53.01.05 Telecomunicaciones.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-29.96**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0500	001	0				-29.96	-29.96	0.00						
770	770	24/10/2014	COM	NOR	OGA	COM:: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: MEMO DP05-0314-2014: FECHA: 15/OCT/2014: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 53.01.05 Telecomunicaciones.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**128.43**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0500	001	0				128.43	128.43	0.00						
771	777	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP.- REGULARIZACIÓN DE IVA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: MEMO DP05-0314-2014: FECHA: 17/OCT/2014: conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 53.01.05 Telecomunicaciones,correspondiente al mes de septiembre del 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13.72**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0500	001	0				13.72	13.72	0.00						
773	773	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2014, 010-0005, MEMO DP05-UF-074-2014	0560010850001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA COTOPAXI	**517,672.68**			0.00	APROBADO	CGJIMENEZC		CGJIMENEZC	CGJIMENEZC	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	0500	001	0				241,851.95	241,851.95	0.00						
020	00	000	001	000	510510	0500	001	0				232,216.00	232,216.00	0.00						
020	00	000	001	000	510601	0500	001	0				43,604.73	43,604.73	0.00						
774	774	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM:: JARAMILLO PINTO NARCISA CUMANDA: Of.No.DP05-COM-0219-14: FECHA: 28/OCT/2014.- Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluido IVA, item CAPACITACION. Cert. Presup. 227.- Fact. No. 00355 de 27 /10/14.- Liquidación proceso Capacitación Jueces Pinllopata.-	0501459200001	JARAMILLO PINTO NARCISA CUMANDA	**595.00**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	0500	001	0				595.00	595.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
775	775	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] NOMINA DE AJUSTE REGULACION IESS DEL MES DE OCTUBRE 2014, 010-0005 ORETEGA ELSA,HIDALGO JULIO,BALDEON DARWIN, OFICIO DP05-TH-N-0215-14	0560010850001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA COTOPAXI	**3,467.53**			0.00	APROBADO	CGJIMENEZC		CGJIMENEZC	CGJIMENEZC	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	0500	001	0		2,987.20	2,987.20	0.00								
020	00	000	001	000	510601	0500	001	0		281.47	281.47	0.00								
020	00	000	001	000	510602	0500	001	0		198.86	198.86	0.00								
776	770	28/10/2014	COM	RTO	OGA	COM:: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: MEMO DP05-0314-2014: FECHA: 15/OCT/2014: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 53.01.05 Telecomunicaciones.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-128.43**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0500	001	0		-128.43	-128.43	0.00								
777	777	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM:: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: MEMO DP05-0314-2014: FECHA: 17/OCT/2014: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 53.01.05 Telecomunicaciones. .	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**128.48**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0500	001	0		128.48	128.48	0.00								
778	778	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM:: NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO:: MATERIAL OFICINA: TONER: SUBASTA INVERSA: MEMO DP05-0285-2014: Adjudicado: Resolución DP05-0084-2014 - Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluido IVA, item MATERIAL OFICINA :FTE. 001 .- Certif. Presup. No. 282	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	**16,621.92**			16,621.92	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0500	001	0		16,621.92	16,621.92	0.00								
779	777	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV:: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: MEMO DP05-0314-2014: FECHA: 17/OCT/2014: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 53.01.05 Telecomunicaciones,correspondiente al mes de septiembre del 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**114.76**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0500	001	0		114.76	114.76	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
780	766	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.: FABARA GALLARDO FABIAN PLINIO EFRAIN: MEMO DP05-1091-2014: FECHA: 02/OCT/2014: Para comprometer la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 53.08.03 Combustibles y Lubricantes, Edificios, Locales y Residencias (parqueaderos) Tasas (peajes). por restitución.-	0501387104	FABARA GALLARDO FABIAN PLINIO EFRAIN	**93.80**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0500	001	0	6.80	6.80	0.00									
020	00	000	001	000	530803	0500	001	0	75.00	75.00	0.00									
020	00	000	001	000	570102	0500	001	0	12.00	12.00	0.00									
781	774	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV:: JARAMILLO PINTO NARCISA CUMANDA: Of.No.DP05-COM-0219-14: FECHA: 28/OCT/2014.- Para DEVENGAR la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluido IVA, item CAPACITACION. Cert. Presup. 227.- Fact. No.001-001- 000000355 de 27 /10/14.- Liquidación proceso Capacitación Jueces Pinllopata (CUR 599).-	0501459200001	JARAMILLO PINTO NARCISA CUMANDA	**531.25**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	0500	001	0	531.25	531.25	0.00									
782	774	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP::REGULARIZACION IVA.- JARAMILLO PINTO NARCISA CUMANDA: Of.No.DP05-COM-0219-14: FECHA: 28/OCT/2014.- conforme al PAPP 2014 incluido IVA, item CAPACITACION. Cert. Presup. 227.- Fact. No.001-001- 000000355 de 27 /10/14.- Liquidación proceso Capacitación Jueces Pinllopata (CUR 599).-	0501459200001	JARAMILLO PINTO NARCISA CUMANDA	**63.75**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	0500	001	0	63.75	63.75	0.00									
783	783	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM:: GRANJA EDISON: Of.No.DP05-TH-N-0164-14: FECHA: 27/OCT/2014: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 53.02.21 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia. Certif. Presup. 317.- Fact. No. 00819 de de octubre/14.	0501695415001	GRANJA TAPIA EDISON NICOLAY	**1,000.98**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0500	001	0	1,000.98	1,000.98	0.00									
784	783	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV:: GRANJA EDISON: Of.No.DP05-TH-N-0164-14: FECHA: 27/OCT/2014: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 53.02.21 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia. Certif. Presup. 317.- Fact. No.001-001- 0000819 de 27 octubre/14.	0501695415001	GRANJA TAPIA EDISON NICOLAY	**893.73**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0500	001	0	893.73	893.73	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
785	783	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP: REGULARIZACION IVA.-GRANJA EDISON: Of.No.DP05-TH-N-0164-14: FECHA: 27/OCT/2014: conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 53.02.21 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia. Certif. Presup. 317.- Fact. No. 00819 de de octubre/14.	0501695415001	GRANJA TAPIA EDISON NICOLAY	**107.25**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0500	001	0	107.25	107.25	0.00									
786	786	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM:: MUNICIPIO PUJILI: MEMO DP05-0326-2014: FECHA: 23/OCT/2014: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 53.01.01 Agua Potable por septiembre. Complejo judicial de Pujili.	0560033550001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAP	**26.67**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0500	001	0	26.67	26.67	0.00									
787	646	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.-VEINTIMILLA FLORES VERONICA ELIZABETH: : ARRIENDO EDIF. CORTE PROV.: MEMO DP05-0264-2014: FECHA: 08/SEPT/2014: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 73.05.02 arriendo edificio Corte Provincial Cotopaxi: del mes de Octubre/14 FACT. 001-001-001450 de 28/10/2014.	0501963367001	VEINTIMILLA FLORES VERONICA ELIZABETH	**9,078.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	0500	001	0	9,078.00	9,078.00	0.00									
788	788	29/10/2014	REG	NOR	OGA	REG.-REGULARIZACION IVA.-VEINTIMILLA FLORES VERONICA ELIZABETH: : ARRIENDO EDIF. CORTE PROV.: MEMO DP05-0264-2014: FECHA: 08/SEPT/2014: conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 73.05.02 arriendo edificio Corte Provincial Cotopaxi: del mes de Octubre/14 FACT. 001-001-001450 de 28/10/2014.	0501963367001	VEINTIMILLA FLORES VERONICA ELIZABETH	**1,089.36**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	0500	001	0	1,089.36	1,089.36	0.00									
789	786	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV:: MUNICIPIO PUJILI: MEMO DP05-0326-2014: FECHA: 23/OCT/2014: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 53.01.01 Agua Potable por septiembre. Complejo judicial de Pujili,segun Fact. 001-001-000167070 de fecha 20/10/2014 del consumo del mes de septiembre/2014.	0560033550001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILI EPAPAP	**26.67**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0500	001	0	26.67	26.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
790	790	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM :LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.: SOAT: MEMO DP05-0325-2014:FECHA: 28/OCT/14: - Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluido IVA, item 57.02.01 SEGUROS por pago SOAT vehículos de la institución/2014. certif. Presup. No. 299.-	0991311637001	LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.	**102.14**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	0500	001	0	102.14	102.14	0.00									
791	791	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM:: VILLAMARIN VILLAMARIN EDISON RUBEN: FLETES: MEMO DP05-0318-2014: FECHA: 20/OCT/14: - Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluido IVA, item 57.02.02 FLETES Y MANIOBRAS . Fact. 00584 de 20 de oct/2014.- Certif. Presup. No. 300.	0502283328001	VILLAMARIN VILLAMARIN EDISON RUBEN	**145.60**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	0500	001	0	145.60	145.60	0.00									
792	790	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV :LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.: SOAT: MEMO DP05-0325-2014:FECHA: 28/OCT/14: - Para DEVENGAR conforme al PAPP 2014 incluido IVA, item 57.02.01 SEGUROS por pago SOAT vehículos de la institución/2014. certif. Presup. No. 299.- segun RN-2922289- RN-2922288 de fecha 21/10/2014.	0991311637001	LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.	**102.14**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	0500	001	0	102.14	102.14	0.00									
793	793	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: CHACON CLAUDIO SEGUNDO: MEMO DP05-0327-2014: FECHA: 23/OCT/2014: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 53.01.04 Energía Eléctrica por restitución consumo edificio Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi.	0501804975	CHACON CLAUDIO SEGUNDO	**704.35**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0500	001	0	704.35	704.35	0.00									
794	791	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV:: VILLAMARIN VILLAMARIN EDISON RUBEN: FLETES: MEMO DP05-0318-2014: FECHA: 20/OCT/14: - Para DEVENGAR conforme al PAPP 2014 incluido IVA, item 57.02.02 FLETES Y MANIOBRAS . según Fact. 001-001-000000584 de 20 de oct/2014.- Certif. Presup. No. 300.	0502283328001	VILLAMARIN VILLAMARIN EDISON RUBEN	**130.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	0500	001	0	130.00	130.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
795	791	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP:REGULARIZACION IVA: VILLAMARIN VILLAMARIN EDISON RUBEN: FLETES: MEMO DP05-0318-2014: FECHA: 20/OCT/14: - conforme al PAPP 2014 incluido IVA, item 57.02.02 FLETES Y MANIOBRAS . según Fact. 001-001-000000584 de 20 de oct/2014.- Certif. Presup. No. 300.	0502283328001	VILLAMARIN VILLAMARIN EDISON RUBEN	**15.60**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	0500	001	0	15.60	15.60	0.00									
796	386	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV :CALVOPINA QUINGATUNA MARIA INES: MEMO Of. No. DP05-0136-14: FECHA: 23/MAY/2014.- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2014 incluido IVA, item 530502, Edificios, Locales y Residencias (arriendos), bodegas LA FAE del mes de Octubre/2014 según fact. 001-001-000000372 de fecha 29/10/2014	0500297122001	CALVOPINA QUINGATUNA MARIA INES	**800.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0500	001	0	800.00	800.00	0.00									
797	797	29/10/2014	REG	NOR	OGA	REG:REGULARIZACION IVA.-CALVOPINA QUINGATUNA MARIA INES: MEMO Of. No. DP05-0136-14: FECHA: 23/MAY/2014.- conforme al PAPP 2014 incluido IVA, item 530502, Edificios, Locales y Residencias (arriendos), bodegas LA FAE del mes de Octubre/2014 según fact. 001-001-000000372 de fecha 29/10/2014	0500297122001	CALVOPINA QUINGATUNA MARIA INES	**96.00**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0500	001	0	96.00	96.00	0.00									
798	798	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM:: VINUEZA RODRIGUEZ LUIS TARQUINO: VINUEZA LUIS: Of. No. DP05-1100-14: FECHA: 30/SEPT/2014: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluido IVA, item 53.03.03 Viáticos y Subsistencias por restitución . Certif. Presup. No. 321	1802959732	VINUEZA RODRIGUEZ LUIS TARQUINO	**291.19**			291.19	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0500	001	0	291.19	291.19	0.00									
799	799	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM:: CADENA VELASCO DIEGO MAURICIO: : Of. No. DP05-1137-14: FECHA: 30/SEPT/2014: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluido IVA, item 53.03.03 Viáticos y Subsistencias por restitución . - Certif. Presup. No. 322	1803276912	CADENA VELASCO DIEGO MAURICIO	**198.63**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0500	001	0	198.63	198.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
800	793	29/10/2014	COM	RTO	OGA	COM: CHACON CLAUDIO SEGUNDO: MEMO DP05-0327-2014: FECHA: 23/OCT/2014: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 53.01.04 Energía Eléctrica por restitución consumo edificio Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi.	0501804975	CHACON CLAUDIO SEGUNDO	**-704.35**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0500	001	0	-704.35	-704.35	0.00									
801	801	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM:: CHACON CLAUDIO SEGUNDO: : MEMO DP05-0327-2014: FECHA: 23/OCT/2014: Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 53.01.04 Energía Eléctrica por restitución Econsumo energía eléctrica edificio Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi.	0501804975	CHACON CLAUDIO SEGUNDO	**704.35**			0.00	APROBADO	VNLUISA		VNLUISA	VNLUISA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0500	001	0	704.35	704.35	0.00									
802	801	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV:: CHACON CLAUDIO SEGUNDO: :MEMO DP05-0327-2014: FECHA: 23/OCT/2014: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2014 , item 53.01.04 Energía Eléctrica por restitución consumo energía eléctrica edificio Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, correspondiente a los meses de agosto y septiembre/2014	0501804975	CHACON CLAUDIO SEGUNDO	**704.35**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0500	001	0	704.35	704.35	0.00									
803	799	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: CADENA VELASCO DIEGO MAURICIO: : Of. No. DP05-1137-14: FECHA: 30/SEPT/2014: Para DEVENGAR conforme al PAPP 2014 incluìdo IVA, item 53.03.03 Viáticos y Subsistencias por restitución . - Certif. Presup. No. 322 de acuerdo a facturas adjuntas	1803276912	CADENA VELASCO DIEGO MAURICIO	**198.63**			0.00	APROBADO	MPCHILUISAR		MPCHILUISAR	MPCHILUISAR	VNLUISA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0500	001	0	198.63	198.63	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-0005-0000	**672,976.90**	**672,976.90**	**0.00**	**64,988.11**					**CANTIDAD DE CURS:**			85

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

1050	1050	03/10/2014	COM	NOR	OGA	MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER, pago por servicio de aseo y limpieza de los edificios de propiedad de la Direccion Provincial de los cantones de Alausi, Pallatanga, Colta, Guamote y Riobamba, correspondiente del 18 de AGOSTO al 17 DE SEPTIEMBRE del 2014, según documentacion y factura adj.	0202080354001	MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER	**13,532.40**			1,449.90	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	0600	001	0	9,402.80	9,402.80	0.00									
020	00	000	001	000	530209	0600	002	0	4,129.60	4,129.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1051	1051	03/10/2014	COM	NOR	OGA	S.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA., pago por concepto de MONITOREO correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del edificio de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo ubicado en las calles Primera Constituyente y Pichincha, según factura adjunta, valor incluye IVA.	0691701913001	S.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA.	**45.00**			4.82	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530208	0600	001	0	45.00	45.00	0.00									
1052	1050	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER, pago por servicio de aseo y limpieza de los edificios de propiedad de la Direccion Provincial de los cantones de Alausi, Pallatanga, Colta, Guamote y Riobamba, correspondiente del 18 de AGOSTO al 17 DE SEPTIEMBRE del 2014, según documentacion y factura adj.	0202080354001	MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER	**12,082.50**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	0600	001	0	8,395.36	8,395.36	0.00									
020	00	000	001	000	530209	0600	002	0	3,687.14	3,687.14	0.00									
1054	1051	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	S.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA., pago por concepto de MONITOREO correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del edificio de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo ubicado en las calles Primera Constituyente y Pichincha, según factura adjunta, valor incluye IVA.	0691701913001	S.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA.	**40.18**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530208	0600	001	0	40.18	40.18	0.00									
1055	1055	03/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] 010-0006- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	0660806090001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	**40,309.79**			0.00	APROBADO	VEMIÑOZ		VEMIÑOZ	VEMIÑOZ	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0600	001	0	40,309.79	40,309.79	0.00									
1056	397	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	CHACHA DIAZ HUGO ORFILIO, pago por canon de arrendamiento del edificio donde va ha funcionar la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Guano según contrato de arrendamiento valor comprometido desde el 1 de ABRIL al 31 de DICIEMBRE del 2014, según doc. adjunta.	0600874267001	CHACHA DIAZ HUGO ORFILIO	**2,283.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	0600	001	0	2,283.00	2,283.00	0.00									
1057	1057	06/10/2014	REG	NOR	OGA	PARA REGISTRAR VALOR DEL IVA POR ARRIENDO DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2014, POR EL LOCAL DONDE VA A FUNCIONAR LA NUEVA UNIDAD JUDICIAL DEL CANTON GUANO. FACT. NO. 410.	0600874267001	CHACHA DIAZ HUGO ORFILIO	**273.96**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	0600	001	0	273.96	273.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1058	291	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ HERRERA MARIA MARINA, por contrato de ARRIENDO de una bodega para la conservación de los bienes que son de propiedad de la Institución, bienes que son para dar de baja, contrato desde el 20 de FEBRERO del 2014 al 31 de DICIEMBRE del 2014, según documentación adjunta.	0600699730001	CHAVEZ HERRERA MARIA MARINA	**700.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0600	001	0	700.00	700.00	0.00									
1059	1059	06/10/2014	REG	NOR	OGA	PARA REGISTRA VALOR IVA POR ARRIENDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DEL LOCAL OCUPADO POR LA BODEGA DE ACTIVOS FIJOS, CANCELADO SEGUN FACTURA NO. 9.	0600699730001	CHAVEZ HERRERA MARIA MARINA	**84.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0600	001	0	84.00	84.00	0.00									
1060	518	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED, pago por canon de Arriendo de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón CUMANDA (Oficina Técnica), desde el mes de ABRIL hasta el mes de DICIEMBRE del 2014, según contrato de arrendamiento.	0952154888001	RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED	**870.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	0600	001	0	870.00	870.00	0.00									
1061	1061	06/10/2014	REG	NOR	OGA	PARA REGISTRAR VALOR DEL IVA DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL LOCAL OCUPADO PORLA NUEVA UNIDAD JUDICIAL EN EL CANTON CUMANDA(OFICINA TECNICA). FACTURA NO. 1334.	0952154888001	RADY MAHMOUD MOHAMED MOHAMED	**104.40**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	0600	001	0	104.40	104.40	0.00									
1062	1062	06/10/2014	COM	NOR	OGA	INCA LOPEZ ZOILA TERESA, pago por CANON DE ARRENDAMIENTO del local donde funciona la Sala de lo Civil y Mercantil bajo la modalidad de Pool con sede en el canton Riobamba ubicado en las calles Carabobo 23-30 entre 10 de Agosto y Velos corespondiente desde el 25 de AGOSTO al 31 de DICIEMBRE del 2014.	0600828560001	INCA LOPEZ ZOILA TERESA	**9,903.02**			7,017.87	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0600	001	0	9,903.02	9,903.02	0.00									
1063	623	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	PUMA SAYAY ELSA ISOLINA, pago por canon de ARRENDAMIENTO del local donde funcionara la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Cumanda (oficina del Juez y su Equipo de trabajo), valor comprometido desde el mes de ABRIL a DICIEMBRE del 2014, según contrato celebrado.	0102296340001	PUMA SAYAY ELSA ISOLINA	**1,522.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	0600	001	0	1,522.00	1,522.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1064	1064	06/10/2014	REG	NOR	OGA	PARA REGISTRAR VALOR IVA POR ARRIENDO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014, DEL LOCAL OCUPADO POR LA NUEVA UNIDAD JUDICIAL DEL ANTON CUMANDA(OFICINA DE JUEZ Y SECRETARIO). PAGO SEGUN FACTURA NO. 8.	0102296340001	PUMA SAYAY ELSA ISOLINA	**182.64**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	0600	001	0	182.64	182.64	0.00									
1065	519	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA HURTADO ANGEL EDUARDO, pago por CANON de ARRENDAMIENTO del edificio de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Chunchi, del período de septiembre del 2014.Factura 254.	0602503625001	VEINTIMILLA HURTADO ANGEL EDUARDO	**1,414.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	0600	001	0	1,414.00	1,414.00	0.00									
1066	1066	06/10/2014	REG	NOR	OGA	PARA REGISTRAR VALOR IVA DE ARRIENDO DE SEPTIEMBRE PAGADO SEGUN FACTURA NO. 254, DEL LOCAL OCUPADO POR LA UNIDAD JUDICIAL DEL CANTON CHUNCHI.	0602503625001	VEINTIMILLA HURTADO ANGEL EDUARDO	**169.68**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	0600	001	0	169.68	169.68	0.00									
1067	1067	06/10/2014	COM	NOR	OGA	GUANANGA VILEMA SEGUNDO RICARDO, pago por CANON DE ARRENDAMIENTO del local donde funciona el Juzgado Multicompetente del cantón Guano, canon correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2014, según factura adjunta, valor que incluye IVA.	0601420680001	GUANANGA VILEMA SEGUNDO RICARDO	**280.00**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0600	001	0	280.00	280.00	0.00									
1068	1067	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	GUANANGA VILEMA SEGUNDO RICARDO, pago por CANON DE ARRENDAMIENTO del local donde funciona el Juzgado Multicompetente del cantón Guano, canon correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2014, según factura adjunta, valor que incluye IVA.	0601420680001	GUANANGA VILEMA SEGUNDO RICARDO	**250.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0600	001	0	250.00	250.00	0.00									
1070	1067	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	GUANANGA VILEMA SEGUNDO RICARDO, pago por CANON DE ARRENDAMIENTO del local donde funciona el Juzgado Multicompetente del cantón Guano, canon correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2014, según factura adjunta, valor que incluye IVA.	0601420680001	GUANANGA VILEMA SEGUNDO RICARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0600	001	0	30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1071	1062	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	INCA LOPEZ ZOILA TERESA, pago por CANON DE ARRENDAMIENTO del local donde funciona la Sala de lo Civil y Mercantil bajo la modalidad de Pool con sede en el canton Riobamba ubicado en las calles Carabobo 23-30 entre 10 de Agosto y Veloz .Pago por el mes de Septiembre del 2014.	0600828560001	INCA LOPEZ ZOILA TERESA	**2,885.15**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0600	001	0	2,885.15	2,885.15	0.00									
1072	1072	06/10/2014	REG	NOR	OGA	POR REGISTRO DEL VALOR DEL IVA DEL MES DE AGOSTO DEL 25 AL 31 Y DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DEL LOCAL UTILIZADO POR LA SALA CIVIL POOL. SEGUN FACTURA NO. 904.	0600828560001	INCA LOPEZ ZOILA TERESA	**346.22**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0600	001	0	346.22	346.22	0.00									
1073	1073	08/10/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ CEVALLOS CARLOS RUBEN, por haber actuado de Juez en el Juzgado Multicompetente del cantón Guamote desde el 5 al 30 de SEPTIEMBRE del 2012, del 1 al 31 de OCTUBRE del 2012 y del 1 al 28 de NOVIEMBRE del 2012, luego de haber sido notificado de funciones por acogerse a la Renuncia Voluntaria.	0601126725001	ORTIZ CEVALLOS CARLOS RUBEN	**11,520.40**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530606	0600	001	0	11,520.40	11,520.40	0.00									
1074	1073	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CEVALLOS CARLOS RUBEN, por haber actuado de Juez en el Juzgado Multicompetente del cantón Guamote desde el 5 al 30 de SEPTIEMBRE del 2012, del 1 al 31 de OCTUBRE del 2012 y del 1 al 28 de NOVIEMBRE del 2012, luego de haber sido notificado de funciones por acogerse a la Renuncia Voluntaria.	0601126725001	ORTIZ CEVALLOS CARLOS RUBEN	**10,286.07**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530606	0600	001	0	10,286.07	10,286.07	0.00									
1075	1073	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	ORTIZ CEVALLOS CARLOS RUBEN, por haber actuado de Juez en el Juzgado Multicompetente del cantón Guamote desde el 5 al 30 de SEPTIEMBRE del 2012, del 1 al 31 de OCTUBRE del 2012 y del 1 al 28 de NOVIEMBRE del 2012, luego de haber sido notificado de funciones por acogerse a la Renuncia Voluntaria.	0601126725001	ORTIZ CEVALLOS CARLOS RUBEN	**1,234.33**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530606	0600	001	0	1,234.33	1,234.33	0.00									
1076	1076	09/10/2014	COM	NOR	OGA	ROJAS INCA EDGAR JORGE, pago por HONORARIOS por haber actuado de Juez Temporal en el Tercer Tribunal de lo Penal del cantón Alausí correspondiente al mes de AGOSTO del 2014, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0601863962001	ROJAS INCA EDGAR JORGE	**4,708.55**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0600	001	0	4,708.55	4,708.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
1077	1077	09/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago por SERVICIO DE CORREO correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2014, utilizado para el envio de correspondencia oficial de la Institución a diferenetes lugares del País, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**817.81**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0600	001	0	817.81	817.81	0.00									
1078	1078	09/10/2014	COM	NOR	OGA	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO, pago por CONSUMO DE COMBUSTIBLE correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2014, utilizado por los diferentes vehículos para su movilización por asuntos oficiales de la Institución, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0602898942001	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO	**376.31**			40.32	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0600	001	0	376.31	376.31	0.00									
1079	1076	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS INCA EDGAR JORGE, pago por HONORARIOS por haber actuado de Juez Temporal en el Tercer Tribunal de lo Penal del cantón Alausí correspondiente al mes de AGOSTO del 2014, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0601863962001	ROJAS INCA EDGAR JORGE	**4,204.06**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0600	001	0	4,204.06	4,204.06	0.00									
1080	1076	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	ROJAS INCA EDGAR JORGE, pago por HONORARIOS por haber actuado de Juez Temporal en el Tercer Tribunal de lo Penal del cantón Alausí correspondiente al mes de AGOSTO del 2014, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0601863962001	ROJAS INCA EDGAR JORGE	**504.49**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0600	001	0	504.49	504.49	0.00									
1081	1077	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago por SERVICIO DE CORREO correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2014, utilizado para el envio de correspondencia oficial de la Institución a diferenetes lugares del País, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**730.19**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0600	001	0	730.19	730.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1082	1077	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago por SERVICIO DE CORREO correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2014, utilizado para el envio de correspondencia oficial de la Institución a diferenetes lugares del País, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**87.62**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0600	001	0	87.62	87.62	0.00									
1083	1078	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO, pago por CONSUMO DE COMBUSTIBLE correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2014, utilizado por los diferentes vehículos para su movilización por asuntos oficiales de la Institución, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0602898942001	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO	**335.99**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0600	001	0	335.99	335.99	0.00									
1085	1085	13/10/2014	COM	NOR	OGA	ARIAS RUIZ EDGAR FERNANDO, para registro pago de anticipo del proceso de FISCALIZACION para la OBRA DE REMODELACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN CUMANDA. Según documentación adjunta.	0602410383001	ARIAS RUIZ EDGAR FERNANDO	**17,410.71**			17,410.71	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	0600	001	0	17,410.71	17,410.71	0.00									
1086	1086	13/10/2014	COM	NOR	OGA	BURGOS HUILCAPI VINICIO HERNANDO, para registrar en compromiso y el anticipo del contrato para la FISCALIZACION para la OBRA DE REMODELACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN CHUNCHI, seg. doc. adjunta	0601735962001	BURGOS HUILCAPI VINICIO HERNANDO	**15,483.03**			15,483.03	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	0600	001	0	15,483.03	15,483.03	0.00									
1087	1087	13/10/2014	COM	NOR	OGA	VEGA ABARCA GUALBERTO MEDARDO, para registrar el compromiso y el pago del anticipo, por el contrato de FISCALIZACION para la OBRA DE REMODELACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN GUANO, según doc. adjunta.	0600906416001	VEGA ABARCA GUALBERTO MEDARDO	**12,500.00**			12,500.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	0600	001	0	12,500.00	12,500.00	0.00									
1088	1088	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 010-0006-PAGO DE LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTE A: VEINTIMILLA HURTADO ANGEL, VELASTEGUI VELASTEGUI VICTOR Y CHAFLA RIVERA MANUEL	0660806090001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	**12,332.08**			0.00	APROBADO	VEMIÑOZ		VEMIÑOZ	VEMIÑOZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	0600	001	0	3,397.43	3,397.43	0.00									
020	00	000	001	000	510204	0600	001	0	538.32	538.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	510707	0600	001 0			8,396.33	8,396.33	0.00									
1089	1089	16/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2014] 010-0006-PAGO DE TURNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	0660806090001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	**4,548.25**			4,548.25	APROBADO	VEMIÑOZ		VEMIÑOZ	VEMIÑOZ	MGMENAP	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510509	0600	001 0			4,548.25	4,548.25	0.00									
1090	1090	16/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2014] 010-0006- PAGO DE TURNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014	0660806090001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	**628.26**			628.26	APROBADO	VEMIÑOZ		VEMIÑOZ	VEMIÑOZ	MGMENAP	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510509	0600	001 0			628.26	628.26	0.00									
1091	1091	20/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 010-0006-PAGO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A: PARRA OLEAS PAULINA ANDREA	0660806090001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	**1,950.80**			0.00	APROBADO	VEMIÑOZ		VEMIÑOZ	VEMIÑOZ	MGMENAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510203	0600	001 0			350.00	350.00	0.00									
020	00	000 001	000	510204	0600	001 0			240.80	240.80	0.00									
020	00	000 001	000	510707	0600	001 0			1,360.00	1,360.00	0.00									
1092	1092	20/10/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por servicio de TELEFONIA FIJA correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2014, utilizado por las diferentes Dependencias de la Dirección Provincial, según facturas adjunta, valor incluye IVA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**956.32**			0.00	APROBADO	MGMENAP	MGMENAP	MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530105	0600	001 0			956.32	956.32	0.00									
1093	1093	20/10/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por SERVICIO DE LP correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2014, utilizado para la conectividad entre los cantones de la Provincia, según documentación y facturas adjuntas, valor incluye IVA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**290.08**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530105	0600	001 0			290.08	290.08	0.00									
1094	1094	20/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2014 utilizado en las diferentes Unidades Judiciales y Juzgados de la Provincia, según documentación y facturas adjuntas, tarifa 0%	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**4,597.01**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530104	0600	001 0			4,597.01	4,597.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
1095	1095	20/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por consumo de ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2014 utilizado en el edificio de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Riobamba, ubicado en las calles Colón y 10 de agosto, según factura adjunta, tarifa 0%.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**151.55**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0600	001	0	151.55	151.55	0.00									
1096	1092	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por servicio de TELEFONIA FIJA correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2014, utilizado por las diferentes Dependencias de la Dirección Provincial, según facturas adjunta, valor incluye IVA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**853.89**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0600	001	0	853.89	853.89	0.00									
1097	1092	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por servicio de TELEFONIA FIJA correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2014, utilizado por las diferentes Dependencias de la Dirección Provincial, según facturas adjunta, valor incluye IVA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**102.43**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0600	001	0	102.43	102.43	0.00									
1098	1093	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por SERVICIO DE LP correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2014, utilizado para la conectividad entre los cantones de la Provincia, según documentación y facturas adjuntas, valor incluye IVA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**259.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0600	001	0	259.00	259.00	0.00									
1099	1093	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por SERVICIO DE LP correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2014, utilizado para la conectividad entre los cantones de la Provincia, según documentación y facturas adjuntas, valor incluye IVA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**31.08**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0600	001	0	31.08	31.08	0.00									
1100	1094	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2014 utilizado en las diferentes Unidades Judiciales y Juzgados de la Provincia, según documentación y facturas adjuntas, tarifa 0%	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**4,597.01**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	530104	0600	001 0			4,597.01	4,597.01	0.00									
1101	1095	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por consumo de ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2014 utilizado en el edificio de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Riobamba, ubicado en las calles Colón y 10 de agosto, según factura adjunta, tarifa 0%.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**151.55**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530104	0600	001 0			151.55	151.55	0.00									
1102	1102	21/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por consumo de ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2014 del edificio donde funciona la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Pallatanga, según factura adjunta, tarifa 0%.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**422.80**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530104	0600	001 0			422.80	422.80	0.00									
1103	1102	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por consumo de ENERGIA ELECTRICA correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2014 del edificio donde funciona la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Pallatanga, según factura adjunta, tarifa 0%.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**422.80**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530104	0600	001 0			422.80	422.80	0.00									
1104	1104	22/10/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO, pago por la elaboración de 1 libro empastado e impreso en tamaño especial que servira para el ingreso de causas de 500 hojas para el Juzgado Tercero de la Niñez y Adolescencia del cantón Riobamba, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.	0602248361001	FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530804	0600	002 0			80.00	80.00	0.00									
1105	1105	22/10/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO, pago por eleboración de 4 libretines de comprobantes de retencion de 100 unidades cada una con una copia, para la Unidad Financiera, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.	0602248361001	FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MGMENAP	MGMENAP	MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530804	0600	002 0			40.00	40.00	0.00									
1106	1106	22/10/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO, pago por eleboración de 2 libretines de ordenes de movilización y 2 libretines de ordenes de Combustible, necesarios para el control de los vehiculos de propiedad de la Dirección Provnicla, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%	0602248361001	FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530804	0600	002 0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1107	1107	22/10/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO, pago de elaboración de 50.000 mil CONTRAPASTAS tamaño INEN papel KRAF y de 65.000 contrapastas tamaño oficio en papel KRAF para el proceso de archivo que se esta implementando en la Provincial, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.	0602248361001	FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO	**2,495.00**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0600	002	0	2,495.00	2,495.00	0.00									
1108	1108	22/10/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO, pago por elaboración de 3.000 mil caratulas para el Juzgado Multicompetente con sede en el cantón Guano para uso diario en los procesos, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.	0602248361001	FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO	**105.00**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0600	002	0	105.00	105.00	0.00									
1109	1109	22/10/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO, pago por de adquisición de 4.000 mil pastas y 4.000 mil contrapastas para la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Colta, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.	0602248361001	FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO	**420.00**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0600	002	0	420.00	420.00	0.00									
1110	1110	22/10/2014	COM	NOR	OGA	MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER, pago por servicio de aseo y la limpieza de las instalaciones de los edificios de propiedad de la Dirección Provincial en los cantones de Riobamba, Colta, Guamote, Pallatanga y Alausí, desde el 18 de SEPTIEMBRE al 17 de OCTUBRE del 2014, según documentación y factura adj.	0202080354001	MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER	**13,532.40**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	0600	001	0	13,532.40	13,532.40	0.00									
1111	1111	22/10/2014	COM	NOR	OGA	ROJAS INCA EDGAR JORGE, pago de HONORARIOS por haber actuado de Juez Temporal en el Tribunal de lo Penal del cantón Alausí, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2014, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0601863962001	ROJAS INCA EDGAR JORGE	**4,934.72**			528.72	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0600	001	0	4,934.72	4,934.72	0.00									
1112	1112	22/10/2014	COM	NOR	OGA	MERINO ZUMBA OLGA MERY, pago por concepto de CAUSAS RESUELTAS en la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, según documentación y factura adjunta adjunta, valor incluye IVA.	0602773327001	MERINO ZUMBA OLGA MERY	**728.00**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0600	001	0	728.00	728.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1113	1110	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER, pago por servicio de aseo y la limpieza de las instalaciones de los edificios de propiedad de la Dirección Provincial en los cantones de Riobamba, Colta, Guamote, Pallatanga y Alausí, desde el 18 de SEPTIEMBRE al 17 de OCTUBRE del 2014, según documentación y factura adj.	0202080354001	MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER	**12,082.50**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	0600	001	0	12,082.50	12,082.50	0.00									
1114	1110	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER, pago por servicio de aseo y la limpieza de las instalaciones de los edificios de propiedad de la Dirección Provincial en los cantones de Riobamba, Colta, Guamote, Pallatanga y Alausí, desde el 18 de SEPTIEMBRE al 17 de OCTUBRE del 2014, según documentación y factura adj.	0202080354001	MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER	**1,449.90**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	0600	001	0	1,449.90	1,449.90	0.00									
1115	1104	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO, pago por la elaboración de 1 libro empastado e impreso en tamaño especial que servira para el ingreso de causas de 500 hojas para el Juzgado Tercero de la Niñez y Adolescencia del cantón Riobamba, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.	0602248361001	FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0600	002	0	80.00	80.00	0.00									
1116	1105	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO, pago por eleboración de 4 libretines de comprobantes de retencion de 100 unidades cada una con una copia, para la Unidad Financiera, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.	0602248361001	FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0600	002	0	40.00	40.00	0.00									
1117	1106	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO, pago por eleboración de 2 libretines de ordenes de movilización y 2 libretines de ordenes de Combustible, necesarios para el control de los vehiculos de propiedad de la Dirección Provnicla, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%	0602248361001	FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO	**40.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0600	002	0	40.00	40.00	0.00									
1118	1107	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO, pago de elaboración de 50.000 mil CONTRAPASTAS tamaño INEN papel KRAF y de 65.000 contrapastas tamaño oficio en papel KRAF para el proceso de archivo que se esta implementando en la Provincial, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.	0602248361001	FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO	**2,495.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0600	002	0	2,495.00	2,495.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1119	1108	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO, pago por elaboración de 3.000 mil caratulas para el Juzgado Multicompetente con sede en el cantón Guano para uso diario en los procesos, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.	0602248361001	FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO	**105.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0600	002	0	105.00	105.00	0.00									
1120	1109	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO, pago por de adquisición de 4.000 mil pastas y 4.000 mil contrapastas para la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Colta, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.	0602248361001	FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO	**420.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0600	002	0	420.00	420.00	0.00									
1121	1111	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS INCA EDGAR JORGE, pago de HONORARIOS por haber actuado de Juez Temporal en el Tribunal de lo Penal del cantón Alausí, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2014, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0601863962001	ROJAS INCA EDGAR JORGE	**4,406.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0600	001	0	4,406.00	4,406.00	0.00									
1122	1112	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	MERINO ZUMBA OLGA MERY, pago por concepto de CAUSAS RESUELTAS en la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, según documentación y factura adjunta adjunta, valor incluye IVA.	0602773327001	MERINO ZUMBA OLGA MERY	**650.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0600	001	0	650.00	650.00	0.00									
1123	1112	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	MERINO ZUMBA OLGA MERY, pago por concepto de CAUSAS RESUELTAS en la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, según documentación y factura adjunta adjunta, valor incluye IVA.	0602773327001	MERINO ZUMBA OLGA MERY	**78.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0600	001	0	78.00	78.00	0.00									
1124	1124	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] 010-0006-PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A: YAULEMA CEPEDA EDGAR VINICIO	0660806090001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	**367.02**			0.00	APROBADO	VEMIÑOZ		VEMIÑOZ	VEMIÑOZ	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0600	001	0	367.02	367.02	0.00									
1125	1088	27/10/2014	CYD	RTO	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 010-0006-PAGO DE LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTE A: VEINTIMILLA HURTADO ANGEL, VELASTEGUI VELASTEGUI VICTOR Y CHAFLA RIVERA MANUEL	0660806090001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	**-12,332.08**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	0600	001	0	-3,397.43	-3,397.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
020	00	000 001	000	510204	0600	001 0			-538.32	-538.32	0.00									
020	00	000 001	000	510707	0600	001 0			-8,396.33	-8,396.33	0.00									
1126	1126	28/10/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN, para iniciar con el proceso de "Remodelación de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Guano Provincial de Chimborazo", mediante el portal de compras Públicas a traves del proceso de Obra menor cuantia, según documentación adjunta, valor incluye IVA.	0691743454001	CONSORCIO GALARBE BECERRA	**74,496.25**			74,496.25	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	593 001	000	730402	0600	001 0			74,496.25	74,496.25	0.00									
1127	1127	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 010-0006- PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014	0660806090001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	**641,959.55**			0.00	APROBADO	VEMIÑOZ		VEMIÑOZ	VEMIÑOZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510105	0600	001 0			329,206.47	329,206.47	0.00									
020	00	000 001	000	510510	0600	001 0			258,637.00	258,637.00	0.00									
020	00	000 001	000	510601	0600	001 0			54,116.08	54,116.08	0.00									
1128	1128	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] 010-0006-PAGO A: CORDOVA PALADINES IVAN BOLIVAR DESDE EL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	0660806090001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	**927.78**			0.00	APROBADO	VEMIÑOZ		VEMIÑOZ	VEMIÑOZ	MGMENAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510510	0600	001 0			850.00	850.00	0.00									
020	00	000 001	000	510601	0600	001 0			77.78	77.78	0.00									
1129	1129	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] 010-0006-PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A ERAZO VELA EDISON PATRICIO DESDE EL 3 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	0660806090001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	**1,018.73**			0.00	APROBADO	VEMIÑOZ		VEMIÑOZ	VEMIÑOZ	MGMENAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510507	0600	001 0			933.33	933.33	0.00									
020	00	000 001	000	510601	0600	001 0			85.40	85.40	0.00									
1130	1130	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., pago por adquisicion a traves del portal de compras publicas mediante el catalogo electronico 500 CDS DVD GRABABLE CON CAJA IMATION, necesarios para las Dependencias de la Direccion Provincial, segun documentacion y factura adj valor incluye IVA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**178.30**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530804	0600	002 0			178.30	178.30	0.00									
1131	1131	28/10/2014	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., pago por adquisición de Materiales de Oficina necesarios para el proceso de archivo a traves del portal de	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,059.06**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
						compras Publicas mediante el procedimiento de Catalogo Eléctronico, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.														
PR		PY AC			REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000		530804	0600 001 0			1,059.06	1,059.06	0.00									
1132	1132	28/10/2014	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, pago por adquisición a través del portal de compras publicas mediante el catálogo electronico de 10.000 mil CD S GRABABLES CON CAJA IMATION DE 700 MB, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**4,578.56**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY AC			REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000		530804	0600 001 0			4,578.56	4,578.56	0.00									
1133	1132	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, pago por adquisición a través del portal de compras publicas mediante el catálogo electronico de 10.000 mil CD S GRABABLES CON CAJA IMATION DE 700 MB, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**4,088.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY AC			REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000		530804	0600 001 0			4,088.00	4,088.00	0.00									
1134	1132	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, pago por adquisición a través del portal de compras publicas mediante el catálogo electronico de 10.000 mil CD S GRABABLES CON CAJA IMATION DE 700 MB, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**490.56**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	S	S
PR		PY AC			REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000		530804	0600 001 0			490.56	490.56	0.00									
1135	1131	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., pago por adquisición de Materiales de Oficina necesarios para el proceso de archivo a traves del portal de compras Publicas mediante el procedimiento de Catalogo Eléctronico, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**945.59**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY AC			REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000		530804	0600 001 0			945.59	945.59	0.00									
1136	1131	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., pago por adquisición de Materiales de Oficina necesarios para el proceso de archivo a traves del portal de compras Publicas mediante el procedimiento de Catalogo Eléctronico, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**113.47**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	S	S
PR		PY AC			REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000		530804	0600 001 0			113.47	113.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1137	1130	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., pago por adquisicion a traves del portal de compras publicas mediante el catalogo electronico 500 CDS DVD GRABABLE CON CAJA IMATION, necesarios para las Dependencias de la Direccion Provincial, segun documentacion y factura adj valor incluye IVA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**159.20**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0600	002	0			159.20	159.20	0.00							
1138	1130	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., pago por adquisicion a traves del portal de compras publicas mediante el catalogo electronico 500 CDS DVD GRABABLE CON CAJA IMATION, necesarios para las Dependencias de la Direccion Provincial, segun documentacion y factura adj valor incluye IVA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**19.10**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0600	002	0			19.10	19.10	0.00							
1139	1139	28/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, pago por CONSUMODE AGUA POTABLE correspondiente al mes de OCTUBRE del 2014 utilizado en los diferentes edificios de propiedad de la Dirección Provincial, según documentación y facturas adjunta, tarifa 0%.	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**261.31**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0600	001	0			261.31	261.31	0.00							
1140	1140	28/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, pago por consumo de AGUA POTABLE correspondiente al mes de OCTUBRE del 2014, del edificio donde funciona la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez del canton Riobamba, según documentación adjunta.	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**8.52**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0600	001	0			8.52	8.52	0.00							
1141	1139	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, pago por CONSUMODE AGUA POTABLE correspondiente al mes de OCTUBRE del 2014 utilizado en los diferentes edificios de propiedad de la Dirección Provincial, según documentación y facturas adjunta, tarifa 0%.	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**261.31**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0600	001	0			261.31	261.31	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1142	1142	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A: ANDRADE VERDEZOTO IRENE CONCEPCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014	0660806090001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	**4,576.79**			0.00	APROBADO	VEMIÑOZ		VEMIÑOZ	VEMIÑOZ	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	0600	001	0		4,174.00	4,174.00	0.00								
020	00	000	001	000	510601	0600	001	0		402.79	402.79	0.00								
1143	1143	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 010-0006- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE A: CHAFLA RIVERA MANUEL MESIAS	0660806090001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	**5,320.00**			0.00	APROBADO	VEMIÑOZ		VEMIÑOZ	VEMIÑOZ	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	0600	001	0		1,400.00	1,400.00	0.00								
020	00	000	001	000	510707	0600	001	0		3,920.00	3,920.00	0.00								
1144	1144	29/10/2014	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., pago por mantenimiento (cambio de aceite de motor, aceite de transmisicón, filtro de aceite) del vehiculo Suzuki Grand Vitara SZ 2.L 5P de color plomo de placas HEI-1162 de Propiedad de la Dirección Provincial, según documentación y facturas adjunta, valor incluye IVA.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**406.09**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0600	001	0		406.09	406.09	0.00								
1145	1144	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., pago por mantenimiento (cambio de aceite de motor, aceite de transmisicón, filtro de aceite) del vehiculo Suzuki Grand Vitara SZ 2.L 5P de color plomo de placas HEI-1162 de Propiedad de la Dirección Provincial, según documentación y facturas adjunta, valor incluye IVA.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**362.58**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0600	001	0		362.58	362.58	0.00								
1146	1144	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., pago por mantenimiento (cambio de aceite de motor, aceite de transmisicón, filtro de aceite) del vehiculo Suzuki Grand Vitara SZ 2.L 5P de color plomo de placas HEI-1162 de Propiedad de la Dirección Provincial, según documentación y facturas adjunta, valor incluye IVA.	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	**43.51**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0600	001	0		43.51	43.51	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1147	1140	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, pago por consumo de AGUA POTABLE correspondiente al mes de OCTUBRE del 2014, del edificio donde funciona la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez del canton Riobamba, según documentación adjunta.	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**8.52**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0600	001	0			8.52	8.52	0.00							
1148	377	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH, pago por canon de arrendamiento del edificio donde funciona la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñes y Adolescencia del cantón Riobamba según contrato de arrendamiento valor comprometido desde el 9 de FEBRERO al 31 de DICIEMBRE del 2014, según doc. adjunta.	0600236764001	MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH	**3,000.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0600	001	0			3,000.00	3,000.00	0.00							
1150	1150	29/10/2014	COM	NOR	OGA	REMACHE VALLEJO JUAN SIMON, pago por flete de las perchas que la Secretaria General del Consejo de la Judicatura, entregara a la Dirección Provincial desde la ciudad de Quito y las mismas serán entregadas a los Cantones de la Provincia, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0602916819001	REMACHE VALLEJO JUAN SIMON	**500.00**			0.00	APROBADO	MGMENAP		MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	0600	001	0			500.00	500.00	0.00							
1151	1151	29/10/2014	REG	NOR	OGA	PARA REGISTRAR VALOR DE IVA POR CANCELACION ARRIENDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DEL LOCAL OCUPADO POR LA UNIDAD DE LA FAMILIA, SEGUN FACTURA 453.	0600236764001	MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH	**360.00**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0600	001	0			360.00	360.00	0.00							
1152	1152	29/10/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA, pago por la PUBLICACIÓN en el Diario La Prensa en 3x6 B y N, de la Campaña de difusión para incentivar el uso de los casilleros electronicos judiciales para el año 2015, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	**88.92**			0.00	APROBADO	MGMENAP	MGMENAP	MGMENAP	MGMENAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0600	001	0			88.92	88.92	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1153	1150	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	REMACHE VALLEJO JUAN SIMON, pago por flete de las perchas que la Secretaria General del Consejo de la Judicatura, entregara a la Dirección Provincial desde la ciudad de Quito y las mismas serán entregadas a los Cantones de la Provincia, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0602916819001	REMACHE VALLEJO JUAN SIMON	**446.43**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	0600	001	0	446.43	446.43	0.00									
1154	1150	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	REMACHE VALLEJO JUAN SIMON, pago por flete de las perchas que la Secretaria General del Consejo de la Judicatura, entregara a la Dirección Provincial desde la ciudad de Quito y las mismas serán entregadas a los Cantones de la Provincia, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0602916819001	REMACHE VALLEJO JUAN SIMON	**53.57**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	0600	001	0	53.57	53.57	0.00									
1155	1152	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA, pago por la PUBLICACIÓN en el Diario La Prensa en 3x6 B y N, de la Campaña de difusión para incentivar el uso de los casilleros electronicos judiciales para el año 2015, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	**83.57**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0600	001	0	83.57	83.57	0.00									
1156	1155	30/10/2014	DEV	RTO	OGA	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA, pago por la PUBLICACIÓN en el Diario La Prensa en 3x6 B y N, de la Campaña de difusión para incentivar el uso de los casilleros electronicos judiciales para el año 2015, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	**-83.57**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0600	001	0	-83.57	-83.57	0.00									
1157	1152	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA, pago por la PUBLICACIÓN en el Diario La Prensa en 3x6 B y N, de la Campaña de difusión para incentivar el uso de los casilleros electronicos judiciales para el año 2015, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	**79.39**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0600	001	0	79.39	79.39	0.00									
1158	1152	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA, pago por la PUBLICACIÓN en el Diario La Prensa en 3x6 B y N, de la Campaña de difusión para incentivar el uso de los casilleros electronicos judiciales para el año 2015, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	**9.53**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA	CBXIMENAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0600	001	0	9.53	9.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1159	1127	31/10/2014	CYD	RTO	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 010-0006- PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014	0660806090001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	**-641,959.55**			0.00	APROBADO	CBXIMENAA		CBXIMENAA	CBXIMENAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	0600	001	0	-329,206.47	-329,206.47	0.00									
020	00	000	001	000	510510	0600	001	0	-258,637.00	-258,637.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0600	001	0	-54,116.08	-54,116.08	0.00									
1160	1160	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 010-0006- PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014	0660806090001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	**640,322.30**			0.00	APROBADO	VEMIÑOZ		VEMIÑOZ	VEMIÑOZ	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	0600	001	0	329,206.47	329,206.47	0.00									
020	00	000	001	000	510510	0600	001	0	257,137.00	257,137.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0600	001	0	53,978.83	53,978.83	0.00									
1161	1161	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 010-0006-PAGO DE REMUNERACION A: MONTENEGRO CHANALATA SAIDA IRENE	0660806090001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	**1,637.25**			0.00	APROBADO	VEMIÑOZ		VEMIÑOZ	VEMIÑOZ	MGMENAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	0600	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0600	001	0	137.25	137.25	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-0006-0000	**977,879.49**	**977,879.49**	**0.00**	**135,558.03**					**CANTIDAD DE CURS:**		108	

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1792	1763	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ MUÑOZ ISELA EMPERATRIZ, SEGÚN MEMO MDPO-1420-2014. PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE CUENCA, DURANTE LOS DÍAS 06 AL 08/AGOSTO/2014. EN 24 Fojas, 06 FACTURAS. CERTIFICACIÓN No. 247.	0703425272	ORDONEZ MUNOZ ISELA EMPERATRIZ	**179.25**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0700	001	0	179.25	179.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1793	1766	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO UZHO JOSÉ WASHINGTON, SEGÚN MEMO MDPO-1461-2014. PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE CUENCA, DESDE EL 06 AL 08/AGOSTO/2014. EN 25 FOJAS, 06 FACTURAS. CERTIFICACIÓN No. 247.	0702003765	JOSE ROMERO UZHO	**150.91**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0700	001	0				150.91	150.91	0.00						
1794	1423	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	ENCALADA ENCALADA WALTER ATAHUALPA, SEGÚN MEMO MDPO-1213-2014. PAGO ARRENDAMIENTO OFICINAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS VIII G. PENALES, VI Y XV CIVIL Y JUZGADO UNICO CONTRAVENCIONES, CANTÓN PASAJE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2014. EN 12 FJS, FACT. 001-001-000000558. CERT. 208	0700285042001	ENCALADA ENCALADA WALTER ATAHUALPA	**4,185.71**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0				4,185.71	4,185.71	0.00						
1795	1795	02/10/2014	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA GENERADO EN CUR 1794 ENCALADA WALTER POR ARRIENDO DE LOCALES DE JUZGADOS CANTON PASAJE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	0700285042001	ENCALADA ENCALADA WALTER ATAHUALPA	**502.29**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0				502.29	502.29	0.00						
1796	1796	03/10/2014	COM	NOR	OGA	BRITO CALDERON BEATRIZ YOLANDA, SEGÚN MEMO MDPO-1501-2014. PAGO ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE BIENES MUEBLES, CANTÓN MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. EN 10 FOJAS, FACTURA No. 001-001-000000118. CERTIFICACIÓN No. 76.	0700707045001	BRITO CALDERON BEATRIZ YOLANDA	**784.00**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0				784.00	784.00	0.00						
1797	1797	03/10/2014	COM	NOR	OGA	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO CEM EN LIQ., SEGÚN MEMO MDPO-1502-2014. PAGO SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP/2014. EN 06 FOJAS, FACT. No. 001-002-001461433. CERT. 223	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	**339.79**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0700	001	0				339.79	339.79	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1798	1796	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	BRITO CALDERON BEATRIZ YOLANDA, SEGÚN MEMO MDPO-1501-2014. PAGO ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE BIENES MUEBLES, CANTÓN MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. EN 13 FOJAS, FACTURA No. 001-001-000000118. CERTIFICACIÓN No. 76.	0700707045001	BRITO CALDERON BEATRIZ YOLANDA	**700.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0	700.00	700.00	0.00									
1799	1796	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA COMPENSAR LA C X C DEL IVA GENERADO EN CUR 1798 BRITO CALDERON BEATRIZ YOLANDA, SEGÚN MEMO MDPO-1501-2014. PAGO ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE BIENES MUEBLES, CANTÓN MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014.	0700707045001	BRITO CALDERON BEATRIZ YOLANDA	**84.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0	84.00	84.00	0.00									
1800	1797	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO CEM EN LIQ., SEGÚN MEMO MDPO-1502-2014. PAGO SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP/2014. EN 09 FOJAS, FACT. No. 001-002 -001461433. CERT. 223	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	**339.79**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0700	001	0	339.79	339.79	0.00									
1801	1409	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ CASTRO JAIME MANUEL, SEGÚN MEMO MDPO-1212-2014. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE EL ORO, CANTÓN ARENILLAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE/2014. CERT. No. 208.	0700583719001	VASQUEZ CASTRO JAIME MANUEL	**1,600.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00									
1802	1802	03/10/2014	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR LA C X C DEL IVA GENERADO EN CUR DEVENGADO 1799 JAIME VASQUEZ POR ARRIENDO DE SEPTIEMBRE DE 2014 DONDE FUNCIONA EL JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE EL ORO	0700583719001	VASQUEZ CASTRO JAIME MANUEL	**192.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0	192.00	192.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1803	1803	04/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2014] 010-0007 CONSEJO DE LA JUDICATURA DE EL ORO, PAGO DE SUBROGACIONES A LOS SERVIDORES: SOLANO CHRISTIAN, PARRALES JUDITH, ROMERO ADRIANA, VINUEZA YURI, ARIADEL COBOS, BRAVO FRANCISCO Y SOLORZANO JANETH	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	**1,891.59**			0.00	APROBADO	CEDELEGH		CEDELEGH	CEDELEGH	YJCELIG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510512	0700	001	0	1,733.00	1,733.00	0.00
020	00	000	001	000	510601	0700	001	0	158.59	158.59	0.00

1804	1804	04/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 010-0007 CONSEJO DE LA JUDICATURA DE EL ORO, PAGO FONDO DE RESERVA DE SUBROGACIONES A LOS SERVIDORES: SOLANO CHRISTIAN, PARRALES JUDITH, ROMERO ADRIANA, VINUEZA YURI, ARIADEL COBOS, BRAVO FRANCISCO Y SOLORZANO JANETH	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	**144.37**			0.00	APROBADO	CEDELEGH		CEDELEGH	CEDELEGH	YJCELIG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510602	0700	001	0	144.37	144.37	0.00

1805	1805	06/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2014] 010-0007 CONSEJO DE LA JUDICATURA DE EL ORO, PAGO DE ENCARGOS A LOS SERVIDORES: AGUILAR GUIBERTO, BONOSO JOHANNA, CHURO DIEGO, LUCAS VANESSA, MONTALVAN MIGUEL, MENDOZA LUIS , PEÑARRETA EDUARDO, ECHEVERRIA FLOR, CABRERA WILSON Y CHAMORRO JEFFERSON	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	**13,271.82**			0.00	APROBADO	CEDELEGH		CEDELEGH	CEDELEGH	YJCELIG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510513	0700	001	0	12,151.33	12,151.33	0.00
020	00	000	001	000	510601	0700	001	0	1,120.49	1,120.49	0.00

1806	1806	06/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 010-0007 CONSEJO DE LA JUDICATURA DE EL ORO, PAGO DE FONDO DE RESERVA DE ENCARGOS A LOS SERVIDORES: AGUILAR GUIBERTO, BONOSO JOHANNA, CHURO DIEGO, LUCAS VANESSA, MONTALVAN MIGUEL, MENDOZA LUIS MARIO, PEÑARRETA EDUARDO, ECHEVERRIA FLOR , CABRERA AGUILAR WILSON Y CHAMORRO JEFFERSON	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	**1,012.21**			0.00	APROBADO	CEDELEGH		CEDELEGH	CEDELEGH	YJCELIG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510602	0700	001	0	1,012.21	1,012.21	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1807	1807	06/10/2014	COM	NOR	OGA	E. MAULME C. A., SEGÚN MEMO MDPO-1505-2014. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MATERIALES UTILIZADOS) AL VEHÍCULO CAMIONETA DOBLE CABINA CHEVROLET LUV DMAX DE PLACA OEI 1146, INGRESADO A LOS 60.119 KM. EN 14 FOJAS, FACTURA No. 006-010-000035392. CERTIFICACIÓN No. 224.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**256.38**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0700	001	0	256.38	256.38	0.00									
1808	1808	06/10/2014	COM	NOR	OGA	E. MAULME C. A., SEGUN MEMO MDPO-1506-2014. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MANO DE OBRA) AL VEHÍCULO CAMIONETA DOBLE CABINA CHEVROLET LUV DMAX DE PLACA OEI 1146, INGRESADO A LOS 60.119 KM. EN 14 FOJAS, FACTURA No. 006-010-000035393. CERTIFICACIÓN No. 196.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**224.11**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0700	001	0	224.11	224.11	0.00									
1809	1809	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO GALARZA AMADO JOSELITO, SEGÚN MEMO MDPO-1508-2014. PAGO POR REINTEGRO DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR, UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EN 36 FOJAS. CERTIFICACIÓN No. 252.	0702162017	ROMERO GALARZA JOSELITO	**112.67**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV	MEALVARADOV	MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0700	001	0	112.67	112.67	0.00									
1810	1807	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	E. MAULME C. A., SEGÚN MEMO MDPO-1505-2014. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MATERIALES UTILIZADOS) AL VEHÍCULO CAMIONETA DOBLE CABINA CHEVROLET LUV DMAX DE PLACA OEI 1146, INGRESADO A LOS 60.119 KM. EN 17 FOJAS, FACTURA No. 006-010-000035392. CERTIFICACIÓN No. 224.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**228.91**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0700	001	0	228.91	228.91	0.00									
1811	1807	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA COMPENSAR LA C X C DEL IVA GENERADO EN CUR 1810 E. MAULME C. A., SEGÚN MEMO MDPO-1505-2014. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MATERIALES UTILIZADOS) AL VEHÍCULO CAMIONETA DOBLE CABINA CHEVROLET LUV DMAX DE PLACA OEI 1146, INGRESADO A LOS 60.119 KM	0990005923001	E. MAULME C.A.	**27.47**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0700	001	0	27.47	27.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1812	1808	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	E. MAULME C. A., SEGUN MEMO MDPO-1506-2014. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MANO DE OBRA) AL VEHÍCULO CAMIONETA DOBLE CABINA CHEVROLET LUV DMAX DE PLACA OEI 1146, INGRESADO A LOS 60.119 KM. EN 17 FOJAS, FACTURA No. 006-010-000035393. CERTIFICACIÓN No. 196.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**200.10**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0700	001	0	200.10	200.10	0.00									
1813	1808	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA COMPENSAR LA C X C DEL IVA GENERADO EN CUR 1812 E. MAULME C. A., SEGUN MEMO MDPO-1506-2014. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MANO DE OBRA) AL VEHÍCULO CAMIONETA DOBLE CABINA CHEVROLET LUV DMAX DE PLACA OEI 1146, INGRESADO A LOS 60.119 KM.	0990005923001	E. MAULME C.A.	**24.01**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0700	001	0	24.01	24.01	0.00									
1814	1809	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO GALARZA AMADO JOSELITO, SEGÚN MEMO MDPO-1508-2014. PAGO POR REINTEGRO DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR, UTILIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EN 39 FOJAS. CERTIFICACIÓN No. 252.	0702162017	ROMERO GALARZA JOSELITO	**112.67**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0700	001	0	112.67	112.67	0.00									
1815	1815	06/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2014] 010-0007 CONSEJO DE LA JUDICATURA DE EL ORO, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES JUDICIALES:GUZMAN MEDARDO , ORELLANA DESIDERIO , OVIEDO JESSICA , RIVADENEIRA EDISON ,SALAZAR NATHALY , SANCHEZ DIANA , TINOCO DIEGO	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	**6,058.46**			0.00	APROBADO	CEDELEGH		CEDELEGH	CEDELEGH	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	0700	001	0	6,058.46	6,058.46	0.00									
1816	822	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	MG ASCENSORES CIA. LTDA, MEMO-481-UF-JF-CJEO-2014, CONTRTATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR WELLIFT UBICADO EN CORTE PROVINCIAL JUSTICIA EL ORO, SEPTIEMBRE/2014 EN 8 FOJAS.- CERTIFICACION N.-59.-	1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	**160.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0700	001	0	160.00	160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1817	1817	08/10/2014	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA GENERADO EN CUR 1816 MG ASCENSORES POR MANTENIMIENTO DE ASCENSOR WELLIFT CORREPSONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	**19.20**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0700	001	0	19.20	19.20	0.00									
1818	1818	08/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P., SEGÚN MEMO MDPO-1513-2014. PAGO SERVICIO DE CORREOS DE CANTONES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2014. EN 243 FOJAS, FACTURA No. S-041-011-0005918. CERTIFICACIÓN No. 245.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**537.76**			0.00	APROBADO	MEALVARADO V		MEALVARADO V	MEALVARADO V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0700	002	0	537.76	537.76	0.00									
1819	1818	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P., SEGÚN MEMO MDPO-1513-2014. PAGO SERVICIO DE CORREOS DE CANTONES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2014. EN 244 FOJAS, FACTURA No. S-041-011-0005918. CERTIFICACIÓN No. 245.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**480.14**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0700	002	0	480.14	480.14	0.00									
1820	1818	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA COMPENSAR LA C X C DEL IVA GENERADO EN CUR 1819 EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P., SEGÚN MEMO MDPO-1513-2014. PAGO SERVICIO DE CORREOS DE CANTONES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO/2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**57.62**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0700	002	0	57.62	57.62	0.00									
1821	1821	14/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-7-0 No de fondo: 42 No Entrada: 128	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0700	001	0	150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1822	1822	15/10/2014	COM	NOR	OGA	CHICAIZA CHANGO JAIME GONZALO, SEGÚN MEMO MDPO-1519-2014. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DE GARANTÍAS PENALES, CANTÓN HUAQUILLAS, POR SUSTITUCIÓN DR. CHRISTIAN LUNA, DEL 24/ABRIL AL 02/MAYO/2014. EN 34 FOJAS, FACT. No. 001-001-000001138. CERT.220	0702076332001	CHICAIZA CHANGO JAIME GONZALO	**1,389.08**			0.00	APROBADO	MEALVARADO V		MEALVARADO V	MEALVARADO V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0700	001	0			1,389.08	1,389.08	0.00							
1823	1823	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 010 0007 CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO LIQUIDACION DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTE A LOS EX SERVIDORES JUDICIALES MARIA ROMERO TANDAZO, DALYS GONZALEZ JIMENEZ, JORGE JIMENEZ CH., GONZALO PRADO FALCONI, MONICA RAMON MERCHAN Y KATTY HERRERA ROMERO	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	**18,877.48**			0.00	APROBADO	CEDELEGH		CEDELEGH	CEDELEGH	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	0700	001	0			4,198.77	4,198.77	0.00							
020	00	000	001	000	510204	0700	001	0			811.27	811.27	0.00							
020	00	000	001	000	510707	0700	001	0			13,867.44	13,867.44	0.00							
1824	1824	16/10/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOZA CAICEDO ROMULO ATAHUALPA, SEGÚN MEMO MDPO-1550-2014. PAGO REINTEGRO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE EL 25 Y 26/SEPTIEMBRE/2014. EN 48 FOJAS, 03 FACTURAS. CERTIFICACIÓN No. 247.	0701180077	ESPINOZA CAICEDO ROMULO	**115.75**			0.00	APROBADO	MEALVARADO V		MEALVARADO V	MEALVARADO V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0700	001	0			115.75	115.75	0.00							
1825	1825	16/10/2014	COM	NOR	OGA	QUEVEDO MADRID FRANCISCO ATAHUALPA, SEGÚN MEMO MDPO-1537-2014. PAGO HONORARIOS POR RESOLUCIÓN DE 09 SENTENCIAS Y 4 AUTO, EFECTUADOS EN EL TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTIAS PENALES DE EL ORO. EN 203 FOJAS, FACTURAS No. 002-001-000000102 y 002-001-000000103. CERTIFICACIÓN No. 220.	0901094326001	QUEVEDO MADRID FRANCISCO ATAHUALPA	**1,736.00**			0.00	APROBADO	MEALVARADO V		MEALVARADO V	MEALVARADO V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0700	001	0			1,736.00	1,736.00	0.00							
1826	1826	17/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] 010-0007 CONSEJO DE LA JUDICATURA DE EL ORO, PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014 DEL EX SERVIDOR JORGE LANDIVAR MENDEZ	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	**277.60**			0.00	APROBADO	CEDELEGH		CEDELEGH	CEDELEGH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	0700	001	0			277.60	277.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1827	1827	17/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2014] 010-0007 CONSEJO DE LA JUDICATURA DE EL ORO, PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014 DE LOS SERVIDORES JUDICIALES: AGUILAR ELEUTERIO, SUAREZ TITA, RUTH ESTRADA Y FRANKLIN TENORIO	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	**1,137.60**			0.00	APROBADO	CEDELEGH		CEDELEGH	CEDELEGH	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	0700	001	0	1,137.60	1,137.60	0.00									
1828	1828	17/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2014] 010-0007 CONSEJO DE LA JUDICATURA DE EL ORO, PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES JUDICIALES: LUNA FLORIN CHRISTIAN VASQUEZ CUEVA NARCISA KIRBY GOMEZ WILLIAM PAUL	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	**1,008.32**			0.00	APROBADO	CEDELEGH		CEDELEGH	CEDELEGH	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	0700	001	0	1,008.32	1,008.32	0.00									
1829	1829	17/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2014] 010-0007 CONSEJO DE LA JUDICATURA DE EL ORO, PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, MAYO Y JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES: LUNA CHRISTIAN, VASQUEZ NARCISA, LUCERO PILAR, GALARDO JOSE, CARLOS ARANDA.	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	**1,917.04**			0.00	APROBADO	CEDELEGH		CEDELEGH	CEDELEGH	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	0700	001	0	1,917.04	1,917.04	0.00									
1830	1830	17/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2014] 010-0007 CONSEJO DE LA JUDICATURA DE EL ORO, PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, DEL 2014 DEL SERVIDOR JUDICIAL FREDDY BENENAULA M.	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	**551.52**			0.00	APROBADO	CEDELEGH		CEDELEGH	CEDELEGH	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	0700	001	0	551.52	551.52	0.00									
1831	1831	17/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2014] 010-0007 CONSEJO DE LA JUDICATURA DE EL ORO, PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES JUDICIALES: LUNAE AGILA TENORIO ESTRADA MARIA GALLARDO JOSE FRANCO ELEUTERIO AGUILAR SUAREZ TITA SANCHEZ NATALY MASACHE BRAVO MAZA LUNA VASQUEZ	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	**4,218.28**			0.00	APROBADO	CEDELEGH		CEDELEGH	CEDELEGH	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	0700	001	0	4,218.28	4,218.28	0.00									
1832	1832	17/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-7-0 No de fondo: 39 No Entrada: 122	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0700	001	0	150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1833	1833	17/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-7-0 No de fondo: 41 No Entrada: 126	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0700	001	0	150.00	150.00	0.00									
1834	1834	17/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2014] 010-0007 CONSEJO DE LA JUDICATURA DE EL ORO, PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES JUDICIALES:TANDAZO CINTHYA ORDOÑEZ LILIANA AGUILAR ELEUTERIO SUAREZ TITA TINOCO KATHERINE	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	**975.16**			0.00	APROBADO	CEDELEGH		CEDELEGH	CEDELEGH	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	0700	001	0	975.16	975.16	0.00									
1835	1835	17/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2014] 10-0007 CONSEJO DE LA JUDICATURA DE EL ORO, PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES JUDICIALES:VERONICA OCAMPO FREDDY CAMAÑO GINA VINUEZA	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	**921.76**			0.00	APROBADO	CEDELEGH		CEDELEGH	CEDELEGH	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	0700	001	0	921.76	921.76	0.00									
1836	1836	17/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SEGÚN MEMO N.022-LGA-DPO-2014. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE EL ORO, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP/2014. EN 17 FOJAS, 96 FACTURAS Y CERTIFICACIÓN No. 251.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,932.62**			0.00	APROBADO	MEALVARADO V		MEALVARADO V	MEALVARADO V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0700	001	0	1,932.62	1,932.62	0.00									
1837	1824	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CAICEDO ROMULO ATAHUALPA, SEGÚN MEMO MDPO-1550-2014. PAGO REINTEGRO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE EL 25 Y 26/SEPTIEMBRE/2014. EN 51 FOJAS, 03 FACTURAS. CERTIFICACIÓN No. 247.	0701180077	ESPINOZA CAICEDO ROMULO	**115.75**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0700	001	0	115.75	115.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1838	1825	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	QUEVEDO MADRID FRANCISCO ATAHUALPA, SEGÚN MEMO MDPO-1537-2014. PAGO HONORARIOS POR RESOLUCIÓN DE 09 SENTENCIAS Y 4 AUTO, EFECTUADOS EN EL TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTIAS PENALES DE EL ORO. EN 206 FOJAS, FACTURAS No. 002-001-000000102 y 002-001-000000103. CERTIFICACIÓN No. 220.	0901094326001	QUEVEDO MADRID FRANCISCO ATAHUALPA	**1,550.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0700	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00									
1839	1836	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SEGÚN MEMO N.022-LGA-DPO-2014. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE EL ORO, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP/2014. EN 17 FOJAS, 96 FACTURAS Y CERTIFICACIÓN No. 251.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,932.62**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0700	001	0	1,932.62	1,932.62	0.00									
1840	1840	20/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P., SEGÚN MEMO N.-018-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA JUDICATURA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21/AGOSTO AL 20/SEPT/2014. EN 578 FOJAS, 536 GUÍAS, FACTURA No. 041-014-000003626. CERTIFICACIÓN No. 245.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,479.69**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0700	002	0	1,479.69	1,479.69	0.00									
1841	1841	20/10/2014	COM	NOR	OGA	PEÑALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO, SEGÚN MEMO N.-002-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO PASIVO, CANTÓN MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO/2014. EN 25 FOJAS, FACTURA No. 003-001-000000204. CERTIFICACIÓN No. 256.	0701222275001	PENALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO	**7,350.00**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0	7,350.00	7,350.00	0.00									
1842	1842	20/10/2014	COM	NOR	OGA	PEÑALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO, SEGÚN MEMO N.-003-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA SALA DE FMNYA DE LA CORTE PROV. DE JUSTICIA DE EL ORO, CANTÓN MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE/2014. EN 17 FOJAS, FACTURA No. 003-001-000000205. CERTIFICACIÓN No. 179.	0701222275001	PENALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO	**2,464.00**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730502	0700	001	0	2,464.00	2,464.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1843	1843	20/10/2014	COM	NOR	OGA	NIEVES CARLOS JIMMY, SEGÚN MEMO N.-005-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO ÚNICO DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CANTÓN EL GUABO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPT/2014. EN 17 FOJAS, FACTURA No. 001-001-000000230. CERTIFICACIÓN No. 77.	0701844714001	NIEVES CARLOS JIMMY	**1,478.40**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV	MEALVARADOV	MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0	1,478.40	1,478.40	0.00									
1844	1844	20/10/2014	COM	NOR	OGA	NIEVES CARLOS JIMMY, SEGÚN MEMO N.-006-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ADICIONALES PARA JUZGADO UNICO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CANTON EL GUABO, , CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE/2014. EN 17 FOJAS, FACTURA No. 003-001-000000232. CERTIFICACIÓN No. 162.	0701844714001	NIEVES CARLOS JIMMY	**1,300.00**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00									
1845	1844	20/10/2014	COM	RTO	OGA	NIEVES CARLOS JIMMY, SEGÚN MEMO N.-006-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ADICIONALES PARA JUZGADO UNICO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CANTON EL GUABO, , CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE/2014. EN 17 FOJAS, FACTURA No. 003-001-000000232. CERTIFICACIÓN No. 162.	0701844714001	NIEVES CARLOS JIMMY	**-1,300.00**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0	-1,300.00	-1,300.00	0.00									
1846	1846	20/10/2014	COM	NOR	OGA	NIEVES CARLOS JIMMY, SEGÚN MEMO N.-006-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ADICIONALES PARA JUZGADO UNICO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CANTON EL GUABO, , CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE/2014. EN 17 FOJAS, FACTURA No. 001-001-000000232. CERTIFICACIÓN No. 162.	0701844714001	NIEVES CARLOS JIMMY	**1,300.00**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1847	1847	20/10/2014	COM	NOR	OGA	DAVILA DAVILA FANNY MARÍA, SEGÚN MEMO No.007-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO CUARTO DE GARANTIAS PENALES DE EL ORO, CANTÓN ZARUMA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 09/JULIO/2014. EN 20 FOJAS, FACTURA No. 001-001-0000101. CERTIFICACIÓN No. 97	0907520902001	DAVILA DAVILA FANNY MARIA	**130.03**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0	130.03	130.03	0.00									
1848	1848	20/10/2014	COM	NOR	OGA	DAVILA DAVILA FANNY MARIA, SEGÚN MEMO No.009-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS CUARTO Y QUINTO DE LO CIVIL DE EL ORO, CANTÓN ZARUMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. EN 17 FOJAS, FACTURA No. 001-001-0000103. CERTIFICACIÓN No. 72	0907520902001	DAVILA DAVILA FANNY MARIA	**784.00**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0	784.00	784.00	0.00									
1849	1849	20/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRAT CORP. NAC. DE ELECTRIC. CNEL EP, S/.MEMO No.010-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO DE CORTE PROV. DE JUSTICIA EL ORO, COMPLEJO JUD. HUAQUILLAS, U JUDICIAL ESP. NIÑEZ D STA. ROSA Y ZARUMA, CORRESPONDIENTE A SEP/2014. EN 17 FJS, 04 FACT, CERT.251	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**7,635.28**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0700	001	0	7,635.28	7,635.28	0.00									
1850	1850	20/10/2014	COM	NOR	OGA	AÑAZCO NARVAEZ IRMA MARÍA, SEGÚN MEMO No.011-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ADQUISICIÓN DE LOS DIARIOS LOCALES, S/.TRÁMITE D ÍNFIMA CUANTÍA IC-DPO-026-2014, CORRESPONDIENTE A SEPT/2014. EN 30 FOJAS, FACTURA No. 001-001-000000389. CERTIFICACIÓN No. 237.	0701353674001	ANAZCO NARVAEZ IRMA MARIA	**28.50**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0700	001	0	28.50	28.50	0.00									
1851	1822	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA CHANGO JAIME GONZALO, SEGÚN MEMO MDPO-1519-2014. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DE GARANTÍAS PENALES, CANTÓN HUAQUILLAS, POR SUSTITUCIÓN DR. CHRISTIAN LUNA, DEL 24/ABRIL AL 02/MAYO/2014. EN 37 FOJAS, FACT. No. 001-001-000001138. CERT.220	0702076332001	CHICAIZA CHANGO JAIME GONZALO	**1,240.25**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0700	001	0	1,240.25	1,240.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1852	822	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	MG ASCENSORES CIA. LTDA, MEMO-481-UF-JF-CJEO-2014, CONTRTATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR WELLIFT UBICADO EN CORTE PROVINCIAL JUSTICIA EL ORO, AGOSTO/2014 ($ 160.00 ON INCLUYE IVA).-EN 19 FOJAS.-CERTIFICACION N.-59.-	1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	**160.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0700	001	0	160.00	160.00	0.00									
1853	1847	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DAVILA DAVILA FANNY MARÍA, SEGÚN MEMO No.007-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO CUARTO DE GARANTIAS PENALES DE EL ORO, CANTÓN ZARUMA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 09/JULIO/2014. EN 23 FOJAS, FACTURA No. 001-001-0000101. CERTIFICACIÓN No. 97	0907520902001	DAVILA DAVILA FANNY MARIA	**116.10**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0	116.10	116.10	0.00									
1854	1841	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	PEÑALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO, SEGÚN MEMO N.-002-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO PASIVO, CANTÓN MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO/2014. EN 28 FOJAS, FACTURA No. 003-001-000000204. CERTIFICACIÓN No. 256.	0701222275001	PENALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO	**6,562.50**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0	6,562.50	6,562.50	0.00									
1855	1842	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	PEÑALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO, SEGÚN MEMO N.-003-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA SALA DE FMNYA DE LA CORTE PROV. DE JUSTICIA DE EL ORO, CANTÓN MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE/2014. EN 20 FOJAS, FACTURA No. 003-001-000000205. CERTIFICACIÓN No. 179.	0701222275001	PENALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO	**2,200.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730502	0700	001	0	2,200.00	2,200.00	0.00									
1856	1848	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DAVILA DAVILA FANNY MARIA, SEGÚN MEMO No.009-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS CUARTO Y QUINTO DE LO CIVIL DE EL ORO, CANTÓN ZARUMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. EN 20FOJAS, FACTURA No. 001-001-0000103. CERTIFICACIÓN No. 72	0907520902001	DAVILA DAVILA FANNY MARIA	**700.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0	700.00	700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1857	1857	21/10/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ RIOFRIO WALTHER PATRICIO, SEGÚN MEMO No.012-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA GASFITERÍA, MATERIALES ELÉCTRICOS Y HERRAMIENTAS. EN 35 FOJAS, 03 FACTURAS. CERTIFICACIÓN No. 236.	0703929158001	ORTIZ RIOFRIO WALTHER PATRICIO	**5,094.88**			0.00	APROBADO	MEALVARADO V		MEALVARADO V	MEALVARADO V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	0700	001	0	5,094.88	5,094.88	0.00									
1858	1849	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRAT CORP. NAC. DE ELECTRIC. CNEL EP, S/.MEMO No.010-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO DE CORTE PROV. DE JUSTICIA EL ORO, COMPLEJO JUD. HUAQUILLAS, U JUDICIAL ESP. NIÑEZ D STA. ROSA Y ZARUMA, CORRESPONDIENTE A SEP/2014. EN 17 FJS, 04 FACT, CERT.251	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**7,635.28**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0700	001	0	7,635.28	7,635.28	0.00									
1859	1859	21/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON STA.ROSA EMAPASR EP, SEG. MEMO No.015-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO UTILIZADO EN LA CASA JUDICIAL Y EN LA U. JUDICIAL ESP. EN FMNYA, CANTÓN STA.ROSA, CORRESPONDIENTE A SEP/2014. EN 17 FOJAS, 03 FACT. CERT.223	0760043740001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP	**164.67**			0.00	APROBADO	MEALVARADO V		MEALVARADO V	MEALVARADO V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0700	001	0	164.67	164.67	0.00									
1860	1860	21/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH, SEGÚN MEMO No.016-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO UTILIZADO EN EL COMPLEJO JUDICIAL DE HUAQUILLAS, CORRESPONDIENTE A SEPT/2014. EN 13 FOJAS, FACTURA No. 002-001-000185287. CERT. No. 223.	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	**66.48**			0.00	APROBADO	MEALVARADO V		MEALVARADO V	MEALVARADO V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0700	001	0	66.48	66.48	0.00									
1861	1861	21/10/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGÚN MEMO No.017-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL DISTRITO JUDICIAL EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. EN 32 FOJAS, 19 FACTURAS. CERTIFICACIÓN No. 216.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**177.12**			0.00	APROBADO	MEALVARADO V		MEALVARADO V	MEALVARADO V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0700	001	0	177.12	177.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1862	1862	21/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SEGÚN MEMO No.019-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN BALSAS, PERÍODO 11/SEP. AL 12/OCT/2014. EN 14 FOJAS, FACT. No. 073-002-004187096. CERT. No. 222.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,023.97**			0.00	APROBADO	MEALVARADO V		MEALVARADO V	MEALVARADO V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0700	001	0	1,023.97	1,023.97	0.00									
1863	1863	21/10/2014	COM	NOR	OGA	ENERGYPLAM GENERADORES ELÉCTRICOS CIA. LTDA., S/.MEMO No.021 -LGA-DPO-CPA-2014. PAGO SERVICIO POR 2DO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL GENERADOR MD365 (DOS MANTENIMIENTOS AL AÑO), QUE SE ENCUENTRA EN EDIFICIO DE CORTE PROV. DE JUSTICIA EL ORO, INCLUYE MANO OBRA Y MATERIALES. EN 24 FJS, 01 FACT. CERT. 90	1791398297001	ENERGYPLAM CIA. LTDA.	**1,085.62**			0.00	APROBADO	MEALVARADO V		MEALVARADO V	MEALVARADO V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0700	001	0	1,085.62	1,085.62	0.00									
1864	1864	21/10/2014	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA, SEGÚN MEMO No.026-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD JUDICIAL ESP. DE FMNYA, CANTÓN ZARUMA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2014. EN 18 FOJAS, FACTURA No. 001-001-0004439. CERTIFICACIÓN No. 223.	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	**8.60**			0.00	APROBADO	MEALVARADO V		MEALVARADO V	MEALVARADO V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0700	001	0	8.60	8.60	0.00									
1865	1825	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA COMPENSAR LA C X C DELIVA GENERADO EN CUR 1838 QUEVEDO MADRID FRANCISCO ATAHUALPA, SEGÚN MEMO MDPO-1537-2014. PAGO HONORARIOS POR RESOLUCIÓN DE 09 SENTENCIAS Y 4 AUTO, EFECTUADOS EN EL TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTIAS PENALES DE EL ORO.	0901094326001	QUEVEDO MADRID FRANCISCO ATAHUALPA	**186.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0700	001	0	186.00	186.00	0.00									
1866	1866	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A, SEGÚN MEMO MDPO-1570-2014. PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONERS Y SUMINISTROS ORIGINALES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS XEROX, POR PROCEDIMIENTO SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA (SIE-DPO-029-2014). EN 768 FOJAS, FACTURA No. S001-001-000096343. CERTIFICACIÓN No. 234.	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**22,057.28**			0.00	APROBADO	MEALVARADO V		MEALVARADO V	MEALVARADO V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0700	001	0	22,057.28	22,057.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1867	1822	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA COMPENSAR LA C X C DEL IVA GENERADO EN CUR 1851 CHICAIZA CHANGO JAIME GONZALO, SEGÚN MEMO MDPO-1519-2014. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DE GARANTÍAS PENALES, CANTÓN HUAQUILLAS, POR SUSTITUCIÓN DR. CHRISTIAN LUNA,	0702076332001	CHICAIZA CHANGO JAIME GONZALO	**148.83**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0700	001	0				148.83	148.83	0.00						
1868	1868	21/10/2014	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA GENERADO EN CUR 1852 MGASCENSORES CIA LTDA. POR MANTENIENTO ASCENSOR DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO POR EL MES DE AGOSTO DE 2014	1792053374001	MGASCENSORES CIA. LTDA	**19.20**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0700	001	0				19.20	19.20	0.00						
1869	1840	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P., SEGÚN MEMO N.- 018-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA JUDICATURA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21/AGOSTO AL 20/SEPT/2014. EN 581 FOJAS, 536 GUÍAS, FACTURA No. 041-014-000003626. CERTIFICACIÓN No. 245.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,321.15**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0700	002	0				1,321.15	1,321.15	0.00						
1870	1848	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA COMPENSAR LA C X C DEL IVA GENERADO EN CUR DEVENGADO 1856 DAVILA DAVILA FANNY MARIA, SEGÚN MEMO No.009-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS CUARTO Y QUINTO DE LO CIVIL DE EL ORO, CANTÓN ZARUMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	0907520902001	DAVILA DAVILA FANNY MARIA	**84.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0				84.00	84.00	0.00						
1871	1871	21/10/2014	COM	NOR	OGA	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO, ESTACIÓN EL BANANERO, SEGÚN MEMO No.025-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2014. EN 190 FOJAS, FACTURA No. 003-001-001470710. CERTIFICACIÓN No. 258.	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO	**437.16**			0.00	APROBADO	MEALVARADO V		MEALVARADO V	MEALVARADO V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0700	001	0				437.16	437.16	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1872	1842	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA COMPENSAR LA C X C DEL IVA GENERADO EN CUR 1855 PEÑALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO, SEGÚN MEMO N.-003-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA SALA DE FMNYA DE LA CORTE PROV. DE JUSTICIA DE EL ORO, CANTÓN MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE/2014.	0701222275001	PENALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO	**264.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730502	0700	001	0	264.00	264.00	0.00									
1873	1841	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA COMPENSAR LA C X C DEL IVA GENERADO EN CUR 1854 PEÑALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO, SEGÚN MEMO N.-002-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO PASIVO, CANTÓN MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO/2014.	0701222275001	PENALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO	**787.50**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0	787.50	787.50	0.00									
1874	1847	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA COMPENSAE LA C X C DEL IVA GENERADO EN CUR 1853 DAVILA DAVILA FANNY MARÍA, SEGÚN MEMO No.007-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO CUARTO DE GARANTIAS PENALES DE EL ORO, CANTÓN ZARUMA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 09/JULIO/2014.	0907520902001	DAVILA DAVILA FANNY MARIA	**13.93**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0	13.93	13.93	0.00									
1875	1840	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA COMPENSAR LA C X C DELIVA GENERADO EN CUR 1869 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P., SEGÚN MEMO N.-018-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA JUDICATURA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21/AGOSTO AL 20/SEPT/2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**158.54**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0700	002	0	158.54	158.54	0.00									
1876	1843	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	NIEVES CARLOS JIMMY, SEGÚN MEMO N.-005-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO ÚNICO DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CANTÓN EL GUABO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPT/2014. EN 20 FOJAS, FACTURA No. 001-001-000000230. CERTIFICACIÓN No. 77.	0701844714001	NIEVES CARLOS JIMMY	**1,320.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0	1,320.00	1,320.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1877	1843	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA COMPENSAR LA C X C DELIVA GENERADO EN CUR 1876 NIEVES CARLOS JIMMY, SEGÚN MEMO N.-005-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO ÚNICO DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CANTÓN EL GUABO, CORRESPONDIENTE AL MES SEPT/2014.	0701844714001	NIEVES CARLOS JIMMY	**158.40**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0	158.40	158.40	0.00									
1878	1846	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	NIEVES CARLOS JIMMY, SEGÚN MEMO N.-006-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ADICIONALES PARA JUZGADO UNICO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CANTON EL GUABO, , CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE/2014. EN 20 FOJAS, FACTURA No. 001-001-000000232. CERTIFICACIÓN No. 162.	0701844714001	NIEVES CARLOS JIMMY	**1,160.71**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0	1,160.71	1,160.71	0.00									
1879	1846	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA COMPENSAR LA C X C DEL IVA GENERADO EN CUR 1878 NIEVES CARLOS JIMMY, SEGÚN MEMO N.-006-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ADICIONALES PARA JUZGADO UNICO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CANTON EL GUABO, , CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE/2014.	0701844714001	NIEVES CARLOS JIMMY	**139.29**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0	139.29	139.29	0.00									
1880	1850	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	AÑAZCO NARVAEZ IRMA MARÍA, SEGÚN MEMO No.011-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ADQUISICIÓN DE LOS DIARIOS LOCALES, S/.TRÁMITE D ÍNFIMA CUANTÍA IC-DPO-026-2014, CORRESPONDIENTE A SEPT/2014. EN 33 FOJAS, FACTURA No. 001-001-000000389. CERTIFICACIÓN No. 237.	0701353674001	ANAZCO NARVAEZ IRMA MARIA	**28.50**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0700	001	0	28.50	28.50	0.00									
1881	1860	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH, SEGÚN MEMO No.016-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO UTILIZADO EN EL COMPLEJO JUDICIAL DE HUAQUILLAS, CORRESPONDIENTE A SEPT/2014. EN 13 FOJAS, FACTURA No. 002-001-000185287. CERT. No. 223.	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	**66.48**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0700	001	0	66.48	66.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1882	1861	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGÚN MEMO No.017-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL DISTRITO JUDICIAL EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. EN 35 FOJAS, 19 FACTURAS. CERTIFICACIÓN No. 216.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**158.15**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0700	001	0	158.15	158.15	0.00									
1883	1862	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SEGÚN MEMO No.019-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN BALSAS, PERÍODO 11/SEP. AL 12/OCT/2014. EN 17 FOJAS, FACT. No. 073-002-004187096. CERT. No. 222.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,023.97**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0700	001	0	1,023.97	1,023.97	0.00									
1884	1884	22/10/2014	COM	NOR	OGA	CEFERINO CALLE BORIS NICOLAY, SEGÚN MEMO MDPO-1571-2014. PAGO POR RESOLUCIÓN DE UNA SENTENCIA EN EL JUICIO LABORAL No. 0592-2012, EFECTUADA EN EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE EL ORO. EN 19 FOJAS, FACTURA No. 001-001-000000052. CERTIFICACIÓN No. 257.	0703599241001	CEFERINO CALLE BORIS NICOLAY	**168.00**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0700	001	0	168.00	168.00	0.00									
1885	1885	22/10/2014	COM	NOR	OGA	CALLE MENDEZ CRISTHIAN MANUEL, SEGÚN MEMO MDPO-1587-2014. PAGO REINTEGRO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR COMISIÓN DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 21 Y 22/SEP/2014. EN 35 FOJAS, 04 FACTURAS. CERTIFICACIÓN No. 247.	0703325795	CALLE MENDEZ CRISTHIAN MANUEL	**77.29**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0700	001	0	77.29	77.29	0.00									
1886	1861	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA COMPENSAR LA C X C DEL IVA GENERADO EN CUR 1882 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGÚN MEMO No.017-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL DISTRITO JUDICIAL EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18.97**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0700	001	0	18.97	18.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1887	1864	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA, SEGÚN MEMO No.026-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD JUDICIAL ESP. DE FMNYA, CANTÓN ZARUMA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2014. EN 21 FOJAS, FACTURA No. 001-001-0004439. CERTIFICACIÓN No. 223.	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	**8.60**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0700	001	0			8.60	8.60	0.00							
1888	1888	22/10/2014	COM	NOR	OGA	PEÑALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO, SEGÚN MEMO No.004-LGA-DPO-CPA-2014, PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA, CANTÓN MACHALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/2014. EN 95 FOJAS, FACTURA No. 003-001-000000203. CERT. No.242	0701222275001	PENALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO	**4,375.00**			4,083.32	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0			4,375.00	4,375.00	0.00							
1889	1889	22/10/2014	COM	NOR	OGA	DAVILA DAVILA FANNY MARIA, SEGÚN MEMO No.008-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ARRENDAMIENTO OFICINAS PARA FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO CUARTO DE GARANTIAS PENALES DE EL ORO, CANTÓN ZARUMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/2014. EN 93 FOJAS, FACT. No. 001-001-0000102, CERTIFICACIÓN No.243.	0907520902001	DAVILA DAVILA FANNY MARIA	**1,760.00**			1,569.29	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0			1,760.00	1,760.00	0.00							
1890	1890	22/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, S/.MEMO MDPO-1572-2014. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT./2014. EN 430 FOJAS, FACT. No. 001-004-000026645. CERT. 226	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,442.21**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0700	001	0			1,442.21	1,442.21	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1891	1859	22/10/2014	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON STA.ROSA EMAPASR EP, SEG. MEMO No.015-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO UTILIZADO EN LA CASA JUDICIAL Y EN LA U. JUDICIAL ESP. EN FMNYA, CANTÓN STA.ROSA, CORRESPONDIENTE A SEP/2014. EN 17 FOJAS, 03 FACT. CERT.223	0760043740001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP	**-164.67**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0700	001	0	-164.67	-164.67	0.00									
1892	1892	22/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON STA.ROSA EMAPASR EP, SEG. MEMO No.015-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO UTILIZADO EN LA CASA JUDICIAL Y EN LA U. JUDICIAL ESP. EN FMNYA, CANTÓN STA.ROSA, CORRESPONDIENTE A SEP/2014. EN 24 FOJAS, 03 FACT. CERT.223	0760043740001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP	**164.47**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV	MEALVARADOV	MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0700	001	0	164.47	164.47	0.00									
1893	1826	23/10/2014	CYD	RTO	SUE	PAA REGISTRAR EN ESTADO ERRADO EL CUR 1826 SEGUN OFICIO No. DPO-D-3552 -2014, SUSCRITO POR DIRECTOR PROVINCIAL [P:04 T:LI A:2014] 010-0007 CONSEJO DE LA JUDICATURA DE EL ORO, PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014 DEL EX SERVIDOR JORGE LANDIVAR MENDEZ	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	**-277.60**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	0700	001	0	-277.60	-277.60	0.00									
1894	1894	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 010-0007.-PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DEFINITIVO, PROVISIONAL, POR CONTRATO, Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2.014 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE EL ORO.	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	**897,587.60**			0.00	APROBADO	CEDELEGH		CEDELEGH	CEDELEGH	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	0700	001	0	515,008.88	515,008.88	0.00									
020	00	000	001	000	510510	0700	001	0	306,952.00	306,952.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0700	001	0	75,626.72	75,626.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1895	1895	23/10/2014	COM	NOR	OGA	AGUILAR LEÓN MARÍA ALEXANDRA, SEGÚN MEMO MDPO-1588-2014. PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, POR COMISIÓN DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DESDE EL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2014. EN 44 FOJAS, 06 FACTURAS. CERTIFICACIÓN No. 247.	0702321753	AGUILAR LEON ALEXANDRA	**150.38**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0700	001	0	150.38	150.38	0.00									
1896	1871	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO, ESTACIÓN EL BANANERO, SEGÚN MEMO No.025-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2014. EN 190 FOJAS, FACTURA No. 003-001-001470710. CERTIFICACIÓN No. 258.	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO	**390.32**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0700	001	0	390.32	390.32	0.00									
1897	1871	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA COMPENSAR LA C X C DEL IVA GENERADO EN CUR 1896 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO, ESTACIÓN EL BANANERO, SEGÚN MEMO No.025-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2014.	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO	**46.84**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0700	001	0	46.84	46.84	0.00									
1898	1884	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	CEFERINO CALLE BORIS NICOLAY, SEGÚN MEMO MDPO-1571-2014. PAGO POR RESOLUCIÓN DE UNA SENTENCIA EN EL JUICIO LABORAL No. 0592-2012, EFECTUADA EN EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE EL ORO. EN 22 FOJAS, FACTURA No. 001-001-000000052. CERTIFICACIÓN No. 257.	0703599241001	CEFERINO CALLE BORIS NICOLAY	**150.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0700	001	0	150.00	150.00	0.00									
1899	1885	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	CALLE MENDEZ CRISTHIAN MANUEL, SEGÚN MEMO MDPO-1587-2014. PAGO REINTEGRO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR COMISIÓN DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 21 Y 22/SEP/2014. EN 38 FOJAS, 04 FACTURAS. CERTIFICACIÓN No. 247.	0703325795	CALLE MENDEZ CRISTHIAN MANUEL	**77.29**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0700	001	0	77.29	77.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1900	1884	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA COMPENSAR LA C X C DEL IVA GENERADO EN CUR 1897 CEFERINO CALLE BORIS NICOLAY, SEGÚN MEMO MDPO-1571-2014. PAGO POR RESOLUCIÓN DE UNA SENTENCIA EN EL JUICIO LABORAL No. 0592-2012, EFECTUADA EN EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE EL ORO.	0703599241001	CEFERINO CALLE BORIS NICOLAY	**18.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0700	001	0	18.00	18.00	0.00									
1901	1901	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] 010-0007 CONSEJO DE LA JUDICATURA DE EL ORO, PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014 DEL EX SERVIDOR JUDICIAL ABG. JORGE LANDIVAR MENDEZ	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	**277.60**			0.00	APROBADO	CEDELEGH		CEDELEGH	CEDELEGH	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	0700	001	0	277.60	277.60	0.00									
1902	1888	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	PEÑALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO, SEGÚN MEMO No.004-LGA-DPO-CPA-2014, PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA, CANTÓN MACHALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE /2014. EN 95 FOJAS, FACTURA No. 003-001-000000203. CERT. No.242	0701222275001	PENALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO	**291.68**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0	291.68	291.68	0.00									
1903	1889	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DAVILA DAVILA FANNY MARIA, SEGÚN MEMO No.008-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ARRENDAMIENTO OFICINAS PARA FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO CUARTO DE GARANTIAS PENALES DE EL ORO, CANTÓN ZARUMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE /2014. EN 93 FOJAS, FACT. No. 001-001-0000102, CERTIFICACIÓN No.243.	0907520902001	DAVILA DAVILA FANNY MARIA	**190.71**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0700	001	0	190.71	190.71	0.00									
1904	1904	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 010-0007 CONSEJO DE LA JUDICATURA DE EL ORO, PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES (VACACIONES NO GOZADAS) DE LAS EX SERVIDORAS SILVIA RIVAS LEDESMA Y KATTY GALLARDO ALVARADO	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	**3,513.79**			0.00	APROBADO	CEDELEGH		CEDELEGH	CEDELEGH	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510707	0700	001	0	3,513.79	3,513.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1905	1890	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, S/.MEMO MDPO-1572-2014. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT./2014. EN 433 FOJAS, FACT. No. 001-004-000026645. CERT. 226	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,312.13**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0700	001	0			1,312.13	1,312.13	0.00							
1906	1890	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA COMPENSAR LA C X C DEL IVA GENERADO EN CUR 1905EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, S/.MEMO MDPO-1572-2014. PAGO SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LA DIREC. PROV. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT./2014.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**130.08**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0700	001	0			130.08	130.08	0.00							
1907	1892	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON STA.ROSA EMAPASR EP, SEG. MEMO No.015-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO UTILIZADO EN LA CASA JUDICIAL Y EN LA U. JUDICIAL ESP. EN FMNYA, CANTÓN STA.ROSA, CORRESPONDIENTE A SEP/2014. EN 27 FOJAS, 03 FACT. CERT.223	0760043740001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP	**164.47**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0700	001	0			164.47	164.47	0.00							
1908	1857	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ RIOFRIO WALTHER PATRICIO, SEGÚN MEMO No.012-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA GASFITERÍA, MATERIALES ELÉCTRICOS Y HERRAMIENTAS. EN 38 FOJAS, 03 FACTURAS. CERTIFICACIÓN No. 236.	0703929158001	ORTIZ RIOFRIO WALTHER PATRICIO	**4,687.21**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	0700	001	0			4,687.21	4,687.21	0.00							
1909	1857	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA COMPENSAR LA CUENTA POR COBRAR DEL IVA GENERDO EN CUR 1908 ORTIZ RIOFRIO WALTHER PATRICIO, SEGÚN MEMO No.012-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA GASFITERÍA, MATERIALES ELÉCTRICOS Y HERRAMIENTAS.	0703929158001	ORTIZ RIOFRIO WALTHER PATRICIO	**407.67**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	0700	001	0			407.67	407.67	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1910	1863	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	ENERGYPLAM GENERADORES ELÉCTRICOS CIA. LTDA., S/.MEMO No.021 -LGA-DPO-CPA-2014. PAGO SERVICIO POR 2DO. MANTENIM. PREVENTIVO AL GENERADOR MD365 segundo MANTENIMIENTOS AL AÑO), QUE SE ENCUENTRA EN EDIFICIO DE CORTE PROV. DE JUSTICIA EL ORO, INCLUYE MANO OBRA Y MATERIALES. EN 24 FJS, 01 FACT. CERT. 90	1791398297001	ENERGYPLAM CIA. LTDA.	**969.30**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0700	001	0	969.30	969.30	0.00									
1911	1863	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA COMPENSAR LA C X C DEL IVA GENERADO EN CUR 1910 ENERGYPLAM GENERADORES ELÉCTRICOS CIA. LTDA., S/.MEMO No.021-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO SERVICIO POR 2DO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL GENERADOR MD365, por segundo MANTENIMIENTO AL AÑO), QUE SE ENCUENTRA EN EDIFICIO DE CORTE PROV. DE JUSTICIA EL ORO,	1791398297001	ENERGYPLAM CIA. LTDA.	**116.32**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0700	001	0	116.32	116.32	0.00									
1912	1866	27/10/2014	COM	RTO	OGA	COMSUPPLIES S.A, SEGÚN MEMO MDPO-1570-2014. PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONERS Y SUMINISTROS ORIGINALES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS XEROX, POR PROCEDIMIENTO SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA (SIE-DPO-029-2014). EN 768 FOJAS, FACTURA No. S001-001-000096343. CERTIFICACIÓN No. 234.	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**-22,057.28**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0700	001	0	-22,057.28	-22,057.28	0.00									
1913	1913	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A, SEGÚN MEMO MDPO-1594-2014. PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONERS Y SUMINISTROS ORIGINALES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS XEROX, POR PROCEDIMIENTO SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA (SIE-DPO-029-2014). EN 777 FOJAS, FACTURA No. S001-001-000096343. CERTIFICACIÓN No. 234.	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**19,694.00**			0.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0700	001	0	19,694.00	19,694.00	0.00									
1914	1914	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] 010-0007- CONSEJO DE LA JUDICATURA DE EL ORO, PAGO DE SUELDO DE DIAS LABORADOS (1-14 DE OCTUBRE-2014) DEL SERVIDOR JUDICIAL VICENTE RODRIGUEZ PALMA.	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	**713.11**			0.00	APROBADO	CEDELEGH		CEDELEGH	CEDELEGH	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	0700	001	0	653.33	653.33	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0700	001	0	59.78	59.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1915	1915	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] 010-0007 CONSEJO DE LA JUDICATURA DE EL ORO, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2014, DE LOS COLABORADORES: GARZON AGUILAR LUIS, GODOY BASTIDAS FULTON, RODRIGUEZ PALMA VICENTE Y TOALA VALDIVIEZO MICHAEL.	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	**4,638.88**			0.00	APROBADO	CEDELEGH		CEDELEGH	CEDELEGH	YJCELIG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	510507	0700	001	0	4,250.00	4,250.00	0.00
020	00	000	001	000	510601	0700	001	0	388.88	388.88	0.00

1916	1916	27/10/2014	COM	NOR	OGA	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO, ESTACIÓN DE SERVICIO PUERTO BOLIVAR, SEGÚN MEMO No.027-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET GRAND VITARA DE PLACAS PEN 685, A LOS 185.404 KM. EN 16 FOJAS, FACTURA No. 005-001-001048058. CERTIFICACIÓN No. 258.	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO	**59.17**			0.00	APROBADO	MEALVARADO V		MEALVARADO V	MEALVARADO V		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530803	0700	001	0	59.17	59.17	0.00

1917	1913	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A, SEGÚN MEMO MDPO-1594-2014. PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONERS Y SUMINISTROS ORIGINALES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS XEROX, POR PROCEDIMIENTO SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA (SIE-DPO-029-2014). EN 780 FOJAS, FACTURA No. S001-001-000096343. CERTIFICACIÓN No. 234.	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**19,694.00**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530804	0700	001	0	19,694.00	19,694.00	0.00

1918	1918	28/10/2014	REG	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA GENERADO EN CUR 1917COMSUPLIES S.A. POR ADQUICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL DISTRITO.	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**2,363.28**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530804	0700	001	0	2,363.28	2,363.28	0.00

1919	1916	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO, ESTACIÓN DE SERVICIO PUERTO BOLIVAR, SEGÚN MEMO No.027-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET GRAND VITARA DE PLACAS PEN 685, A LOS 185.404 KM. EN 22 FOJAS, FACTURA No. 005-001-001048058. CERTIFICACIÓN No. 258.	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO	**52.83**			0.00	APROBADO	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530803	0700	001	0	52.83	52.83	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1920	1916	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA GENERADO EN CUR 1919 SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO, ESTACIÓN DE SERVICIO PUERTO BOLIVAR, SEGÚN MEMO No.027-LGA-DPO-CPA-2014. PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET GRAND VITARA DE PLACAS PEN 685, A LOS 185.404 KM	0790007395001	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE EL ORO	**6.34**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	ACIRVENS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0700	001	0	6.34	6.34	0.00									
1921	1895	28/10/2014	COM	RTO	OGA	AGUILAR LEÓN MARÍA ALEXANDRA, SEGÚN MEMO MDPO-1588-2014. PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, POR COMISIÓN DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DESDE EL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2014. EN 44 FOJAS, 06 FACTURAS. CERTIFICACIÓN No. 247.	0702321753	AGUILAR LEON ALEXANDRA	**-150.38**			0.00	APROBADO	MEALVARADO V		MEALVARADO V	MEALVARADO V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0700	001	0	-150.38	-150.38	0.00									
1922	1922	28/10/2014	COM	NOR	OGA	AGUILAR LEÓN MARÍA ALEXANDRA, SEGÚN MEMO MDPO-1588-2014. PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, POR COMISIÓN DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DESDE EL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2014. EN 53 FOJAS, 06 FACTURAS. CERTIFICACIÓN No. 247.	0702321753	AGUILAR LEON ALEXANDRA	**150.38**			0.00	APROBADO	MEALVARADO V		MEALVARADO V	MEALVARADO V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0700	001	0	150.38	150.38	0.00									
1923	1922	28/10/2014	COM	RTO	OGA	AGUILAR LEÓN MARÍA ALEXANDRA, SEGÚN MEMO MDPO-1588-2014. PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, POR COMISIÓN DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DESDE EL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2014. EN 53 FOJAS, 06 FACTURAS. CERTIFICACIÓN No. 247.	0702321753	AGUILAR LEON ALEXANDRA	**-150.38**			0.00	APROBADO	MEALVARADO V		MEALVARADO V	MEALVARADO V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0700	001	0	-150.38	-150.38	0.00									
1924	1924	28/10/2014	COM	NOR	OGA	AGUILAR LEÓN MARÍA ALEXANDRA, SEGÚN MEMO MDPO-1595-2014. PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, POR COMISIÓN DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DESDE EL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE 2014. EN 53 FOJAS, 06 FACTURAS. CERTIFICACIÓN No. 247.	0702321753	AGUILAR LEON ALEXANDRA	**150.38**			0.00	APROBADO	MEALVARADO V		MEALVARADO V	MEALVARADO V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0700	001	0	150.38	150.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1925	1925	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MOSCOSO GUAMAN ALFONSO MEDARDO, SEGÚN MEMO MDPO-1592-2014. PAGO HONORARIOS POR ACTUAR EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL, POR RESOLUCIÓN DE 03 SENTENCIAS Y 05 AUTO, EN LA SALA PENAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO. EN 72 FOJAS, FACT. No. 001-001-000000281. CERT. No. 189.	0701469777001	MOSCOSO GUAMAN ALFONSO MEDARDO	**784.00**			784.00	APROBADO	MEALVARADOV		MEALVARADOV	MEALVARADOV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0700	001	0	784.00	784.00	0.00									
1926	1924	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	AGUILAR LEÓN MARÍA ALEXANDRA, SEGÚN MEMO MDPO-1595-2014. PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, POR COMISIÓN DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DESDE EL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE 2014. EN 56 FOJAS, 06 FACTURAS. CERTIFICACIÓN No. 247.	0702321753	AGUILAR LEON ALEXANDRA	**150.38**			0.00	APROBADO	ACIRVENS		ACIRVENS	ACIRVENS	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0700	001	0	150.38	150.38	0.00									
1927	1927	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] 010-0007-0000-DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DEFINITIVO, PROVISIONAL, CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2014	0760013910001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	**63,082.25**			0.00	APROBADO	CEDELEGH		CEDELEGH	CEDELEGH	YJCELIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0700	001	0	63,082.25	63,082.25	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-0007-0000	**1,158,636.89**	**1,158,636.89**	**0.00**	**6,436.61**					**CANTIDAD DE CURS:**			136

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

1159	1159	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] ESM-REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2014: DOCTORES AGUAS ARISMENDI SVEN GONZALO Y CORONEL ALVAREZ LEODAN ESTALIN.	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	**9,090.02**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	0800	001	0	8,328.00	8,328.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0800	001	0	762.02	762.02	0.00									
1160	1160	03/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] ESM-LIQUIDACION HABERES: REYES CASTILLO ESTEFANIA.-MEMO N° DP08-CJ-2014-2691.	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	**1,578.66**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	0800	001	0	605.00	605.00	0.00									
020	00	000	001	000	510204	0800	001	0	130.33	130.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
020	00	000 001	000	510707	0800	001 0			843.33	843.33	0.00									
1161	1161	03/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] ESM-LIQUIDACION HABERES: MENDOZA DEFAZ WILSON RAMIRO, MEMO DP08-CJ-2014-2691.	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	**3,095.07**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510203	0800	001 0			2,429.00	2,429.00	0.00									
020	00	000 001	000	510204	0800	001 0			141.67	141.67	0.00									
020	00	000 001	000	510509	0800	001 0			524.40	524.40	0.00									
1162	1162	03/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] ESM-LIQUIDACION HABERES: MENDOZA DEFAZ WILSON RAMIRO.-MEMO DP08-CJ-2014-2691	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	**8,328.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510707	0800	001 0			8,328.00	8,328.00	0.00									
1163	1163	03/10/2014	COM	NOR	OGA	AVEIGA VERA ROQUE RAMON, SUSCRIPCION DE MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL, DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO No. 234-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 003-001-00001388	1301464895001	AVEIGA VERA ROQUE RAMON	**96.88**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530217	0800	001 0			96.88	96.88	0.00									
1164	1164	03/10/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ ESTUPINAN EDGAR WALTER, ALQUILER DE BODEGA PARA ACTIVOS FIJOS DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO No. 255-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-000001143	0800007775001	LOPEZ ESTUPINAN EDGAR WALTER ERNESTO	**1,097.60**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	0800	001 0			1,097.60	1,097.60	0.00									
1165	1165	03/10/2014	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.PARA PAGAR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO.- MEMO No. 255A-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-00034461	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**4,655.75**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530804	0800	001 0			4,655.75	4,655.75	0.00									
1166	1166	03/10/2014	COM	NOR	OGA	GUANA CASTANEDA BYRON ROLANDO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES UBICADOS EN EDIFICIO DE CORTE PROVINCIAL EN LAS PALMAS Y EN LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DE 4 Y 6 SEPTIEMBRE 2014.- MEMO No. 257-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-00429	1714067830001	GUANA CASTANEDA BYRON ROLANDO	**100.80**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530404	0800	001 0			100.80	100.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
020	00	000 001	000	530404	0800	001 0			100.80	100.80	0.00									
1167	1167	03/10/2014	COM	NOR	OGA	CAMACHO RECALDE FRANCISCO, ALQUILER DE INMUEBLE PARA JUZGADO DE LO CIVIL MERCANTIL Y GARANTIAS PENALES DEL CANTON ELOY ALFARO, DESDE 27 DE JULIO A 26 DE AGOSTO 2014 Y, DE 27 DE AGOSTO A 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, MEMO No. 258-DP08-CJ-CP-2014. FACT. No. 001-003-000000226	0800662256001	CAMACHO RECALDE FRANCISCO EDISON	**896.00**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	0800	001 0			896.00	896.00	0.00									
1168	1168	03/10/2014	COM	NOR	OGA	CABEZAS ORTIZ BRENDA TATIANA, ALQUILER DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA UNIDAD MULTICOMPETENTE DE SAN LORENZO DE 20 DE AGOSTO A 19 SEPTIEMBRE 2014, MEMO No. 259-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-000000103	0802905489001	CABEZAS ORTIZ BRENDA TATIANA	**1,792.00**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	0800	001 0			1,792.00	1,792.00	0.00									
1169	1169	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS JUDICIALES DEL CANTON, DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO No. 260-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-000000563	0890051103001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A.	**2,678.57**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530201	0800	001 0			2,678.57	2,678.57	0.00									
1170	1170	03/10/2014	COM	NOR	OGA	CANIZARES ORTIZ PERICLES ALEJANDRO, ALQUILER DE EDIFICIO INSTITUCIONAL UBICADO EN LAS CALLES AV. LIBERTAD Y PLINIO PALOMINO, PARADA 10, DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO No. 261-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-000002330	0800778102001	CANIZARES ORTIZ PERICLES ALEJANDRO	**7,840.00**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	0800	001 0			7,840.00	7,840.00	0.00									
1171	1163	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	AVEIGA VERA ROQUE RAMON, SUSCRIPCION DE MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL, DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO No. 234-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 003-001-00001388	1301464895001	AVEIGA VERA ROQUE RAMON	**86.50**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530217	0800	001 0			86.50	86.50	0.00									
1172	1163	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	AVEIGA VERA ROQUE RAMON, SUSCRIPCION DE MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL, DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO No. 234-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 003-001-00001388	1301464895001	AVEIGA VERA ROQUE RAMON	**10.38**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	530217	0800	001 0			10.38	10.38	0.00									
1173	1164	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ESTUPINAN EDGAR WALTER, ALQUILER DE BODEGA PARA ACTIVOS FIJOS DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO No. 255-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-000001143	0800007775001	LOPEZ ESTUPINAN EDGAR WALTER ERNESTO	**980.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINAN V	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	0800	001 0			980.00	980.00	0.00									
1174	1164	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	LOPEZ ESTUPINAN EDGAR WALTER, ALQUILER DE BODEGA PARA ACTIVOS FIJOS DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO No. 255-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-000001143	0800007775001	LOPEZ ESTUPINAN EDGAR WALTER ERNESTO	**117.60**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	0800	001 0			117.60	117.60	0.00									
1175	1165	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.PARA PAGAR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO.- MEMO No. 255A-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-00034461	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**4,156.92**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINAN V	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530804	0800	001 0			4,156.92	4,156.92	0.00									
1176	1165	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.PARA PAGAR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO.- MEMO No. 255A-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-00034461	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**498.83**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530804	0800	001 0			498.83	498.83	0.00									
1177	1166	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	GUANA CASTANEDA BYRON ROLANDO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES UBICADOS EN EDIFICIO DE CORTE PROVINCIAL EN LAS PALMAS Y EN LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DE 4 Y 6 SEPTIEMBRE 2014.- MEMO No. 257-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-00429	1714067830001	GUANA CASTANEDA BYRON ROLANDO	**90.00**			0.00	APROBADO	PDANAM	PDANAM	PDANAM	PDANAM	CAESTUPINAN V	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530404	0800	001 0			90.00	90.00	0.00									
1178	1166	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	GUANA CASTANEDA BYRON ROLANDO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES UBICADOS EN EDIFICIO DE CORTE PROVINCIAL EN LAS PALMAS Y EN LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DE 4 Y 6 SEPTIEMBRE 2014.- MEMO No. 257-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-00429	1714067830001	GUANA CASTANEDA BYRON ROLANDO	**10.80**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530404	0800	001 0			10.80	10.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1179	1167	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	CAMACHO RECALDE FRANCISCO, ALQUILER DE INMUEBLE PARA JUZGADO DE LO CIVIL MERCANTIL Y GARANTIAS PENALES DEL CANTON ELOY ALFARO, DESDE 27 DE JULIO A 26 DE AGOSTO 2014 Y, DE 27 DE AGOSTO A 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, MEMO No. 258-DP08-CJ-CP-2014. FACT. No. 001-003-000000226	0800662256001	CAMACHO RECALDE FRANCISCO EDISON	**800.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0800	001	0				800.00	800.00	0.00						
1180	1167	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	CAMACHO RECALDE FRANCISCO, ALQUILER DE INMUEBLE PARA JUZGADO DE LO CIVIL MERCANTIL Y GARANTIAS PENALES DEL CANTON ELOY ALFARO, DESDE 27 DE JULIO A 26 DE AGOSTO 2014 Y, DE 27 DE AGOSTO A 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, MEMO No. 258-DP08-CJ-CP-2014. FACT. No. 001-003-000000226	0800662256001	CAMACHO RECALDE FRANCISCO EDISON	**96.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0800	001	0				96.00	96.00	0.00						
1181	1168	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	CABEZAS ORTIZ BRENDA TATIANA, ALQUILER DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA UNIDAD MULTICOMPETENTE DE SAN LORENZO DE 20 DE AGOSTO A 19 SEPTIEMBRE 2014, MEMO No. 259-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-000000103	0802905489001	CABEZAS ORTIZ BRENDA TATIANA	**1,600.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0800	001	0				1,600.00	1,600.00	0.00						
1182	1168	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	CABEZAS ORTIZ BRENDA TATIANA, ALQUILER DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA UNIDAD MULTICOMPETENTE DE SAN LORENZO DE 20 DE AGOSTO A 19 SEPTIEMBRE 2014, MEMO No. 259-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-000000103	0802905489001	CABEZAS ORTIZ BRENDA TATIANA	**192.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0800	001	0				192.00	192.00	0.00						
1183	1169	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS JUDICIALES DEL CANTON, DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO No. 260-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-000000563	0890051103001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A.	**2,678.57**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530201	0800	001	0				2,678.57	2,678.57	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1184	1170	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	CANIZARES ORTIZ PERICLES ALEJANDRO, ALQUILER DE EDIFICIO INSTITUCIONAL UBICADO EN LAS CALLES AV. LIBERTAD Y PLINIO PALOMINO, PARADA 10, DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO No. 261-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-000002330	0800778102001	CANIZARES ORTIZ PERICLES ALEJANDRO	**7,000.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0800	001	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
1185	1170	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	CANIZARES ORTIZ PERICLES ALEJANDRO, ALQUILER DE EDIFICIO INSTITUCIONAL UBICADO EN LAS CALLES AV. LIBERTAD Y PLINIO PALOMINO, PARADA 10, DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO No. 261-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-000002330	0800778102001	CANIZARES ORTIZ PERICLES ALEJANDRO	**840.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0800	001	0	840.00	840.00	0.00									
1186	1186	03/10/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA HIDALGO CARLOS ALBERTO, ALQUILER DE BODEGA DE ACTIVOS FIJOS UBICADA EN LAS CALLES ELOY ALFARO ENTRE JUAN MONTALVO Y ESPEJO, DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO No. 263-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-000001367	0800078776001	GARCIA HIDALGO CARLOS ALBERTO	**448.00**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0800	001	0	448.00	448.00	0.00									
1187	1186	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA HIDALGO CARLOS ALBERTO, ALQUILER DE BODEGA DE ACTIVOS FIJOS UBICADA EN LAS CALLES ELOY ALFARO ENTRE JUAN MONTALVO Y ESPEJO, DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO No. 263-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-000001367	0800078776001	GARCIA HIDALGO CARLOS ALBERTO	**400.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0800	001	0	400.00	400.00	0.00									
1188	1186	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	GARCIA HIDALGO CARLOS ALBERTO, ALQUILER DE BODEGA DE ACTIVOS FIJOS UBICADA EN LAS CALLES ELOY ALFARO ENTRE JUAN MONTALVO Y ESPEJO, DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO No. 263-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-000001367	0800078776001	GARCIA HIDALGO CARLOS ALBERTO	**48.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0800	001	0	48.00	48.00	0.00									
1189	1189	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] ESM-HONORARIOS AGOSTO 2014.-PERSONAL CONTRATADO PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE ATACAMES.-MEMO 817.CJ-UFE-2014.	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	**11,804.53**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	0800	001	0	11,804.53	11,804.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1190	1190	13/10/2014	COM	NOR	OGA	VELEZ ZAMBRANO BAYRON, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION DE PERSONAL CONFORMADO POR EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE LAS DIRECCIONES NACIONALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, MEMO No. 262-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-000000360	0910158617001	VELEZ ZAMBRANO BAYRON RAPHAEL	**200.00**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530201	0800	001	0	200.00	200.00	0.00									
1191	1191	13/10/2014	COM	NOR	OGA	LAU LI CARMEN YUN YAC, ADQUISICION DE MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL, MEMO No. 264-DP08-CJ-CP-2014. FACTS. Nos. 001-001-000008947, 001-001-000008948, 001-001-000008951, 001-001-000008952 Y 001-001-000008955	0802376673001	LAU LI CARMEN YUN YAC	**1,459.41**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0800	001	0	1,459.41	1,459.41	0.00									
1192	1192	13/10/2014	COM	NOR	OGA	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA, ALQUILER DE BIEN INMUEBLE PARA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA DE ESMERALDAS, DE 8 DE SEPTIEMBRE HASTA 7 DE OCTUBRE 2014, MEMO No. 265-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-005-000000612	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**3,360.00**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0800	001	0	3,360.00	3,360.00	0.00									
1193	1193	13/10/2014	COM	NOR	OGA	CDE E.P., SERVICIO DE CORREO Y ENTREGA DE MENSAJERIA UTILIZADO POR DEPENDENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ESMERALDAS, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO No. 266 -DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 002-006-000002213	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**589.30**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0800	001	0	589.30	589.30	0.00									
1194	1194	13/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO, SERVICIO DE AGUA POTABLE PROVEIDO A LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DEL DISTRITO, MEMO No. 3181-DP08-CJ-2014, 6 FACTURAS	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	**781.50**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0800	001	0	781.50	781.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1195	1190	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ ZAMBRANO BAYRON, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION DE PERSONAL CONFORMADO POR EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE LAS DIRECCIONES NACIONALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, MEMO No. 262-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-000000360	0910158617001	VELEZ ZAMBRANO BAYRON RAPHAEL	**200.00**			0.00	APROBADO	PDANAM	PDANAM	PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530201	0800	001	0	200.00	200.00	0.00									
1196	1191	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	LAU LI CARMEN YUN YAC, ADQUISICION DE MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL, MEMO No. 264-DP08-CJ-CP-2014. FACTS. Nos. 001-001-000008947, 001-001-000008948, 001-001-000008951, 001-001-000008952 Y 001-001-000008955	0802376673001	LAU LI CARMEN YUN YAC	**1,459.41**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	0800	001	0	1,459.41	1,459.41	0.00									
1197	1192	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA, ALQUILER DE BIEN INMUEBLE PARA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA DE ESMERALDAS, DE 8 DE SEPTIEMBRE HASTA 7 DE OCTUBRE 2014, MEMO No. 265-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-005-000000612	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0800	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00									
1198	1192	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA, ALQUILER DE BIEN INMUEBLE PARA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA DE ESMERALDAS, DE 8 DE SEPTIEMBRE HASTA 7 DE OCTUBRE 2014, MEMO No. 265-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-005-000000612	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**360.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0800	001	0	360.00	360.00	0.00									
1199	1193	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	CDE E.P., SERVICIO DE CORREO Y ENTREGA DE MENSAJERIA UTILIZADO POR DEPENDENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ESMERALDAS, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO No. 266 -DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 002-006-000002213	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**526.16**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0800	001	0	526.16	526.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1201	1193	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	CDE E.P., SERVICIO DE CORREO Y ENTREGA DE MENSAJERIA UTILIZADO POR DEPENDENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ESMERALDAS, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO No. 266 -DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 002-006-000002213	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**63.14**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0800	001	0				63.14	63.14	0.00						
1202	1194	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO, SERVICIO DE AGUA POTABLE PROVEIDO A LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DEL DISTRITO, MEMO No. 3181-DP08-CJ-2014, 6 FACTURAS	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	**781.50**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0800	001	0				781.50	781.50	0.00						
1203	1203	15/10/2014	COM	NOR	OGA	TUAREZ ZAMBRANO CESAR, ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO CON GARANTIA TECNICA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. MEMO No. 0267-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-000005367	0801622366001	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	**4,742.98**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0800	001	0				4,742.98	4,742.98	0.00						
1204	1204	15/10/2014	COM	NOR	OGA	EDITORES ESMERALDENOS EDIESA S.A., CAMPAÑA DE PUBLICADA DEL USO DE LOS CASILLEROS ELECTRONICOS JUDICIALES EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, LOS DIAS 6, 19 Y 27 DE OCTUBRE Y 9 Y 17 DE NOVIEMBRE 2014, MEMO No. 269-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-000090112	0890044719001	EDITORES ESMERALDENOS EDIESA S.A.	**1,323.69**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530217	0800	001	0				1,323.69	1,323.69	0.00						
1205	1203	18/10/2014	DEV	NOR	OGA	TUAREZ ZAMBRANO CESAR, ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO CON GARANTIA TECNICA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. MEMO No. 0267-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-000005367	0801622366001	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	**4,234.80**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0800	001	0				4,234.80	4,234.80	0.00						
1206	1203	18/10/2014	RDP	NOR	OGA	TUAREZ ZAMBRANO CESAR, ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO CON GARANTIA TECNICA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. MEMO No. 0267-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-000005367	0801622366001	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	**508.18**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0800	001	0				508.18	508.18	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1207	1204	18/10/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES ESMERALDENOS EDIESA S.A., CAMPAÑA DE PUBLICADA DEL USO DE LOS CASILLEROS ELECTRONICOS JUDICIALES EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, LOS DIAS 6, 19 Y 27 DE OCTUBRE Y 9 Y 17 DE NOVIEMBRE 2014, MEMO No. 269-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-000090112	0890044719001	EDITORES ESMERALDENOS EDIESA S.A.	**1,181.87**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530217	0800	001	0	1,181.87	1,181.87	0.00									
1208	1204	18/10/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORES ESMERALDENOS EDIESA S.A., CAMPAÑA DE PUBLICADA DEL USO DE LOS CASILLEROS ELECTRONICOS JUDICIALES EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, LOS DIAS 6, 19 Y 27 DE OCTUBRE Y 9 Y 17 DE NOVIEMBRE 2014, MEMO No. 269-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-001-000090112	0890044719001	EDITORES ESMERALDENOS EDIESA S.A.	**141.82**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530217	0800	001	0	141.82	141.82	0.00									
1209	1209	18/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS JUDICIALES DEL CANTON, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2014, OFICIO No. 886-DP08 -CJ-2014	0890051103001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL RIO TEAONE S.A.	**5,357.14**			5,357.14	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530201	0800	001	0	5,357.14	5,357.14	0.00									
1210	1210	18/10/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ ESTUPINAN EDGAR, ALQUILER DE BODEGA PARA ACTIVOS FIJOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, OFICIO No. 886-DP08-CJ-2014	0800007775001	LOPEZ ESTUPINAN EDGAR WALTER ERNESTO	**2,195.20**			2,195.20	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0800	001	0	2,195.20	2,195.20	0.00									
1211	1211	18/10/2014	COM	NOR	OGA	CAMACHO RECALDE FRANCISCO EDISON, ALQUILER DE INMUEBLE PARA JUZGADO DE LO CIVIL MERCANTIL Y GARANTIAS PENALES DEL CANTON ELOY ALFARO, DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, OFICIO No. 886-DP08-CJ-2014	0800662256001	CAMACHO RECALDE FRANCISCO EDISON	**896.00**			896.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0800	001	0	896.00	896.00	0.00									
1212	1212	18/10/2014	COM	NOR	OGA	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA, ALQUILER DE BIEN INMUEBLE PARA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA DE ESMERALDAS, DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, OFICIO No. 886-DP08 -CJ-2014.	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**6,720.00**			6,720.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0800	001	0	6,720.00	6,720.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1213	1213	18/10/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ EGUEZ MARIA GALUTH, ALQUILER DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA UNIDAD PENAL DEL CANTON QUININDE, DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2014, OFICIO No. 886-DP08-CJ-2014	0800357733001	PEREZ EGUEZ MARIA GALUTH	**7,840.00**			7,840.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0800	001	0	7,840.00	7,840.00	0.00									
1214	1214	18/10/2014	COM	NOR	OGA	CABEZAS ORTIZ BRENDA TATIANA, ALQUILER DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA UNIDAD MULTICOMPETENTE DE SAN LORENZO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2014, OFICIO No. 886-DP08-CJ-2014	0802905489001	CABEZAS ORTIZ BRENDA TATIANA	**3,584.00**			1,792.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0800	001	0	3,584.00	3,584.00	0.00									
1215	1215	18/10/2014	COM	NOR	OGA	CANIZARES ORTIZ PERICLES ALEJANDRO, ALQUILER DONDE FUNCIONAN JUZGADOS Y TRIBUNALES DE GARANTIAS PENALES DE ESMERALDAS, AV. LIBERTAD Y PLINIO PALOMINO, DE NOVIEMBRE 2014, OFICIO No. 886-DP08-CJ-2014	0800778102001	CANIZARES ORTIZ PERICLES ALEJANDRO	**7,840.00**			7,840.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0800	001	0	7,840.00	7,840.00	0.00									
1216	1216	18/10/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROVEIDO A LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DEL DISTRITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, MEMOS No. 3180-DP08 -CJ-2014 Y 3211-DP08-CJ-2014	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**10,937.44**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0800	001	0	10,937.44	10,937.44	0.00									
1217	1217	18/10/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PROVEIDO A DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DEL DISTRITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO No. 3210-DP08-CJ-2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**306.01**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV	CAESTUPINANV	CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0800	001	0	306.01	306.01	0.00									
1218	1216	18/10/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROVEIDO A LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DEL DISTRITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, MEMOS No. 3180-DP08 -CJ-2014 Y 3211-DP08-CJ-2014	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**10,937.44**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0800	001	0	10,937.44	10,937.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1219	1217	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PROVEIDO A DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DEL DISTRITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO No. 3210-DP08-CJ-2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**273.23**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0800	001	0	273.23	273.23	0.00									
1220	1217	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PROVEIDO A DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DEL DISTRITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO No. 3210-DP08-CJ-2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**32.78**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0800	001	0	32.78	32.78	0.00									
1221	1221	20/10/2014	COM	NOR	OGA	DEFAS CHILIQUINGA ELOY EDUARDO, ALQUILER INMUEBLE EN PARROQUIA LIMONES CANTON ELOY ALFARO DONDE FUNCIONARA LA NUEVA UNIDAD JUDICIAL, DESDE 1 OCTUBRE HASTA 30 NOVIEMBRE 2014, OFICIO No. 886-DP08-CJ-2014	1001319969001	DEFAS CHILIQUINGA ELOY EDUARDO	**2,396.80**			2,396.80	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0800	001	0	2,396.80	2,396.80	0.00									
1222	1222	20/10/2014	COM	NOR	OGA	MORCILLO OLMEDO RENATO PATRICIO, ALQUILER DE INMUEBLE EN PARROQUIA BORBON, CANTON ELOY ALFARO, DONDE FUNCIONARA NUEVA UNIDAD JUDICIAL, DESDE 1 DE OCTUBE HASA 30 NOVIEMBRE 2014, OFICIO No. 886-DP08-CJ-2014	0801147679001	MORCILLO OLMEDO RENATO PATRICIO	**2,688.00**			2,688.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0800	001	0	2,688.00	2,688.00	0.00									
1223	1223	20/10/2014	COM	NOR	OGA	ORELLANA OCANA VICTOR AGUSTIN, ALQUILER DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL ÚNICO DE GARANTIAS PENALES DE ESMERALDAS, DESDE 1 DE OCTUBRE HASTA 30 NOVIEMBRE 2014, OFICIO No. 886-DP08-CJ-2014	1801635242001	ORELLANA OCANA VICTOR AGUSTIN	**7,840.00**			7,840.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0800	001	0	7,840.00	7,840.00	0.00									
1224	1224	22/10/2014	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ IBARRA JIMMY FABRICIO, ELABORACION DE PANELES, PUERTAS, MAMPARAS PARA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE SAN LORENZO. MEMO No. 0268-DP08-CJ-2014, FACT. No. 001-001-000000244	0916580772001	RODRIGUEZ IBARRA JIMMY FABRICIO	**1,216.32**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530403	0800	001	0	1,216.32	1,216.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1225	1224	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ IBARRA JIMMY FABRICIO.- ELABORACION DE PANELES MIXTOS PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA DE ESMERALDAS. MEMO No. 0268-DP08-CJ-2014, FACT. No. 001-001-000000244.- DOCUMENTOS ORIGINALES EN CUR 1116 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	0916580772001	RODRIGUEZ IBARRA JIMMY FABRICIO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530403	0800	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00									
1226	1224	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ IBARRA JIMMY FABRICIO, ELABORACION DE PANELES MIXTOS PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA DE ESMERALDAS. MEMO No. 0268-DP08-CJ-2014, FACT. No. 001-001-000000244.-	0916580772001	RODRIGUEZ IBARRA JIMMY FABRICIO	**130.32**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530403	0800	001	0	130.32	130.32	0.00									
1227	1227	22/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] ESM-LIQUIDACION HABERES: CABRERA MENDOZA MARYORI ALEXANDRA.-MEMO DP08-CJ-2014-2785.	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	**3,158.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	0800	001	0	1,330.00	1,330.00	0.00									
020	00	000	001	000	510204	0800	001	0	181.33	181.33	0.00									
020	00	000	001	000	510707	0800	001	0	1,646.67	1,646.67	0.00									
1228	1228	22/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] ESM-LIQUIDACION HABERES: RICAURTE SUAREZ RUBEN DARIO.-MEMO DP08-CJ-2014-2785.	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	**563.34**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	0800	001	0	316.67	316.67	0.00									
020	00	000	001	000	510204	0800	001	0	56.67	56.67	0.00									
020	00	000	001	000	510707	0800	001	0	190.00	190.00	0.00									
1229	1229	23/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO No. 017-2014.- MEMO No. 272-DP08-CJ-CP-2014	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**2,000.00**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV	CAESTUPINANV	CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0800	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1230	1230	23/10/2014	COM	NOR	OGA	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE, MANTENIMIENTO CON GARANTIA TECNICA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS EEA-382 Y PEN-0687. MEMO No. 271-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-002-000000121	0801622366001	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	**974.80**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0800	001	0	974.80	974.80	0.00									
1231	1230	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE, MANTENIMIENTO CON GARANTIA TECNICA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS EEA-382 (verde) Y PEN-0687 (azul). MEMO No. 271-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-002-000000121.	0801622366001	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	**870.36**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0800	001	0	870.36	870.36	0.00									
1232	1230	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE, MANTENIMIENTO CON GARANTIA TECNICA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES PLACAS EEA-382 Y PEN-0687. MEMO No. 271-DP08-CJ-CP-2014, FACT. No. 001-002-000000121	0801622366001	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	**104.44**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0800	001	0	104.44	104.44	0.00									
1233	1233	24/10/2014	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., EMISION DE OCHO CERTIFICADOS DEL SOAT DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, MEMO No. DP08-CJ-GA-3317	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**317.71**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0800	001	0	317.71	317.71	0.00									
1234	1234	24/10/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE ACTIVOS FIJOS UBICADA EN LAS CALLES SAN JOSE OBRERO Y P.V. MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO No. 3302-DP08-CJ-2014, FACT. No. 092-001-002588746	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**6.96**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0800	001	0	6.96	6.96	0.00									
1235	1214	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	CABEZAS ORTIZ BRENDA TATIANA, ALQUILER DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA UNIDAD MULTICOMPETENTE DE SAN LORENZO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2014, OFICIO No. 886-DP08-CJ-2014	0802905489001	CABEZAS ORTIZ BRENDA TATIANA	**1,600.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0800	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1236	1214	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	CABEZAS ORTIZ BRENDA TATIANA, ALQUILER DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA UNIDAD MULTICOMPETENTE DE SAN LORENZO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2014, OFICIO No. 886-DP08-CJ-2014	0802905489001	CABEZAS ORTIZ BRENDA TATIANA	**192.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0800	001	0			192.00	192.00	0.00							
1237	1233	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., EMISION DE OCHO CERTIFICADOS DEL SOAT DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, MEMO No. DP08-CJ-GA-3317	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**317.71**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0800	001	0			317.71	317.71	0.00							
1238	1234	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE ACTIVOS FIJOS UBICADA EN LAS CALLES SAN JOSE OBRERO Y P.V. MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO No. 3302-DP08-CJ-2014, FACT. No. 092-001-002588746	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**6.96**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0800	001	0			6.96	6.96	0.00							
1239	1229	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO No. 017-2014.- MEMO No. 272-DP08-CJ-CP-2014	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**1,785.71**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0800	001	0			1,785.71	1,785.71	0.00							
1240	1229	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO No. 017-2014.- MEMO No. 272-DP08-CJ-CP-2014	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**214.29**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	PDANAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0800	001	0			214.29	214.29	0.00							
1241	1241	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] ESM-NOMINA OCTUBRE 2014.	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	**620,930.10**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	0800	001	0			295,177.49	295,177.49	0.00							
020	00	000	001	000	510510	0800	001	0			273,339.00	273,339.00	0.00							
020	00	000	001	000	510601	0800	001	0			52,413.61	52,413.61	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1242	1242	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] ESM-REMUNERACION OCTUBRE 2014: RIVADENEIRA MEDINA CRISTHIAN.- DEL 1 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014.	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	**1,237.03**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	0800	001	0			1,133.33	1,133.33	0.00							
020	00	000	001	000	510601	0800	001	0			103.70	103.70	0.00							
1243	857	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL, PAGO DE ANTICIPO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS INSTITUCIONALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, MEMO No. 204-DP08-CJ-CP-2014	1718987199001	AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL	**9,944.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	0800	001	0			9,944.00	9,944.00	0.00							
1244	1244	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] ESM-REMUNERACIONES OCTUBRE 2014: LUGO TYRONE, MEJIA DANIEL Y QUIÑONEZ JACCKSON.-MEMO 913-DP08-CJ-2014.	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	**3,929.40**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	0800	001	0			3,600.00	3,600.00	0.00							
020	00	000	001	000	510601	0800	001	0			329.40	329.40	0.00							
1245	1245	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] ESM-FONDO RESERVA OCTUBRE 2014.	0860016320001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	**36,714.36**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0800	001	0			36,714.36	36,714.36	0.00							
1246	1246	30/10/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA JIMENEZ PATRICIA MONSE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR HABER PARTICIPADO EN UNA CAPACITACION DE ORALIDAD LOS DIAS 28.29.30.31 JULIO, Y 1 AGOSTO 2014 EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO-URUGUAY, MEMO No. 2666-DP08-CJ-2014	0801441650	MENDOZA JIMENEZ PATRICIA MONSE	**1,370.00**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530304	0800	001	0			1,370.00	1,370.00	0.00							
1247	1247	30/10/2014	COM	NOR	OGA	PIGUAVE ORELLANA ENRIQUE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CAPACITACION DICTADA POR TECNICO DE EMPRESA BIT4ID AUSPICIADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA, DESDE EL 14 HATA EL 18 OCTUBRE 2014 EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO No. 3309-DP08-CJ-2014.	0802654053	PIGUAVE ORELLANA ENRIQUE	**278.00**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0800	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
020	00	000 001	000	530303	0800	001 0			270.00	270.00	0.00									
1248	1248	30/10/2014	COM	NOR	OGA	QUIZHPE BUNAY ELSA MARINA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR HABER SERVIDO DE APOYO EN LA MESA DE SERVICIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR CAMBIO AL EDIFICIO INSTITUCIONAL EDIFICIO PLAZA 2000, DESDE EL 21 HASTA EL 26 SEPTIEMBRE, 2014, MEMO No. 3158-DP08-CJ-2014	0801419300	QUIZHPE BUNAY ELSA MARINA	**431.70**			0.00	APROBADO	CAESTUPINANV		CAESTUPINANV	CAESTUPINANV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	0800	001 0			15.00	15.00	0.00									
020	00	000 001	000	530303	0800	001 0			416.70	416.70	0.00									
1249	1246	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA JIMENEZ PATRICIA MONSE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR HABER PARTICIPADO EN UNA CAPACITACION DE ORALIDAD LOS DIAS 28.29.30.31 JULIO, Y 1 AGOSTO 2014 EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO-URUGUAY, MEMO No. 2666-DP08-CJ-2014	0801441650	MENDOZA JIMENEZ PATRICIA MONSE	**1,370.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530304	0800	001 0			1,370.00	1,370.00	0.00									
1250	1247	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	PIGUAVE ORELLANA ENRIQUE, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CAPACITACION DICTADA POR TECNICO DE EMPRESA BIT4ID AUSPICIADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA, DESDE EL 14 HATA EL 18 OCTUBRE 2014 EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO No. 3309-DP08-CJ-2014.	0802654053	PIGUAVE ORELLANA ENRIQUE	**278.00**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	0800	001 0			8.00	8.00	0.00									
020	00	000 001	000	530303	0800	001 0			270.00	270.00	0.00									
1251	1248	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	QUIZHPE BUNAY ELSA MARINA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR HABER SERVIDO DE APOYO EN LA MESA DE SERVICIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR CAMBIO AL EDIFICIO INSTITUCIONAL EDIFICIO PLAZA 2000, DESDE EL 21 HASTA EL 26 SEPTIEMBRE, 2014, MEMO No. 3158-DP08-CJ-2014	0801419300	QUIZHPE BUNAY ELSA MARINA	**431.70**			0.00	APROBADO	PDANAM		PDANAM	PDANAM	CAESTUPINANV	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	0800	001 0			15.00	15.00	0.00									
020	00	000 001	000	530303	0800	001 0			416.70	416.70	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-0008-0000	**859,324.49**	**859,324.49**	**0.00**	**45,565.14**					**CANTIDAD DE CURS:**			92

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

3205	3205	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] 010-0009 - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS - NOMINA 01 SERV. VASQUEZ RAMOS BLANCA ELENA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 -	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**2,230.28**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
						PROCEDIO A CAMBIO DE NUMERO DE CEDULA DE CIUDADANÍA CON EL 0912508686														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	0900	001	0			2,034.00	2,034.00	0.00							
020	00	000	001	000	510601	0900	001	0			196.28	196.28	0.00							
3206	3206	01/10/2014		CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS PAGO DE HONORARIOS DE 04 FUNC DE NOMB. JIMENEZ PINTADO-MARFETAN MEDINA-TAMA VELASCO Y AVEIGA SOLEDISPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**7,102.63**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	0900	001	0			6,507.21	6,507.21	0.00							
020	00	000	001	000	510601	0900	001	0			595.42	595.42	0.00							
3207	3207	01/10/2014		COM	NOR	OGA	COM. GUTIERREZ TAMAYO KARLA MILENA, MEMORANDO NO. 183-DP09-CA-TIC-2014, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO TERCERO DE LO CIVIL CON SEDE EN EL CANTON MILAGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012, CERT. PRES. 277	0922339312001	GUTIERREZ TAMAYO KARLA MILENA	**672.00**			0.00	APROBADO	JSNINASE		JSNINASE	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0			672.00	672.00	0.00							
3208	3208	01/10/2014		COM	NOR	OGA	COM. GUTIERREZ TAMAYO KARLA MILENA, MEMORANDO NO. 184-DP09-CA-TIC-2014, POR CANON DE ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO CUARTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTON MILAGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012. CERT. PRE 277	0922339312001	GUTIERREZ TAMAYO KARLA MILENA	**672.00**			0.00	APROBADO	JSNINASE		JSNINASE	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0			672.00	672.00	0.00							
3209	3209	01/10/2014		CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] 010-0009 - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS - FONDOS DE RESERVA DE SERVIDORES JUDICIALES, MES DE SEPTIEMBRE 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**221,204.37**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0900	001	0			221,204.37	221,204.37	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3210	3210	02/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] 010-0009 -DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS - HONORARIOS 01 SERV. SARMIENTO MONTERO MANUELA, PERIODO DEL 08 AL 31 DE JULIO 2014. ADJUNTA MEMORANDO N. DP09-CPF-JNS-056-2014, COMP. PAGO 201-UF-HON-2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**920.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	0900	001	0	920.00	920.00	0.00									
3211	3211	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. GALARZA SALAS EMANUEL MARCIAL, POR VIATICOS Y PEAJES DE LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO DEL 2014, EN TRASLADO HACIA LA PROVINCIA DE MANABI A RECOGER A LA AB. KARINA PERALTA, VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y REALIZAR SU TRASLADO A MANTA Y PORTOVIEJO SEGUN AGENDA DE TRABAJO. CERT. PRE 212	0912538543	GALARZA SALAS EMANUEL MARCIAL	**95.50**			0.00	APROBADO	JSNINASE		JSNINASE	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0	95.50	95.50	0.00									
3212	3212	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL, MEMORANDO NO. 190-DP09-CA-TIC-2014, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO NOVENO DE LA FMNA DEL CANTON DAULE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, CERT. PRE 277	0901588731001	FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL	**952.00**			0.00	APROBADO	JSNINASE		JSNINASE	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	952.00	952.00	0.00									
3213	3213	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. LABANDA MUÑOZ ANGEL RICARDO, MEMORANDO NO. 0533-DP09-CA-TIC-2014, POR INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR Y DISTRIBUCION DE ENERGIA PARA LA UNIDAD JUDICIAL FMNA DURAN, CERT. PRES. 270.	0911318905001	LABANDA MUNOZ ANGEL RICARDO	**6,860.00**			0.00	APROBADO	JSNINASE		JSNINASE	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0900	001	0	6,860.00	6,860.00	0.00									
3214	3214	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. SUAREZ TORRES TOMAS ENRIQUE, MEMORANDO NO. 0532-DP09-CA-TIC-2014, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DESALOJO DEL EDIFICIO UBICADO EN LAS CALLES ANTEPARA Y 9 DE OCTUBRE, CERT. PRES. 261	0906161898001	SUAREZ TORRES TOMAS ENRIQUE	**1,015.00**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	0900	001	0	1,015.00	1,015.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3215	3215	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CARABAJO VILLEGAS SANTIAGO IGNACIO "RAPYGRAFIC", MEMORANDO NO. 0529-DP09-CA-TIC-2014, POR ADQUISICION DE SEÑALETICA PARA INSTALAR EN LOS JUZGADOS DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL COMPLEJO FLORIDA NORTE Y EN LAS VENTANILLAS UNIVERSALES. CERT. PRES. 255	0906816517001	CARABAJO VILLEGAS SANTIAGO IGNACIO	**2,394.56**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0900	001	0	2,394.56	2,394.56	0.00									
3216	3213	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. LABANDA MUÑOZ ANGEL RICARDO, MEMORANDO NO. 0533-DP09-CA-TIC-2014, POR INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR Y DISTRIBUCION DE ENERGIA PARA LA UNIDAD JUDICIAL FMNA DURAN, CERT. PRES. 270. FACT. 1406	0911318905001	LABANDA MUNOZ ANGEL RICARDO	**6,125.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0900	001	0	6,125.00	6,125.00	0.00									
3217	3213	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3216 LABANDA MUÑOZ ANGEL RICARDO, MEMORANDO NO. 0533-DP09-CA-TIC-2014, POR INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR Y DISTRIBUCION DE ENERGIA PARA LA UNIDAD JUDICIAL FMNA DURAN, CERT. PRES. 270.	0911318905001	LABANDA MUNOZ ANGEL RICARDO	**735.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	0900	001	0	735.00	735.00	0.00									
3218	3218	03/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS PAGO DE HONORARIOS CAMBIO DE CARGO POSECION 23-09-2014 DE SUAREZ CAPELO-PINARGOTE VALENCIA Y NUÑEZ FIGUEROA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**669.17**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	0900	001	0	613.07	613.07	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0900	001	0	56.10	56.10	0.00									
3219	3219	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VERA GILER FEDERICO MANUEL, POR SUBSISTENCIAS Y PEAJES DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2014, EN COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA CON LA DRA. ROSA ELENA JIMENEZ, PARA REUNION CON EL PRINCIPALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA AZUAY, CERT. PRES. 212	1301783096	VERA GILER FEDERICO MANUEL	**15.50**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0	15.50	15.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3220	3220	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MARIDUEÑA JIMENEZ FRANKLIN JAVIER, VIATICOS Y PEAJES A LA CIUDAD DE MANTA LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO DEL 2014, POR EL TRASLADO DEL VOCAL AB. NESTOR ARBITO, DE MANANI A LA CIUDAD DE MANTA Y PORTOVIEJO SEGUN LA AGENDA DE TRABAJO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CERT. PRE 212	1204148645	MARIDUENA JIMENEZ FRANKLIN XAVIER	**95.00**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0				95.00		95.00	0.00					
3221	3221	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PIGUAVE PONCE OSWALDO ARISTIDES, POR SUBSISTENCIA DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2014, POR TRASLADO A PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. CERT. PRES 212	1302267479	PIGUAVE PONCE OSWALDO ARISTIDES	**24.25**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0				24.25		24.25	0.00					
3222	3222	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. INTERAGUA, MEMORANDO NO. 544-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, POR EL PERIODO DEL 29/07/2014 AL 29/08/2014, CUENTA NO. 1554437, FACT. NO. 026-004-000020982, CERT. PRE 258	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**123.28**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0900	001	0				123.28		123.28	0.00					
3223	3223	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. INTERAGUA, MEMORANDO NO. 544-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA FUNCION JUDICIAL AV. 9 DE OCT 1501 Y ANTEPARA, POR EL PERIODO DEL 28/07/2014 AL 08/08/2014, CUENTA NO. 2631361, FACT. NO. 026-004-000020757. CERT. PRES 258	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**39.22**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0900	001	0				39.22		39.22	0.00					
3224	3224	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. INTERAGUA, MEMORANDO NO. 544-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VHICAR, POR EL PERIODO DEL 28/07/2014 AL 28/08/2014, CUENTA NO. 2522997, FACT. NO. 026-004-000020765, CERT. PRE 258	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**357.80**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0900	001	0				357.80		357.80	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3225	3225	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. INTERAGUA, MEMORANOD NO. 544-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA CORTE PROVINCIALDE JUSTICIA DEL GUAYAS, POR EL PERIODO DEL 29/07/2014 AL 29/08/2014, CUENTA NO. 1666192, FACT. NO. 026-004-000020981, CERT. PRE. 258	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**760.64**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0900	001	0				760.64	760.64	0.00						
3226	1882	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. GUTIERREZ TAMAYO KARLA MILENA, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO TERCERO DE LO CIVIL CON SEDE EN EL CANTON MILAGRO, CERTIFICACION NO. 117 FACT. 101 PAGO MES AGOSTO 2014	0922339312001	GUTIERREZ TAMAYO KARLA MILENA	**500.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0				500.00	500.00	0.00						
3227	3227	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. INTERAGUA. MEMORANDO NO. 544-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA AV. QUITO 923 ENTRE 9 DE OCTUBRE Y VELEZ, POR EL PERIODO DEL 29/07/2014 AL 29/08/2014, CUENTA NO. 2500751, FACT. NO. 026-004-000020979, CERT. PRE 258	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**1.33**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0900	001	0				1.33	1.33	0.00						
3228	3228	03/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] 010-0009 - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS - HONORARIOS 11 NUEVOS SERVIDORES CONTRATOS OCASIONALES ARGUELLO PAREDES - VERA RAMIREZ, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN OFICIO-CIRCULAR-CJ-DNF-2014-226 DE 29-08-2014 Y OFICIO N. IESS-DNAC-2014-0092-OF DE 25-08-2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**7,523.32**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	0900	001	0				6,884.00	6,884.00	0.00						
020	00	000	001	000	510601	0900	001	0				639.32	639.32	0.00						
3229	3207	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. GUTIERREZ TAMAYO KARLA MILENA, MEMORANDO NO. 183-DP09-CA-TIC-2014, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO TERCERO DE LO CIVIL CON SEDE EN EL CANTON MILAGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012, CERT. PRES. 277 FACT. 102	0922339312001	GUTIERREZ TAMAYO KARLA MILENA	**600.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0				600.00	600.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3230	3230	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. INTERAGUA. MEMORANDO NO. 544-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA AV. QUITO 929 ENTRE 9 DE OCTUBRE Y VELEZ, POR EL PERIODO DEL 29/07/2014 AL 29/08/2014, CUENTA NO. 2500797, FACT. 026-004-000020978, CERT. PRES. 258	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**1.33**			0.00	APROBADO	KAMEROV	KAMEROV	KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0900	001	0	1.33	1.33	0.00									
3231	3231	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. INTERAGUA. MEMORANDO NO. 544-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA BODEGA DE ACTIVOS FIJOS VELEZ 1010 ENTRE PEDRO MONCAYO Y AV. QUITO, POR EL PERIODO DEL 29/07/2014 AL 29/08/2014, CUENTA NO. 2639390, FACT. NO. 026-004-000020977, CERT. PRE. 258	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**22.83**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0900	001	0	22.83	22.83	0.00									
3232	3208	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. GUTIERREZ TAMAYO KARLA MILENA, MEMORANDO NO. 184-DP09-CA-TIC-2014, POR CANON DE ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO CUARTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTON MILAGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012. CERT. PRE 277 FACT. 103	0922339312001	GUTIERREZ TAMAYO KARLA MILENA	**600.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	600.00	600.00	0.00									
3233	3211	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. GALARZA SALAS EMANUEL MARCIAL, POR VIATICOS Y PEAJES DE LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO DEL 2014, EN TRASLADO HACIA LA PROVINCIA DE MANABI A RECOGER A LA AB. KARINA PERALTA, VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y REALIZAR SU TRASLADO A MANTA Y PORTOVIEJO SEGUN AGENDA DE TRABAJO. CERT. PRE 212	0912538543	GALARZA SALAS EMANUEL MARCIAL	**95.50**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0	95.50	95.50	0.00									
3234	3212	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL, MEMORANDO NO. 190-DP09-CA-TIC-2014, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO NOVENO DE LA FMNA DEL CANTON DAULE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, CERT. PRE 277 FACT. 589	0901588731001	FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL	**850.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	850.00	850.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3235	3214	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SUAREZ TORRES TOMAS ENRIQUE, MEMORANDO NO. 0532-DP09-CA-TIC-2014, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DESALOJO DEL EDIFICIO UBICADO EN LAS CALLES ANTEPARA Y 9 DE OCTUBRE, CERT. PRES. 261 FACT. 162	0906161898001	SUAREZ TORRES TOMAS ENRIQUE	**1,015.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	0900	001	0	1,015.00	1,015.00	0.00									
3236	3215	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CARABAJO VILLEGAS SANTIAGO IGNACIO "RAPYGRAFIC", MEMO NO. 0529 -DP09-CA-TIC-2014, POR ADQUISICION DE SEÑALETICA PARA INSTALAR EN LOS JUZG. DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL COMPLEJO FLORIDA NORTE Y EN LAS VENTANILLAS UNIVERSALES. CERT. PRES. 255 FACT. 845 ACTA ENTREGA RECB. COOR.CPC	0906816517001	CARABAJO VILLEGAS SANTIAGO IGNACIO	**2,138.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0900	001	0	2,138.00	2,138.00	0.00									
3237	3237	03/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE 04 FUNC DE NOMBR. SALTOS DUEÑAS-SUAREZ CAPELO-PINARGOTE VALENCIA Y AVEIGA SOLEDISPA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**1,412.43**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0900	001	0	1,412.43	1,412.43	0.00									
3238	3238	03/10/2014	REG	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3226 GUTIERREZ TAMAYO KARLA MILENA, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO TERCERO DE LO CIVIL CON SEDE EN EL CANTON MILAGRO, CERTIFICACION NO. 117	0922339312001	GUTIERREZ TAMAYO KARLA MILENA	**60.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	60.00	60.00	0.00									
3239	3207	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3229 GUTIERREZ TAMAYO KARLA MILENA, MEMORANDO NO. 183-DP09-CA-TIC-2014, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO TERCERO DE LO CIVIL CON SEDE EN EL CANTON MILAGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012, CERT. PRES. 277	0922339312001	GUTIERREZ TAMAYO KARLA MILENA	**72.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	72.00	72.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3240	3208	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3232 GUTIERREZ TAMAYO KARLA MILENA, MEMORANDO NO. 184-DP09-CA-TIC-2014, POR CANON DE ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO CUARTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTON MILAGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012. CERT. PRE 277	0922339312001	GUTIERREZ TAMAYO KARLA MILENA	**72.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	72.00	72.00	0.00									
3241	3212	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3234 FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL, MEMORANDO NO. 190-DP09-CA-TIC-2014, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO NOVENO DE LA FMNA DEL CANTON DAULE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, CERT. PRE 277	0901588731001	FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL	**102.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	102.00	102.00	0.00									
3242	3215	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3236 CARABAJO VILLEGAS SANTIAGO IGNACIO "RAPYGRAFIC", MEMORANDO NO. 0529-DP09-CA-TIC-2014, POR ADQUISICION DE SEÑALETICA PARA INSTALAR EN LOS JUZGADOS DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL COMPLEJO FLORIDA NORTE Y EN LAS VENTANILLAS UNIVERSALES. CERT. PRES. 255	0906816517001	CARABAJO VILLEGAS SANTIAGO IGNACIO	**256.56**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0900	001	0	256.56	256.56	0.00									
3243	1725	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. GUEVARA NUNEZ RAFAEL IGNACIC - SEGUN CONTRATO NO. 001-ABI-DPCJG-002-2014 POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO NO. 7 DE LA FMNA DE EL EMPALME. ENERO A DICIEMBRE 2014. FACT. 1361 PAGO MES DE SEPTI. 2014	0905361283001	GUEVARA NUNEZ RAFAEL IGNACIO	**1,320.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	1,320.00	1,320.00	0.00									
3244	3219	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VERA GILER FEDERICO MANUEL, POR SUBSISTENCIAS Y PEAJES DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2014, EN COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA CON LA DRA. ROSA ELENA JIMENEZ, PARA REUNION CON EL PRINCIPALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA AZUAY, CERT. PRES. 212	1301783096	VERA GILER FEDERICO MANUEL	**15.50**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0	15.50	15.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3245	3245	03/10/2014	REG	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3243 GUEVARA NUNEZ RAFAEL IGNACIO - SEGUN CONTRATO NO. 001-ABI-DPCJG-002-2014 POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO NO. 7 DE LA FMNA DE EL EMPALME. ENERO A DICIEMBRE 2014.	0905361283001	GUEVARA NUNEZ RAFAEL IGNACIO	**158.40**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	158.40	158.40	0.00									
3246	3220	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MARIDUEÑA JIMENEZ FRANKLIN JAVIER, VIATICOS Y PEAJES A LA CIUDAD DE MANTA LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO DEL 2014, POR EL TRASLADO DEL VOCAL AB. NESTOR ARBITO, DE MANANI A LA CIUDAD DE MANTA Y PORTOVIEJO SEGUN LA AGENDA DE TRABAJO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CERT. PRE 212	1204148645	MARIDUENA JIMENEZ FRANKLIN XAVIER	**95.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0	95.00	95.00	0.00									
3247	3221	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PIGUAVE PONCE OSWALDO ARISTIDES, POR SUBSISTENCIA DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2014, POR TRASLADO A PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. CERT. PRES 212	1302267479	PIGUAVE PONCE OSWALDO ARISTIDES	**24.25**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0	24.25	24.25	0.00									
3248	3222	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. INTERAGUA, MEMORANDO NO. 544 -DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, POR EL PERIODO DEL 29/07/2014 AL 29/08/2014, CUENTA NO. 1554437, FACT. NO. 026-004-000020982, CERT. PRE 258	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**123.28**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0900	001	0	123.28	123.28	0.00									
3249	3223	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.. INTERAGUA, MEMORANDO NO. 544 -DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA FUNCION JUDICIAL AV. 9 DE OCT 1501 Y ANTEPARA, POR EL PERIODO DEL 28/07/2014 AL 08/08/2014, CUENTA NO. 2631361, FACT. NO. 026-004-000020757. CERT. PRES 258	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**39.22**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0900	001	0	39.22	39.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3250	3224	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV INTERAGUA, MEMORANDO NO. 544-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VHICAR, POR EL PERIODO DEL 28/07/2014 AL 28/08/2014, CUENTA NO. 2522997, FACT, NO. 026-004-000020765, CERT. PRE 258	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**357.80**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0900	001	0	357.80	357.80	0.00									
3251	3225	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. INTERAGUA, MEMORANOD NO. 544 -DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA CORTE PROVINCIALDE JUSTICIA DEL GUAYAS, POR EL PERIODO DEL 29/07/2014 AL 29/08/2014, CUENTA NO. 1666192, FACT. NO. 026-004-000020981, CERT. PRE. 258	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**760.64**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0900	001	0	760.64	760.64	0.00									
3252	3227	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. INTERAGUA. MEMORANDO NO. 544 -DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA AV. QUITO 923 ENTRE 9 DE OCTUBRE Y VELEZ, POR EL PERIODO DEL 29/07/2014 AL 29/08/2014, CUENTA NO. 2500751, FACT. NO. 026-004-000020979, CERT. PRE 258	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**1.33**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0900	001	0	1.33	1.33	0.00									
3253	3230	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV INTERAGUA. MEMORANDO NO. 544-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA AV. QUITO 929 ENTRE 9 DE OCTUBRE Y VELEZ, POR EL PERIODO DEL 29/07/2014 AL 29/08/2014, CUENTA NO. 2500797, FACT. 026-004-000020978, CERT. PRES. 258	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**1.33**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0900	001	0	1.33	1.33	0.00									
3254	3231	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. INTERAGUA. MEMORANDO NO. 544 -DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA BODEGA DE ACTIVOS FIJOS VELEZ 1010 ENTRE PEDRO MONCAYO Y AV. QUITO, POR EL PERIODO DEL 29/07/2014 AL 29/08/2014, CUENTA NO. 2639390, FACT. NO. 026-004-000020977, CERT. PRE. 258	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**22.83**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0900	001	0	22.83	22.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3255	3255	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MENDOZA CORDOVA GINGER JACKELINE, POR SERV. PREST. EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA SEGUNDA SALA-PRIMERA SALA-TERCERA SALA DE LO PENAL Y TRANSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS, PERIODO DEL 26 AGOST AL 09 SEPT 2013, 16 AL 18 SEPT 2013, 13 SEPT 2013, 25 AL 27 SEPT 2013. CERT. PRE 260	1203241961001	MENDOZA CORDOVA GINGER JACKELINE	**3,928.62**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0				3,928.62	3,928.62	0.00						
3256	3256	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. RODRIGUEZ ANDRADE JORGE IVAN, MEMORANDO NO. 542-DP09-CA-TIC-2014, POR CANON DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO NOVENO DE LO CIVIL DEL CANTON NARANJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CERT. PRES 64	0904359254001	RODRIGUEZ ANDRADE JORGE IVAN	**392.00**			42.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0				392.00	392.00	0.00						
3257	3257	06/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2014] 0100009 DIRECCION PROVICNIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS PAGO DE HORAS SUPLEMETARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ALVAREZ LEON CARLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**53.09**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	0900	001	0				47.33	47.33	0.00						
020	00	000	001	000	510601	0900	001	0				5.76	5.76	0.00						
3258	3258	06/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2014] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE FUNC NOMB.CARRASCO GUAPISACA-GONZALEZ ANDRADE-GONZALEZ VILLAVICENCIO Y MARIDUEÑA JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**567.37**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	0900	001	0				567.37	567.37	0.00						
3259	3259	06/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2014] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA -GUAYAS PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE GALARAZA SALAS-PIGUAVE PONCE Y TAMAYO GARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**565.44**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	0900	001	0				504.17	504.17	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	510601	0900	001 0			61.27	61.27	0.00									
3260	2485	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV PEREZ GONZALEZ MARLENE, CONTRATO NO. 003-ABI-CPCJG-005-2014-BVS PARA EL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON NARANJITO, PERIODO COMPROMETIDO DESDE JUNIO A NOV/2014, CERT NO. 85 PRESENTE PAGO MES SEPTBRE-2014 FACT 231	0903580306001	PEREZ GONZALEZ MARLENE	**1,600.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	0900	001 0			1,600.00	1,600.00	0.00									
3261	3256	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ ANDRADE JORGE IVAN, MEMORANDO NO. 542-DP09-CA-TIC-2014, POR CANON DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO NOVENO DE LO CIVIL DEL CANTON NARANJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CERT. PRES 64 FACT. 418	0904359254001	RODRIGUEZ ANDRADE JORGE IVAN	**350.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	0900	001 0			350.00	350.00	0.00									
3262	2323	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. NAULA VIJAY MIGUEL LUDUVICO, SEGUN CONTRATO No. 015-ABI-DPCJG-006-2014-BVS ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON EL TRIUNFO. PLAZO 2 JUNIO - 2014 AL 01 DE JUNIO - 2015. PAGO CANON MESES DE JUL. Y AGOS. 2014 FACT. 301	0300993862001	NAULA VIJAY MIGUEL LUDUVICO	**14,550.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	0900	001 0			14,550.00	14,550.00	0.00									
3263	3263	07/10/2014	REG	NOR	OGA	Regula IVA CUR DEV 3260.- PEREZ GONZALEZ MARLENE, CONTRATO NO. 003-ABI-CPCJG-005-2014-BVS PARA EL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON NARANJITO, PERIODO COMPROMETIDO DESDE JUNIO A NOV/2014, CERT NO. 85	0903580306001	PEREZ GONZALEZ MARLENE	**192.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	0900	001 0			192.00	192.00	0.00									
3264	2533	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BARREZUETA VERA ALBERTO, ARREND. DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNC. DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA, DESDE EL 2 DE JUNIO DEL 2014 AL 1 DE JUNIO DEL 2015. VALOR COMPROMETIDO POR SERV. ES A NOVI./2014 CERTIFICACION NO. 84 PAGO MES SEPT. 2014 FACT 4	0902704485001	BARREZUETA VERA ALBERTO	**500.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	530502	0900	001 0			500.00	500.00	0.00									
3265	1969	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV . MALTA MORAN FANNY HAIDEE, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO OCTAVO DE LO CIVIL CON SEDE EN EL CANTON YAGUACHI, DESDE EL 2 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, CERT NO. 120 PAGO MES SEPTB-2014 FAC 313	0906082862001	MALTA MORAN FANNY HAIDEE	**250.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	0900	001 0			250.00	250.00	0.00									
3266	3266	07/10/2014	REG	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3261 RODRIGUEZ ANDRADE JORGE IVAN, MEMORANDO NO. 542-DP09-CA-TIC-2014, POR CANON DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO NOVENO DE LO CIVIL DEL CANTON NARANJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CERT. PRES 64	0904359254001	RODRIGUEZ ANDRADE JORGE IVAN	**42.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	0900	001 0			42.00	42.00	0.00									
3267	3267	07/10/2014	REG	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR DEV 3265 MALTA MORAN FANNY HAIDEE, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO OCTAVO DE LO CIVIL CON SEDE EN EL CANTON YAGUACHI, DESDE EL 2 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, CERT NO. 120	0906082862001	MALTA MORAN FANNY HAIDEE	**30.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	0900	001 0			30.00	30.00	0.00									
3268	3268	07/10/2014	REG	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3262 NAULA VIJAY MIGUEL LUDUVICO, SEGUN CONTRATO No. 015-ABI-DPCJG-006-2014-BVS ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON EL TRIUNFO. PLAZO 2 JUNIO - 2014 AL 01 DE JUNIO - 2015.	0300993862001	NAULA VIJAY MIGUEL LUDUVICO	**1,746.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	0900	001 0			1,746.00	1,746.00	0.00									
3269	2005	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SUDARIO BARZOLA ELIECER GUALBERTO, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO VIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL CON SEDE EN EL CANTON SALITRE, DEL PERIODO DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, CERT NO. 114 PAGO MES AGOSTO-2014 FACT 989	0901304998001	SUDARIO BARZOLA ELIECER GUALBERTO	**225.88**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	0900	001 0			225.88	225.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3270	3270	07/10/2014	REG	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR 3269 SUDARIO BARZOLA ELIECER GUALBERTO, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO VIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL CON SEDE EN EL CANTON SALITRE, DEL PERIODO DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION NO. 114	0901304998001	SUDARIO BARZOLA ELIECER GUALBERTO	**27.11**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	27.11	27.11	0.00									
3271	2003	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV NEVAREZ CAJAS NYDIA ROSARIO, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIOAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO PRIMERO DE GARANTIAS PENALES, CON SEDE EN EL CANTON MILAGRO, DEL PERIODO DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION NO. 115 PAGO MES AGOSTO-2014 FACT 1350	0911810885001	NEVAREZ CAJAS NYDIA ROSARIO	**300.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	300.00	300.00	0.00									
3272	2003	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. NEVAREZ CAJAS NYDIA ROSARIO, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIOAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO PRIMERO DE GARANTIAS PENALES, CON SEDE EN EL CANTON MILAGRO, DEL PERIODO DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, CERT NO. 115 PAGO MES DE SEPTBRE-2014 FACT 1351	0911810885001	NEVAREZ CAJAS NYDIA ROSARIO	**300.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	300.00	300.00	0.00									
3273	3255	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	dev. MENDOZA CORDOVA GINGER JACKELINE, POR SERV. PREST. EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA SEGUNDA SALA-PRIMERA SALA-TERCERA SALA DE LO PENAL Y TRANSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS, PERIODO DEL 26 AGOST AL 09 SEPT 2013, 16 AL 18 SEPT 2013, 13 SEPT 2013, 25 AL 27 SEPT 2013. CERT. PRE 260	1203241961001	MENDOZA CORDOVA GINGER JACKELINE	**3,507.70**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	3,507.70	3,507.70	0.00									
3274	3274	08/10/2014	COM	NOR	OGA	MARCOS BODERO GLEN EOLO, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FMNA DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL, PERIODO: 01 ABRIL AL 30 DE MAYO - 2014. SEGUN OFICIO 2397-UARH-RFV-2014.	0911617157001	MARCOS BODERO GLEN EOLO	**9,327.36**			0.00	APROBADO	JSNINASE	JSNINASE	JSNINASE	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	9,327.36	9,327.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3275	3275	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP, MEMORANDO NO. 560-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD DE FMNA VHICAR, PERIODO DE CONSUMO DEL 08/08/2014 AL 09/09/2014, MEDIDOR NO 1138544-ITR-RE, FACT NO. 001-001-007831969, CERT. PRE. 278	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	**5,327.35**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	5,327.35	5,327.35	0.00									
3276	3276	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP. MEMORANDO NO. 560-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTIRICA EN EL COMPLEJO JUDICIAL VALDIVIA SUR, POR EL PERIODO DEL 11/08/2014 AL 10/09/2014, MEDIDOR NO 1268454-ITR-CO, FACT. NO. 001-001-007832424, CERT. PRES 278	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	**13,678.83**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	13,678.83	13,678.83	0.00									
3277	3277	08/10/2014	COM	NOR	OGA	MARTINEZ PEREA GLADYS YOLANDA, SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL NORTE No.1 DE GUAYAQUIL, PERIODOS: 28 AL 31/JULIO/2004 Y 01 AL 31/AGOSTO/2014, SEGUN OFICIO No. 3815-UPTH-AEA-2014.	1202406508001	MARTINEZ PEREA GLADYS YOLANDA	**5,130.05**			0.00	APROBADO	JSNINASE		JSNINASE	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	5,130.05	5,130.05	0.00									
3278	3278	08/10/2014	COM	NOR	OGA	SILVA MERCHAN LINDA PAOLA, SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TRIBUNAL SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 01 AL 17 /JUNIO /2014. SEGUN OFICIO No. 3661-UPTH-AEA-2014	0911349306001	SILVA MERCHAN LINDA PAOLA	**2,642.75**			0.00	APROBADO	JSNINASE		JSNINASE	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	2,642.75	2,642.75	0.00									
3279	3279	08/10/2014	COM	NOR	OGA	SILVA MERCHAN LINDA PAOLA, SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TRIBUNAL SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 30/ABRIL AL 31/MAYO/2014. SEGUN OFICIO No. 3633-UPTH-AEA-2014	0911349306001	SILVA MERCHAN LINDA PAOLA	**4,819.14**			0.00	APROBADO	JSNINASE		JSNINASE	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,819.14	4,819.14	0.00									
3280	3280	08/10/2014	COM	NOR	OGA	FRANCO CASTILLO RODOLFO XAVIER, SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO TERCERO ADJUNTO DE TRABAJO DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL, PERIODO DEL 01 AL 31/AGOSTO /2014. SEGUN OFICIO No. 3590-UPTH-AEA-2014	0909394603001	FRANCO CASTILLO RODOLFO XAVIER	**4,663.68**			0.00	APROBADO	JSNINASE		JSNINASE	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,663.68	4,663.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3282	3282	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] 010-0009 - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS - HONORARIOS 02 NUEVOS SERVIDORES CONTRATOS OCASIONALES GARCIA RUIZ ELDER Y GOMEZ ASSAN JULIO, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN OFICIO-CIRCULAR-CJ-DNF-2014-226 DE 29-08-2014 Y OFICIO N. IESS-DNAC-2014-0092-OF DE 25-08-2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**1,462.61**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	0900	001	0	1,340.00	1,340.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0900	001	0	122.61	122.61	0.00									
3283	3283	08/10/2014	COM	NOR	OGA	JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA, POR SERVICIO PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD NORTE DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS, PERIODO: 26/JUNIO AL 25/JULIO/2014. SEGUN OFICIO No. 3812-UPTH-AEA-2014.	0914784749001	JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA	**4,663.68**			0.00	APROBADO	JSNINASE		JSNINASE	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,663.68	4,663.68	0.00									
3284	3284	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 010-0009 - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS - AJUSTE DIFERENCIA EXTENSION COBERTURA SALUD CONYUGE 01 SERV. COD. TRAB. TAMAYO GARCIA FREDDY, MES DE SETIEMBRE 2014 Y FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS, MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**50.65**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	0900	001	0	10.63	10.63	0.00									
020	00	000	001	000	510602	0900	001	0	40.02	40.02	0.00									
3285	3285	08/10/2014	COM	NOR	OGA	JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA, POR SERVICIO PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO QUINTO ADJUNTO DE LA FMNA DE GUAYAQUIL, PERIODO: 01 AL 23 /JULIO /2014. SEGUN OFICIO No. 3616-UPTH-AEA-2014.	0802500801001	CEVALLOS BRAVO RONALD LEONARDO	**3,575.49**			0.00	APROBADO	JSNINASE		JSNINASE	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	3,575.49	3,575.49	0.00									
3286	3286	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS FONDOS DE RESERVA POR INGRESO DE HORAS EXTRAS DE GALARZA SALAS -PIGUAVE PONCE-ALVAREZ LEON CORRESPONDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**108.71**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0900	001	0	108.71	108.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3287	3287	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 010009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS FONDOS DE RESERVA POR INGRESO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO 2014 DE ULLON ALAVA DARLING	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**36.09**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	0900	001	0	0.01	0.01	0.00									
020	00	000	001	000	510602	0900	001	0	36.08	36.08	0.00									
3288	1883	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. GUTIERREZ TAMAYO KARLA MILENA, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO CUARTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTON MILAGRO, CERT NO. 113 PAGO MES AGOSTO-2014 FACTURA 104	0922339312001	GUTIERREZ TAMAYO KARLA MILENA	**500.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	500.00	500.00	0.00									
3289	3289	08/10/2014	REG	NOR	OGA	Regul. IVA CUR 3264 BARREZUETA VERA ALBERTO, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCI. DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA, DESDE EL 2 DE JUNIO DE 2014 AL 1 DE JUNIO DEL 2015. VALOR COMPROMETIDO POR SERVICIO ES A NOVI./2014 CERTIFICACION NO. 84	0902704485001	BARREZUETA VERA ALBERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	60.00	60.00	0.00									
3290	2301	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CALDERON VALLEJO CARMEN EUGENIA, CONTRATO N° 012-ABI-DPCJG-004-2014-BVS, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNC DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE EN EL CANTON YAGUACHI, DESDE EL 30/MAY/2014, 30/MAY/2015, (PROPORCIONAL AL 30/DIC/2014), CERTIF. N° 88. PAGO MES SEP-2014 FACT 19	0901493460001	CALDERON VALLEJO CARMEN EUGENIA	**1,760.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	1,760.00	1,760.00	0.00									
3291	3285	08/10/2014	COM	RTO	OGA	REVER - JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA, POR SERVICIO PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO QUINTO ADJUNTO DE LA FMNA DE GUAYAQUIL, PERIODO: 01 AL 23 /JULIO /2014. SEGUN OFICIO No. 3616-UPTH-AEA-2014.	0802500801001	CEVALLOS BRAVO RONALD LEONARDO	**-3,575.49**			0.00	APROBADO	JSNINASE		JSNINASE	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	-3,575.49	-3,575.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3292	3292	08/10/2014	REG	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR 3271. NEVAREZ CAJAS NYDIA ROSARIO, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIOAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO PRIMERO DE GARANTIAS PENALES, CON SEDE EN EL CANTON MILAGRO, DEL PERIODO DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION NO. 115	0911810885001	NEVAREZ CAJAS NYDIA ROSARIO	**36.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001 000	530502	0900	001	0	36.00	36.00	0.00

3293	3293	08/10/2014	REG	NOR	OGA	regulariz IVA CUR 3272 NEVAREZ CAJAS NYDIA ROSARIO, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIOAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO PRIMERO DE GARANTIAS PENALES, CON SEDE EN EL CANTON MILAGRO, DEL PERIODO DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION NO. 115	0911810885001	NEVAREZ CAJAS NYDIA ROSARIO	**36.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001 000	530502	0900	001	0	36.00	36.00	0.00

3295	3255	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	Reg IVA CUR 3273 MENDOZA CORDOVA GINGER JACKELINE, POR SERV. PREST. EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA 2da SALA-1ra SALA-3ra SALA DE LO PENAL Y TRANS DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS, PERIODO DEL 26 AGOST AL 09 SEPT 2013, 16 AL 18 SEPT 2013, 13 SEPT 2013, 25 AL 27 SEPT 2013. CERT. PRE 260	1203241961001	MENDOZA CORDOVA GINGER JACKELINE	**420.92**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001 000	530221	0900	001	0	420.92	420.92	0.00

3296	3296	08/10/2014	REG	NOR	OGA	REgulariz IVA CUR 3288.-. GUTIERREZ TAMAYO KARLA MILENA, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO CUARTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTON MILAGRO, CERTIFICACION NO. 113	0922339312001	GUTIERREZ TAMAYO KARLA MILENA	**60.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001 000	530502	0900	001	0	60.00	60.00	0.00

3297	3297	08/10/2014	REG	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR 3290.- CALDERON VALLEJO CARMEN EUGENIA, CONTRATO N° 012-ABI-DPCJG-004-2014-BVS, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE EN EL CANTON YAGUACHI, PERIODO DESDE EL 30/MAY/2014, 30/MAY/2015, (PROP AL 30/DIC/2014), CERTIF. N° 88.	0901493460001	CALDERON VALLEJO CARMEN EUGENIA	**211.20**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001 000	530502	0900	001	0	211.20	211.20	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3298	3298	08/10/2014	COM	NOR	OGA	CEVALLOS BRAVO RONALD LEONARDO - POR SERVICIO PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO QUINTO ADJUNTO DE LA FMNA DE GUAYAQUIL, PERIODO: 01 AL 23 /JULIO /2014. SEGUN OFICIO No. 3616-UPTH-AEA-2014.	0802500801001	CEVALLOS BRAVO RONALD LEONARDO	**3,575.49**			0.00	APROBADO	JSNINASE		JSNINASE	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	3,575.49	3,575.49	0.00									
3300	3275	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP, MEMORANDO NO. 560-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD DE FMNA VHICAR, PERIODO DE CONSUMO DEL 08/08/2014 AL 09/09/2014, MEDIDOR NO 1138544-ITR-RE, FACT NO. 001-001-007831969, CERT. PRE. 278	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	**5,327.35**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	5,327.35	5,327.35	0.00									
3301	3276	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP. MEMORANDO NO. 560-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTIRICA EN EL COMPLEJO JUDICIAL VALDIVIA SUR, POR EL PERIODO DEL 11/08/2014 AL 10/09/2014, MEDIDOR NO 1268454-ITR-CO, FACT. NO. 001-001-007832424, CERT. PRES 278	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	**13,678.83**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	13,678.83	13,678.83	0.00									
3302	3277	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MARTINEZ PEREA GLADYS YOLANDA, SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL NORTE No.1 DE GUAYAQUIL, PERIODOS: 28 AL 31/JULIO/2004 Y 01 AL 31/AGOSTO/2014, SEGUN OFICIO No. 3815-UPTH-AEA-2014. FACTURA 1251	1202406508001	MARTINEZ PEREA GLADYS YOLANDA	**4,580.40**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,580.40	4,580.40	0.00									
3303	3278	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SILVA MERCHAN LINDA PAOLA, SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TRIBUNAL SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 01 AL 17 /JUNIO /2014. SEGUN OFICIO No. 3661-UPTH-AEA-2014 FACTURA 571	0911349306001	SILVA MERCHAN LINDA PAOLA	**2,359.60**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	2,359.60	2,359.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3304	3280	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. FRANCO CASTILLO RODOLFO XAVIER, SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO TERCERO ADJUNTO DE TRABAJO DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL, PERIODO DEL 01 AL 31/AGOSTO /2014. SEGUN OFICIO No. 3590 -UPTH-AEA-2014 FACTURA 258	0909394603001	FRANCO CASTILLO RODOLFO XAVIER	**4,164.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,164.00	4,164.00	0.00									
3305	3298	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV CEVALLOS BRAVO RONALD LEONARDO - POR SERVICIO PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO QUINTO ADJUNTO DE LA FMNA DE GUAYAQUIL, PERIODO: 01 AL 23 /JULIO /2014. SEGUN OFICIO No. 3616-UPTH-AEA-2014. FACTURA 201	0802500801001	CEVALLOS BRAVO RONALD LEONARDO	**3,192.40**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	3,192.40	3,192.40	0.00									
3306	2653	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV . EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DE CONTRATO RE-DPCJG09-005-2014, POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO POST-PAGO, PARA LOS FUNC DEL CONSEJO DE LA JUD -GUAYAS, PERIODO 2014, CERT NO. 145 PAGO MES JUN-2014 FAC 26482	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,191.75**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0900	001	0	1,191.75	1,191.75	0.00									
3307	3283	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA, POR SERVICIO PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD NORTE DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS, PERIODO: 26/JUNIO AL 25/JULIO/2014. SEGUN OFICIO No. 3812-UPTH-AEA-2014. FACTURA 116	0914784749001	JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA	**4,164.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,164.00	4,164.00	0.00									
3308	3279	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SILVA MERCHAN LINDA PAOLA, SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TRIBUNAL SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 30/ABRIL AL 31/MAYO/2014. SEGUN OFICIO No. 3633-UPTH-AEA-2014 FACTURA 569	0911349306001	SILVA MERCHAN LINDA PAOLA	**4,302.80**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,302.80	4,302.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3309	3277	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR 3302 MARTINEZ PEREA GLADYS YOLANDA, SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL NORTE No.1 DE GUAYAQUIL, PERIODOS: 28 AL 31/JULIO/2004 Y 01 AL 31/AGOSTO/2014, SEGUN OFICIO No. 3815-UPTH-AEA-2014.	1202406508001	MARTINEZ PEREA GLADYS YOLANDA	**549.65**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	549.65	549.65	0.00									
3310	3278	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	REgulariz IVA CUR DEV 3303 SILVA MERCHAN LINDA PAOLA, SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TRIBUNAL SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 01 AL 17 /JUNIO /2014. SEGUN OFICIO No. 3661-UPTH-AEA-2014	0911349306001	SILVA MERCHAN LINDA PAOLA	**283.15**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	283.15	283.15	0.00									
3311	3280	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR DEV 3304.- FRANCO CASTILLO RODOLFO XAVIER, SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO TERCERO ADJUNTO DE TRABAJO DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL, PERIODO DEL 01 AL 31/AGOSTO /2014. SEGUN OFICIO No. 3590-UPTH-AEA-2014	0909394603001	FRANCO CASTILLO RODOLFO XAVIER	**499.68**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	499.68	499.68	0.00									
3312	3298	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR DEV 3305.- CEVALLOS BRAVO RONALD LEONARDO - POR SERVICIO PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO QUINTO ADJUNTO DE LA FMNA DE GUAYAQUIL, PERIODO: 01 AL 23 /JULIO /2014. SEGUN OFICIO No. 3616-UPTH-AEA-2014.	0802500801001	CEVALLOS BRAVO RONALD LEONARDO	**383.09**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	383.09	383.09	0.00									
3313	3313	08/10/2014	REG	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR 3306 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DE CONTRATO RE-DPCJG09-005-2014, POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO POST-PAGO, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA -GUAYAS, 2014, CERT NO. 145	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**128.52**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0900	001	0	128.52	128.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3314	3279	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR DEV 3308 SILVA MERCHAN LINDA PAOLA, SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TRIBUNAL SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES, PERIODO DEL 30/ABRIL AL 31/MAYO/2014. SEGUN OFICIO No. 3633-UPTH-AEA-2014	0911349306001	SILVA MERCHAN LINDA PAOLA	**516.34**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	516.34	516.34	0.00									
3315	2489	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. REINOSO CAGUANO SAUL MESIAS, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON GENERAL ANTONIO ELIZALDE "BUCAY", PERIODO COMPROMETIDO DESDE JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION NO. 89 FACT. 326 PAGO MES AGOSTO 2014	0921176434001	REINOSO CAGUANO SAUL MESIAS	**500.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	500.00	500.00	0.00									
3316	2316	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONTRATO NO. 001-RE-DPCJG09-001-2014-BVS, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA JUDICATURA-GUAYAS EN LA ESTACION DE SERV. PETROCOMERCIAL GQUIL, PERIODO 2014, CERT. NO. 83 FACT.3544	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**2,722.64**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0900	001	0	2,722.64	2,722.64	0.00									
3317	3317	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. JUAN SEBASTIAN RIVERA BUSTAMANTE, PASAJES Y SUBSISTENCIAS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 DESDE EL EMPALME A GUAYAQUIL, SE LLEVO 5 PROVIDENCIAS A LA CRUZ ROJA DEL GUAYAS DENTRO DE LA CAUSA 2014-0011/2014-0134, NO SE PRESENTO PARTE PROCESAL Y NO SE REALIZO PRIEBA ADN, ETC,. CERT. PRES 212	1706279849	JUAN SEBASTIAN RIVERA BUSTAMANTE	**10.15**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0	10.15	10.15	0.00									
3318	3318	09/10/2014	REG	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3315 REINOSO CAGUANO SAUL MESIAS, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON GENERAL ANTONIO ELIZALDE "BUCAY", PERIODO COMPROMETIDO DESDE JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION NO. 89	0921176434001	REINOSO CAGUANO SAUL MESIAS	**60.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3319	3319	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. AYAPATA GARATE JAVIER ROLANDO, VIATICOS Y PASAJES DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, EN COMISION A QUITO, LLEVAR LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA SATJE PARA QUE LA DNI DE SOLUCION, ELABORACION DE REPORTES PARA EL MODULO DE ESCRITOS, ELABORACION DE REPORTE EN EL MODULO DE INFORMACION, CERT. PRE 212	0918390634	AYAPATA GARATE JAVIER ROLANDO	**274.63**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0	274.63	274.63	0.00									
3320	3320	09/10/2014	REG	NOR	OGA	Regulariz.IVA CUR 3316 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONTRATO NO. 001-RE-DPCJG09-001-2014 -BVS, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA JUDICATURA-GUAYAS EN LA ESTACION DE SERVICIO PETROCOMERCIAL GQUIL, PERI. 2014, CERT. NO. 83	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**326.72**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	0900	001	0	326.72	326.72	0.00									
3321	3321	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. DE LA ROSA DE LA VERA CHRISTIAN MANUEL, VIATICOS Y REEMBOLSO DEL DIA 13 DE AGOSTO POR COMISION A QUITO, REUNION CON EL ING. ALVAREZ, DE LA DIRECCION NACIONAL DE TICS, EN EL CUAL SE REVISARON LAS RESPUESTAS DEL INFORME 14 DE LA CGE, SE ANEXARON DOCUMENTOS CON RESPALDO FALTANTES, CERT. PRE 212	0920513025	DE LA ROSA DE LA VERA CHRISTIAN MANUEL	**35.95**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0	35.95	35.95	0.00									
3322	3322	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. JUAN SEBASTIAN RIVERA BUSTAMANTE, VIATICO Y REEMBOLSO DEL DIA 1 DE AGOST 2014, POR COMISION DESDE EL EMPALME A GUAYAQUIL, PARA LLEVAR 8 PROVIDENCIAS A LA CRUZ ROJA, DENTRO DE LAS CAUSAS 2014-003/2014-00119/2014-0366/2013-0686, NO SE PRESENTO PARTE PROCESAL, NO SE HIZO PRUEBA ADN CERT. PRE 212	1706279849	JUAN SEBASTIAN RIVERA BUSTAMANTE	**9.35**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0	9.35	9.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3323	3321	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DE LA ROSA DE LA VERA CHRISTIAN MANUEL, VIATICOS Y REEMBOLSO DEL DIA 13 DE AGOSTO POR COMISION A QUITO, REUNION CON EL ING. ALVAREZ, DE LA DIRECCION NACIONAL DE TICS, EN EL CUAL SE REVISARON LAS RESPUESTAS DEL INFORME 14 DE LA CGE, SE ANEXARON DOCUMENTOS CON RESPALDO FALTANTES, CERT. PRE 212	0920513025	DE LA ROSA DE LA VERA CHRISTIAN MANUEL	**35.95**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0	35.95	35.95	0.00									
3324	3322	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. JUAN SEBASTIAN RIVERA BUSTAMANTE, VIATICO Y REEMBOLSO DEL DIA 1 DE AGOST 2014, POR COMISION DESDE EL EMPALME A GUAYAQUIL, PARA LLEVAR 8 PROVIDENCIAS A LA CRUZ ROJA, DENTRO DE LAS CAUSAS 2014-003/2014-00119/2014-0366/2013-0686, NO SE PRESENTO PARTE PROCESAL, NO SE HIZO PRUEBA ADN CERT. PRE 212	1706279849	JUAN SEBASTIAN RIVERA BUSTAMANTE	**9.35**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0	9.35	9.35	0.00									
3325	3317	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. JUAN SEBASTIAN RIVERA BUSTAMANTE, PASAJES Y SUBSISTENCIAS DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 DESDE EL EMPALME A GUAYAQUIL, SE LLEVO 5 PROVIDENCIAS A LA CRUZ ROJA DEL GUAYAS DENTRO DE LA CAUSA 2014-0011/2014-0134, NO SE PRESENTO PARTE PROCESAL Y NO SE REALIZO PRIEBA ADN, ETC,. CERT. PRES 212	1706279849	JUAN SEBASTIAN RIVERA BUSTAMANTE	**10.15**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0	10.15	10.15	0.00									
3326	2478	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CENTRO COMERCIAL ALBANBORJA, RENOVACION CONTRATO DE COMODATO, MEMORANDO NO.159-DP09-CA-TIC-2014, PARA ALICUOTAS DE LA UNIDAD PENAL NO. 2 UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL MES DE JULIO A DIC. DEL 2014, CERTIFICACION NO. 185 FACT 49794 PAGO SEPT. 2014	0991165428001	CENTRO COMERCIAL ALBANBORJA	**11,828.92**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0900	001	0	11,828.92	11,828.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3327	3319	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. AYAPATA GARATE JAVIER ROLANDO, VIATICOS Y PASAJES DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, EN COMISION A QUITO, LLEVAR LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA SATJE PARA QUE LA DNI DE SOLUCION, ELABORACION DE REPORTES PARA EL MODULO DE ESCRITOS, ELABORACION DE REPORTE EN EL MODULO DE INFORMACION, CERT. PRE 212	0918390634	AYAPATA GARATE JAVIER ROLANDO	**274.63**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0	274.63	274.63	0.00									
3328	3328	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] 010-0009 - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS - HONORARIOS 01 NUEVO SERVIDOR CONTRATO OCASIONAL VILLACRES VILLACIS WOLTER, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN OFICIO-CIRCULAR-CJ-DNF-2014-226 DE 29-08-2014 Y OFICIO N. IESS-DNAC-2014-0092-OF DE 25-08-2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**509.37**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	0900	001	0	466.67	466.67	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0900	001	0	42.70	42.70	0.00									
3329	3329	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] 010-0009 - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS - NOMINA 01 SERV. VALLEJO VALLEJO JENNIFFER, RMU PROPORCIONAL 04 DIAS LABORADOS MES DE SEPTIEMBRE 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**172.31**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	0900	001	0	146.67	146.67	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0900	001	0	13.42	13.42	0.00									
020	00	000	001	000	510602	0900	001	0	12.22	12.22	0.00									
3330	3330	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. AVILES SANCHEZ LUIS ALBERTO, MEMORANDO NO. 569-DP09-CA-TIC-2014, POR ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS Y CAMBIOS DE PLANTILLAS, ORDEN DE COMPRA NO. 54, CERT. PRE. 40	0906981055001	AVILES SANCHEZ LUIS ALBERTO	**1,249.92**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0900	001	0	1,249.92	1,249.92	0.00									
3331	3331	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] 010-0009 - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS - HONORARIOS 02 SERV. CUESTA VELEZ KARLA - MACIAS FLORES JOSE, PERIODOS 12, 22 AL 31 DE MAYO DEL 2014 - COMP. PAGO 221-231-UF-HON-2014, MEMORANDO N. DP09-CPF-JNS-061-2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**2,325.87**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	0900	001	0	2,325.87	2,325.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3332	3332	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] 010-0009 - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS - HONORARIOS 10 SERV. BANCHON MERO - PULIDO PONCE, PERIODOS 09, 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 - COMP. PAGO 208 AL 227-UF-HON-2014, MEMORANDO N. DP09-CPF-JNS-061-2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**7,900.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	0900	001	0	7,900.00	7,900.00	0.00									
3333	3333	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] 010-0009 - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS - HONORARIOS 03 SERV. CARRION PAZMIÑO - RODRIGUEZ MINDIOLA - TOUMA ABUDEYE, PERIODOS 06, 14, 18 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 - COMP. PAGO 208-232-233-UF-HON-2014, MEMORANDO N. DP09-CPF-JNS-061-2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**2,430.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	0900	001	0	2,430.00	2,430.00	0.00									
3334	3334	14/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] 010-0009 - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS - HONORARIOS 38 SERV. ALMAGRO MUIRRAGUI - VICTORERO VEAS, PERIODOS 02, 08, 11, 14, 15, 16, 21, 27, AL 31 DE JULIO DEL 2014 - COMP. PAGO 177 AL 230-UF-HON-2014, MEMORANDO N. DP09-CPF-JNS-061-2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**31,297.77**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	0900	001	0	31,297.77	31,297.77	0.00									
3335	3335	14/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS PAGO DE HONORARIOS 01 FUNC DE NOMB. CASTILLO GUEVARA WILSON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGUN OFICIO CJ-DNF-2014 Y OFICIO IESS-DNAC-2014-0092-OF	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**3,939.01**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	0900	001	0	3,608.80	3,608.80	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0900	001	0	330.21	330.21	0.00									
3336	3336	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. QUEVEDO PEREZ RUTH JACQUELINE, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO QUINTO ADJUNTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL. POR EL PERIODO DEL 28 AL 31 DE JULIO 2014 Y DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2014. CERT.PRES. 279	0909001208001	QUEVEDO PEREZ RUTH JACQUELINE	**5,130.05**			0.00	APROBADO	KAMEROV	KAMEROV	KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	5,130.05	5,130.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3337	3337	14/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] 010-0009 - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS - HONORARIOS 01 SERV. MUÑOZ MUÑOZ ENRIQUE, PERIODO DEL 08 AL 31 DE JULIO DEL 2014 - COMP. PAGO N. 234-UF-HON-2014, MEMORANDO N. DP09-CPF-JNS-067-2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**920.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	0900	001	0	920.00	920.00	0.00									
3338	3336	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. QUEVEDO PEREZ RUTH JACQUELINE, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO QUINTO ADJUNTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL. POR EL PERIODO DEL 28 AL 31 DE JULIO 2014 Y DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2014. CERT.PRES. 279 FACTURA 151	0909001208001	QUEVEDO PEREZ RUTH JACQUELINE	**4,580.40**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,580.40	4,580.40	0.00									
3339	3339	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. GALARZA SALAS EMANUEL MARCIAL, POR VIATICO, SUBSISTENCIA Y PEAJE, LOS DIAS 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR TRASLADO A ESMERALDAS CON EL DR. WILSON NAVARRETE, REUNION CON PERSONAL DE FISCALIA Y DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, CERT. 212	0912538543	GALARZA SALAS EMANUEL MARCIAL	**150.49**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0	150.49	150.49	0.00									
3340	3340	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. COOP. DE AHORRO Y CREDITO SALITRE LTDA. MEMORANDO NO. 189-DP09-CA-TIC-2014, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO 15 DE LO CIVIL Y 16 DE LO PENAL CON SEDE EN EL CANTON DAULE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012. FACT. 002-001-0006658, CERT. PRES 277	0990858527001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SALITRE LTDA.	**672.00**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	672.00	672.00	0.00									
3341	3341	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MUGUERZA LEON CRUZ MERCY CAROLINA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL SUR DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA DE GUAYAQUIL POR EL PERIODO DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014, CERT. PRE. 279	0909193856001	MUGUERZA LEON CRUZ MERCY CAROLINA	**466.37**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	466.37	466.37	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3342	3342	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VELEZ SAMANIEGO SARA MARINA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL SUR DE GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014, CERT. PRES 279	0919874032001	VELEZ SAMANIEGO SARA MARINA	**2,487.30**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	2,487.30	2,487.30	0.00									
3343	3330	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. AVILES SANCHEZ LUIS ALBERTO, MEMORANDO NO. 569-DP09-CA-TIC-2014, POR ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS Y CAMBIOS DE PLANTILLAS, ORDEN DE COMPRA NO. 54, CERT. PRE. 40 FACT. 4173, 4174,ACTA ENTREGA RECEP. NºDP09-21-A-UFA-2014 REC. ANALISTA SBJ	0906981055001	AVILES SANCHEZ LUIS ALBERTO	**1,116.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0900	001	0	1,116.00	1,116.00	0.00									
3344	3339	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. GALARZA SALAS EMANUEL MARCIAL, POR VIATICO, SUBSISTENCIA Y PEAJE, LOS DIAS 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR TRASLADO A ESMERALDAS CON EL DR. WILSON NAVARRETE, REUNION CON PERSONAL DE FISCALIA Y DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, CERT. 212	0912538543	GALARZA SALAS EMANUEL MARCIAL	**150.49**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0	150.49	150.49	0.00									
3345	3336	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR 3338. QUEVEDO PEREZ RUTH JACQUELINE, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO QUINTO ADJUNTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL. POR EL PERIODO DEL 28 AL 31 DE JULIO 2014 Y DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2014. CERT.PRES. 279	0909001208001	QUEVEDO PEREZ RUTH JACQUELINE	**549.65**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	549.65	549.65	0.00									
3346	3330	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR 3343. AVILES SANCHEZ LUIS ALBERTO, MEMORANDO NO. 569-DP09-CA-TIC-2014, POR ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS Y CAMBIOS DE PLANTILLAS, ORDEN DE COMPRA NO. 54, CERT. PRE. 40	0906981055001	AVILES SANCHEZ LUIS ALBERTO	**133.92**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0900	001	0	133.92	133.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3347	3347	16/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] 010-0009 - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS - HONORARIOS 01 SERV. MACIAS AVILA HUGO, PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 - COMP. PAGO 151UF-HON-2014, MEMORANDO N. DP09-CPF-JNS-046-2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**600.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	0900	001	0	600.00	600.00	0.00									
3348	3346	16/10/2014	RDP	DVO	OGA	Regulariz IVA CUR 3343. AVILES SANCHEZ LUIS ALBERTO, MEMORANDO NO. 569-DP09-CA-TIC-2014, POR ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS Y CAMBIOS DE PLANTILLAS, ORDEN DE COMPRA NO. 54, CERT. PRE. 40	0906981055001	AVILES SANCHEZ LUIS ALBERTO	**-133.92**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0900	001	0	-133.92	-133.92	0.00									
3349	3343	16/10/2014	DEV	RTO	OGA	DEV. AVILES SANCHEZ LUIS ALBERTO, MEMORANDO NO. 569-DP09-CA-TIC-2014, POR ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS Y CAMBIOS DE PLANTILLAS, ORDEN DE COMPRA NO. 54, CERT. PRE. 40 FACT. 4173, 4174,ACTA ENTREGA RECEP. NºDP09-21-A-UFA-2014 REC. ANALISTA SBJ	0906981055001	AVILES SANCHEZ LUIS ALBERTO	**-1,116.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0900	001	0	-1,116.00	-1,116.00	0.00									
3351	3351	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. RIVADENEIR PAZMIÑO PEDRO LUIS, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO ADJUNTO TERCERO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, CERT. PRE. 279	0911393437001	RIVADENEIRA PAZMINO PEDRO LUIS	**777.28**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	777.28	777.28	0.00									
3352	3352	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE, MEMORANDO NO. 0585-DP09-CA-TIC-2014, POR PAGO DE RENOVACION DE SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA EL DPTO. ODONTOLOGICO, FACT NO. 001-001-000026310, CERT. PRE. 256	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	**56.00**			6.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0900	001	0	56.00	56.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3353	3241	16/10/2014	RDP	DVO	OGA	Regulariz. IVA CUR 3234 FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL, MEMORANDO NO. 190-DP09-CA-TIC-2014, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO NOVENO DE LA FMNA DEL CANTON DAULE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, CERT. PRE 277	0901588731001	FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL	**-102.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	-102.00	-102.00	0.00									
3354	3234	16/10/2014	DEV	RTO	OGA	DEV. FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL, MEMORANDO NO. 190-DP09-CA-TIC-2014, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO NOVENO DE LA FMNA DEL CANTON DAULE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, CERT. PRE 277 FACT. 589	0901588731001	FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL	**-850.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	-850.00	-850.00	0.00									
3356	3356	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - CONTRATO No. SIE-0000003-BVS-2014, POR ADQUISICION DE 10.047 PAPELES HIGIENICOS DE 250MTS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS SUSCRITO CON LA SEÑORA MARIA DANIELA ROSANIA ARISS, SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 192.	1002466132001	ROSANIA ARISS MARIA DANIELA	**18,988.00**			0.00	APROBADO	JSNINASE		JSNINASE	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	0900	001	0	18,988.00	18,988.00	0.00									
3358	3358	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO - CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA DE AVISOS JUDICIALES E INSTITUCIONALES PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS SUSCRITO CON LA CIA. EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 194	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**8,333.34**			6,859.74	APROBADO	JSNINASE		JSNINASE	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0900	001	0	8,333.34	8,333.34	0.00									
3359	3330	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	Dev. AVILES SANCHEZ LUIS ALBERTO, MEMORANDO NO. 569-DP09-CA-TIC-2014, POR ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS Y CAMBIOS DE PLANTILLAS, ORDEN DE COMPRA NO. 54, CERT. PRE. 40 fact 4173 4174 acta entrega recep N°DP09-21-A-UFA-2014-REC.ANALISTA SBJ	0906981055001	AVILES SANCHEZ LUIS ALBERTO	**1,116.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0900	001	0	1,116.00	1,116.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3360	3330	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR DEV 3359 AVILES SANCHEZ LUIS ALBERTO, MEMORANDO NO. 569-DP09-CA-TIC-2014, POR ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS Y CAMBIOS DE PLANTILLAS, ORDEN DE COMPRA NO. 54, CERT. PRE. 40	0906981055001	AVILES SANCHEZ LUIS ALBERTO	**133.92**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0900	001	0	133.92	133.92	0.00									
3361	3283	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3307 JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA, POR SERVICIO PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD NORTE DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS, PER: 26/JUN AL 25/JUL/2014. SEGUN OFICIO No. 3812-UPTH-AEA-2014. FACT.129 (FACT. 116 ANULAD)	0914784749001	JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA	**499.68**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	499.68	499.68	0.00									
3362	3362	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MARTINEZ ERAZO PABLO, POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO NO. CJ-DNF-2014-343. CERT. PRES 90	1708238124	MARTINEZ ERAZO PABLO	**765.00**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	0900	001	0	765.00	765.00	0.00									
3363	3362	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MARTINEZ ERAZO PABLO, POR GASTOS DE RESIDENCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO NO. CJ-DNF-2014-343. CERT. PRES 90 SEGUN ACCIONES DE PERSONAL 11793-DNTH-SAF DEL 1 DE NOV. 2013 Y 10662-DNTH-SAF- DEL 25 DE SEPT. DEL 2013	1708238124	MARTINEZ ERAZO PABLO	**765.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	0900	001	0	765.00	765.00	0.00									
3364	3352	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	dev MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE, MEMORANDO NO. 0585-DP09-CA-TIC-2014, POR PAGO DE RENOVACION DE SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA EL DPTO. ODONTOLOGICO, FACT NO. 001-001-000026310, CERT. PRE. 256 factura 26310	1768135980001	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	**50.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	0900	001	0	50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3365	3341	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MUGUERZA LEON CRUZ MERCY CAROLINA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL SUR DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA DE GUAYAQUIL POR EL PERIODO DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014, CERT. PRE. 279 FACT. 211 CERT. DE LA SECRETARIA DEL JUZG. AGR	0909193856001	MUGUERZA LEON CRUZ MERCY CAROLINA	**416.40**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	416.40	416.40	0.00									
3366	3366	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. COMPAÑIA DE TRANSP. NORBAY SA. MEMORANDO NO. 575-DP09-CA-TIC-2014, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CONTRATO COTBS-DPCJ-001-2012, CERT. PRES 284	0992278803001	COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A.	**11,042.24**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530201	0900	001	0	11,042.24	11,042.24	0.00									
3367	1916	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. . VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CON SEDE EN EL CANTON DURAN, DESDE EL 8 DE FEBRERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, CERT NO. 121 PAGO 08 SEPT AL 07 OCTB-2014 FAC 481	0915726855001	VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA	**570.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	570.00	570.00	0.00									
3368	3368	21/10/2014	REG	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR DEV 3367.- . VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CON SEDE EN EL CANTON DURAN, DESDE EL 8 DE FEBRERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION NO. 121	0915726855001	VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA	**68.40**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	68.40	68.40	0.00									
3369	3340	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. COOP. DE AHORRO Y CREDITO SALITRE LTDA. MEMORANDO NO. 189-DP09-CA-TIC-2014, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO 15 DE LO CIVIL Y 16 DE LO PENAL CON SEDE EN EL CANTON DAULE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012. FACT. 002-001-0006658, CERT. PRES 277	0990858527001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SALITRE LTDA.	**600.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	600.00	600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3370	3351	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RIVADENEIR PAZMIÑO PEDRO LUIS POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO ADJUNTO TERCERO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, CERT. PRE. 279 FACT. 4385	0911393437001	RIVADENEIRA PAZMINO PEDRO LUIS	**694.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	694.00	694.00	0.00									
3371	2006	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. REYES BARZALLO RAUL ARCENIO, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZG UNICO QUINTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA DIRECCION PROV DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA -GUAYAS, NARANJAL, PERIODO DESDE ENERO A DIC DEL 2014 PAGO MES 08 SEP AL 07 OCT-14 FACT 234	0703480798001	REYES BARZALLO RAUL ARCENIO	**1,205.36**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	1,205.36	1,205.36	0.00									
3372	2489	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. REINOSO CAGUANO SAUL MESIAS, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON GENERAL ANTONIO ELIZALDE "BUCAY", PERIODO COMPROMETIDO DESDE JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION NO. 89 FACT. 328 PAGO MES SEPT. 2014	0921176434001	REINOSO CAGUANO SAUL MESIAS	**500.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	500.00	500.00	0.00									
3373	2002	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ROBLES CUADROS ANA LEONOR, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DECIMO CUARTO DE GARANTIAS PENALES, CON SEDE EN EL CANTON MILAGRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION NO. 139 FACT. 1079 PAGO MES SEPT. 2014	0905421921001	ROBLES CUADROS ANA LEONOR	**330.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	330.00	330.00	0.00									
3374	3342	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VELEZ SAMANIEGO SARA MARINA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL SUR DE GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014, CERT. PRES 279 FACT. 51, CERTIFICADO DEL SECRETARIO DEL JUZGADO	0919874032001	VELEZ SAMANIEGO SARA MARINA	**2,220.80**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	2,220.80	2,220.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3375	3341	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3365 MUGUERZA LEON CRUZ MERCY CAROLINA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL SUR DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA DE GUAYAQUIL POR EL PERIODO DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014, CERT. PRE. 279	0909193856001	MUGUERZA LEON CRUZ MERCY CAROLINA	**49.97**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	49.97	49.97	0.00									
3376	3376	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CODIGO CREATIVO SA. MEMORANDO NO. 0603-DP09-CA-TIC-2014, POR ADQUISICION DE 500 CORDONES Y 500 PORTACREDENCIALES, ORDEN DE COMPRA NO. 66, CERT. PRES. 202	0992436786001	CODIGO CREATIVO S.A. COCREA	**1,596.00**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0900	001	0	1,596.00	1,596.00	0.00									
3377	3377	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO NO. 594-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL 6 FMNA CANTON DURAN, DEL 01/09/2014 AL 01/10/2014, MEDIDOR NO. 08309010-ELS-RE, FACT NO. 002-001-005694903, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**297.95**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	297.95	297.95	0.00									
3378	3378	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP, MEMORANDO NO. 594-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON SAMBORONDON PERIODO DEL 29/08/2014 AL 29/09/2014, MEDIDOR NO. 53942561-ITR-RE, FACT NO. 002-001-005682071, CERT. PRE 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**2,816.03**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	2,816.03	2,816.03	0.00									
3379	3379	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP, MEMORANDO NO. 594-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO 9 DE TRANSITO DEL CANTON DAULE, PERIODO DEL 01/09/2014 AL 02/10/2014, MEDIDOR NO. 110903924-SGH-AM, FACT NO. 002-001-005720609, CERT. PRE 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**128.90**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	128.90	128.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3380	3380	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO NO. 594-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO 15 CIVIL DEL CANTON DAULE, PERIODO DEL 01/09/2014 AL 02/10/2014, MEDIDOR NO. 47710162-ITR-AM, FACT. NO. 002-001-005716369, CERT. PRES. 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**233.58**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	233.58	233.58	0.00									
3381	3381	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO NO. 594-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO TRIGESIMO DE LO CIVIL DEL CANTON DURAN, PERIODO DEL 04/09/2014 AL 04/10/2014, MEDIDOR NO. 502987-TEP-AB. FACT. NO. 002-001-005773428, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**69.79**			0.00	APROBADO	KAMEROV	KAMEROV	KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	69.79	69.79	0.00									
3384	3340	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3369 COOP. DE AHORRO Y CREDITO SALITRE LTDA. MEMORANDO NO. 189-DP09-CA-TIC-2014, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO 15 DE LO CIVIL Y 16 DE LO PENAL CON SEDE EN EL CANTON DAULE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012. FACT. 002-001-0006658, CERT. PRES 277	0990858527001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SALITRE LTDA.	**72.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	72.00	72.00	0.00									
3385	3351	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz.IVA CUR 3370 RIVADENEIR PAZMIÑO PEDRO LUIS, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO ADJUNTO TERCERO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, CERT. PRE. 279	0911393437001	RIVADENEIRA PAZMINO PEDRO LUIS	**83.28**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	83.28	83.28	0.00									
3386	3386	21/10/2014	REG	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3372 REINOSO CAGUANO SAUL MESIAS, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON GENERAL ANTONIO ELIZALDE "BUCAY", PERIODO COMPROMETIDO DESDE JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION NO. 89	0921176434001	REINOSO CAGUANO SAUL MESIAS	**60.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3387	3387	21/10/2014	REG	NOR	OGA	DEV. iva cur 3373 ROBLES CUADROS ANA LEONOR, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DECIMO CUARTO DE GARANTIAS PENALES, CON SEDE EN EL CANTON MILAGRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION NO. 139	0905421921001	ROBLES CUADROS ANA LEONOR	**39.60**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	39.60	39.60	0.00									
3388	3342	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3374 VELEZ SAMANIEGO SARA MARINA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL SUR DE GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014, CERT. PRES 279	0919874032001	VELEZ SAMANIEGO SARA MARINA	**266.50**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	266.50	266.50	0.00									
3389	2478	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CENTRO COMERCIAL ALBANBORJA, RENOVACION CONTRATO DE COMODATO, MEMORANDO NO. 159-DP09-CA-TIC-2014, PARA ALICUOTAS DE LA UNIDAD PENAL NO. 2 UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL MES DE JUL. A DIC. DEL 2014, CERT. NO. 185 FACT. 49788 PAGO MES OCT. 2014	0991165428001	CENTRO COMERCIAL ALBANBORJA	**11,828.92**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	0900	001	0	11,828.92	11,828.92	0.00									
3390	3390	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO NO. 594-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO 18 MULTICOMPETENTE DEL CANTON PLAYAS. PERIODO DEL 03/09/2014 AL 02/10/2014, MEDIDOR NO. 4S206463-GEN-AM. FACT. NO. 093-001-002212035, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**548.89**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	548.89	548.89	0.00									
3391	2005	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	devengado. SUDARIO BARZOLA ELIECER GUALBERTO, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO VIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL CON SEDE EN EL CANTON SALITRE, DEL PERIODO DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, CERT NO. 114 pago mes septbre-2014 fact 990	0901304998001	SUDARIO BARZOLA ELIECER GUALBERTO	**225.88**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	225.88	225.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3392	3392	21/10/2014	REG	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3371 REYES BARZALLO RAUL ARCENIO, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO UNICO QUINTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA -GUAYAS, EN EL CANTON NARANJAL, PERIODO DESDE ENERO A DIC. DEL 2014	0703480798001	REYES BARZALLO RAUL ARCENIO	**144.64**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	144.64	144.64	0.00									
3393	3393	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNT EP, MEMORANDO NO. 595-DP09-CA-TIC-2014, POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LA AV. 09 DE OCTUBRE Y PEDRO MONCAYO CENTRO DE COMPUTO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE, FACT NO. 001-777-006026627, CERT. PRES 182	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**201.60**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0900	001	0	201.60	201.60	0.00									
3394	3394	21/10/2014	REG	NOR	OGA	REgulariz IVA CUR DEV 3391.- SUDARIO BARZOLA ELIECER GUALBERTO, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO VIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL Y MERCANTIL CON SEDE EN EL CANTON SALITRE, DEL PERIODO DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION NO. 114	0901304998001	SUDARIO BARZOLA ELIECER GUALBERTO	**27.11**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	27.11	27.11	0.00									
3395	3395	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNT EP, MEMORANDO NO. 595-DP09-CA-TIC-2014, POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LA AV. 9 DE OCTUBRE Y PEDRO MONCAYO, PENSION BASICA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 FACT NO. 001-777-006026630, CERT. PRES 182	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**264.32**			0.00	APROBADO	KAMEROV	KAMEROV	KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0900	001	0	264.32	264.32	0.00									
3396	2000	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ROBLES CUADROS ANA LEONOR, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO CUARTO DE LO CIVIL, CON SEDE EN EL CANTON MILAGRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION NO. 138 FACT. 1080 PAGO MES SEPT. 2014	0905421921001	ROBLES CUADROS ANA LEONOR	**300.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3397	3397	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP, MEMORANDO NO. 633-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TRIBUNAL 14 PENAL DEL CANTON MILAGRO, PERIODO DEL 06/09/2014 AL 06/10/2014, MEDIDOR NO. 1200185333, FACT NO. 070-001-002561565, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**193.02**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0				193.02	193.02	0.00						
3398	3398	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO 633-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO SEXTO DE LO LABORAL DEL CANTON MILAGRO, PERIODO DEL 06/09/2014 AL 06/10/2014, MEDIDOR NO. 23373897, FACT NO. 070-001-002559701, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1.76**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0				1.76	1.76	0.00						
3399	3399	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS LIQUIDACION DE HABERES DE LANA TORRES ARMANDO JAVIER CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**4,260.84**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	0900	001	0				2,087.92	2,087.92	0.00						
020	00	000	001	000	510204	0900	001	0				85.00	85.00	0.00						
020	00	000	001	000	510707	0900	001	0				2,087.92	2,087.92	0.00						
3400	3400	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP, MEMORANDO NO. 633-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO 23 DE LO PENAL DEL CANTON MILAGRO, DEL PERIODO DEL 06/09/2014 AL 06/10/2014 , MEDIDOR NO. 18898494, FACT. NO. 070-001-002560764, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**136.52**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0				136.52	136.52	0.00						
3402	3402	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2013] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-LIQUIDACION DE HABERES DE TOALOMBO MARCILLO ORLANDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**1,294.94**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510204	0900	001	0				238.50	238.50	0.00						
020	00	000	001	000	510707	0900	001	0				1,056.44	1,056.44	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3403	3403	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS LIQUIDACION DE HABERES DE MOLINA PINARGOTE LUIS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**2,843.23**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	0900	001	0		146.67	146.67	0.00								
020	00	000	001	000	510204	0900	001	0		296.56	296.56	0.00								
020	00	000	001	000	510707	0900	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00								
3404	3404	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS LIQUIDACION DE HABERES DE CORNEJO PARRALES ANA MARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**1,720.26**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	0900	001	0		108.33	108.33	0.00								
020	00	000	001	000	510204	0900	001	0		283.33	283.33	0.00								
020	00	000	001	000	510707	0900	001	0		1,328.60	1,328.60	0.00								
3405	3405	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP, MEMORANDO NO. 633-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO 16 FMNA DEL CANTON MILAGRO, PERIODO DEL 06/09/2014 AL 06/10/2014, MEDIDOR NO. 4249608, FACT. NO. 070-001-002562170, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**82.20**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0		82.20	82.20	0.00								
3406	3406	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP, MEMORANDO NO. 633-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO 14 DE LO CIVIL DEL CANTON MILAGRO, PERIODO DEL 06/09/2014 AL 06/10/2014, MEDIDOR NO. 1200185298, FACT NO. 070-001-002559128, CERT. PRE 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**72.48**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0		72.48	72.48	0.00								
3407	3407	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2013] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS LIQUIDACION DE HABERES DE ZUÑIGA FLORES JUAN CARLOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**1,753.20**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	0900	001	0		300.00	300.00	0.00								
020	00	000	001	000	510707	0900	001	0		1,453.20	1,453.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3408	3408	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP, MEMORANDO NO. 633-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO 11 DE LO PENAL DEL CANTON MILAGRO, PERIODO DEL 09/09/2014 AL 09/10/2014, MEDIDOR NO. 33625893, FACT. NO. 070-001-002605536, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**262.11**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	262.11	262.11	0.00									
3409	3409	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2013] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS LIQUIDACION DE HABERES DE PERALTA CHAVEZ GENY MARJORIE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**5,000.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	0900	001	0	2,505.50	2,505.50	0.00									
020	00	000	001	000	510204	0900	001	0	79.50	79.50	0.00									
020	00	000	001	000	510707	0900	001	0	2,415.00	2,415.00	0.00									
3410	3410	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP, MEMORANDO NO. 633-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO 4 DE LA NIÑEZ, MUJER Y ADOLESCENCIA DEL CANTON MILAGRO, PERIODO DEL 09/09/2014 AL 09/10/2014, MEDIDOR NO. 26897236, FACT. NO. 070-001-002605753, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**166.68**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	166.68	166.68	0.00									
3411	3411	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO NO. 663-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO DECIMO TERCERO DE LO CIVIL DEL CANTON MILAGRO, PERIODO DEL 09/09/2014 AL 09/10/2014, MEDIDOR NO. 26897233, FACT. NO. 070-001-002605752, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**77.15**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	77.15	77.15	0.00									
3412	3412	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2013] 0100009 DIFECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO E LA JUDICATURA-GUAYAS LIQUIDACION DE HABERES DIFERENCIA DE VACACIONES DE AB.PERALTA CHAVEZ GENY CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**4,668.88**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510707	0900	001	0	4,668.88	4,668.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3413	3413	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO NO. 633-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD PENAL # 2 DEL CANTON MILAGRO, PERIODO DEL 10/09/2014 AL 10/10/2014, MEDIDOR NO. 13299572, FACT NO. 070-001-002605158, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,383.71**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0			3,383.71	3,383.71	0.00							
3414	3414	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2012] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS LIQUIDACION DE HABERES DE HERNANDEZ VANONI ALFONSO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**4,132.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	0900	001	0			3,961.67	3,961.67	0.00							
020	00	000	001	000	510204	0900	001	0			170.33	170.33	0.00							
3415	3415	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2012] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS PAGO LIQUIDACION DE HABERES DIFERENCIA VACACIONES DE HERNANDEZ VANONI ALFONSO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**2,773.17**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510707	0900	001	0			2,773.17	2,773.17	0.00							
3416	3416	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP, MEMORANDO NO. 633-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO 27 DE LO CIVIL DEL CANTON EL TRIUNFO, PERIODO DEL 10/09/2014 AL 10/10/2014, MEDIDOR NO. 1200185127, FACT. NO. 070-001-002590061, CERT. PRES. 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**161.70**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0			161.70	161.70	0.00							
3417	3417	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP, MEMORANDO NO. 633-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO 17 DE LO PENAL DEL CANTON MILAGRO, PERIODO DEL 11/09/2014 AL 11/10/2014, MEDIDOR NO. 22964143, FACT. NO. 070-001-002596640, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**97.54**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0			97.54	97.54	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3419	3419	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP, MEMORANDO NO. 633-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FMNA DEL CANTON NARANJAL, PERIODO DEL 11/09/2014 AL 11/10/2014, MEDIDOR NO. 911445, FACT. NO. 070-001-002602170, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**414.25**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0				414.25		414.25	0.00					
3420	3420	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO NO.633-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO 19 DE LO CIVIL DEL CANTON NARANJAL, PERIODO DEL 11/09/2014 AL 11/10/2014, MEDIDOR NO. 23373917, FACT. NO.070-001-002597153, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**72.78**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0				72.78		72.78	0.00					
3421	3421	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. GOB. AUT. DESCENTRALIZADO SAN FRANCISCO DE MILAGRO, MEMORANDO NO. 630-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD JUDICIAL NO. 2 DEL CANTON MILAGRO, MES DE OCTUBRE 2014, FACT, NO. S-001-004-000261161, CERT. PRES 258	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	**198.19**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0900	001	0				198.19		198.19	0.00					
3422	3422	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. HIDROPLAYAS EP, MEMORANDO NO. 629-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE PLAYAS, PERIODO DEL 19/08/2014 AL 19/09/2014, MEDIDOR NO. A09N925994, FACT. NO. 001-001-0753611, CERT. PRES 258	0968587600001	HIDROPLAYAS EP	**142.80**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0900	001	0				142.80		142.80	0.00					
3423	3423	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO NO. 594-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO 19 NIÑEZ DEL CANTON DAULE, PERIODO DEL 01/09/2014 AL 02/10/2014, MEDIDOR NO. 1067555-HEX-AB. FACT. NO. 002-001-005716867, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**192.53**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0				192.53		192.53	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3424	3424	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO NO. 594-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO UNICO 8 DE LA FMA DE SALITRE, PERIODO DEL 02/09/2014 AL 02/10/2014, MEDIDOR NO. 70166-TEP-AM, FACT. NO. 002-001-005725863, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**27.25**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	27.25	27.25	0.00									
3425	1886	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. GUTIERREZ OCHOA ROSA DEL LOURDES SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL, CON SEDE EN EL CANTON TRIUNFO. PLAZO - ENERO A DICIEMBRE - 2014. FACT. 380 PAGO MES SEPTIEMBRE 2014 MEMO 558-SG-UAF-DP09-TIC-2014	0907377915001	GUTIERREZ OCHOA ROSA DEL LOURDES	**450.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	450.00	450.00	0.00									
3426	1893	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MEDINA SANTOS MARTHA DOLORES, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNC. DEL JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON NARANJAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE ENE A DIC/2014, CANON DE ARRENDAMIENTO MENSUAL, CERT. NO. 123 FACT.579 PAGO MES SEP. 2014	0900384462001	MEDINA SANTOS MARTHA DOLORES	**337.52**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	337.52	337.52	0.00									
3427	2056	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO VIGESIMO SEGUNDO DE LO PENAL CON SEDE EN EL CANTON EL EMPALME. MEMORANDO NO. 336-SG-UAF-DP09-TIC-14. CERTIFICACION 112. FACT. 3067 PAGO MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 MEMO-555-DP09-CA-TIC-2014	1301372999001	MOREIRA BARREIRO MAVEL DEL QUINCHE	**1,120.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00									
3428	2181	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. QUEZADA LOPEZ JOHN MILTON, CONTRATO NO 002-DPCJG09-ABI-003-2013-BVS, CONTRATO DE ARREND. DEL LOCAL PARA EL FUNC. DEL JUZG. 6 DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, CON SEDE EN EL CANTON DURAN, DESDE MAYO A DIC. DEL 2014, CERT. NO. 187 FACT. 187 PAGO PERIODO 04 DE SEP. A 03 DE OCT 2014	0909412249001	QUEZADA LOPEZ JOHN MILTON	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3429	2323	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. NAULA VIJAY MIGUEL LUDUVICO, SEGUN CONTRATO No. 015-ABI-DPCJG-006-2014-BVS ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON EL TRIUNFO. PLAZO 2 JUNIO 2014 AL 01 DE JUNIO 2015. FACT. 302 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2014 MEMO 556-DP09-CA-TIC-2014	0300993862001	NAULA VIJAY MIGUEL LUDUVICO	**7,275.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0				7,275.00	7,275.00	0.00						
3430	3430	22/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 010-0009 - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS - NOMINA 01 SERV. NOMB. PROVIS. ALCIVAR IZURIETA ROXANNA, RMU MES DE OCTUBRE 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**1,409.76**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	0900	001	0				1,200.00	1,200.00	0.00						
020	00	000	001	000	510601	0900	001	0				109.80	109.80	0.00						
020	00	000	001	000	510602	0900	001	0				99.96	99.96	0.00						
3431	2653	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DE CONTRATO RE-DPCJG09-005-2014, POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO POST-PAGO, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS, PERI. 2014, CERT. NO. 145 FACT.26666	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,236.25**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0900	001	0				3,236.25	3,236.25	0.00						
3432	3366	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPAÑIA DE TRANSP. NORBAY SA. MEMORANDO NO. 575-DP09-CA-TIC-2014, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CONTRATO COTBS-DPCJ-001-2012, CERT. PRES 284 FACT. 20819 INFORME DE REVISION DE CONTRATO Nº.022-SG-DP09 -SBV-2014	0992278803001	COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A.	**11,042.24**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530201	0900	001	0				11,042.24	11,042.24	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3433	3433	22/10/2014	REG	NOR	OGA	Regulariz.IVA CUR 3396 ROBLES CUADROS ANA LEONOR, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO CUARTO DE LO CIVIL, CON SEDE EN EL CANTON MILAGRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION NO. 138	0905421921001	ROBLES CUADROS ANA LEONOR	**36.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	36.00	36.00	0.00									
3434	3434	22/10/2014	REG	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3425 GUTIERREZ OCHOA ROSA DEL LOURDES SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO DE LO CIVIL, CON SEDE EN EL CANTON TRIUNFO. PLAZO - ENERO A DICIEMBRE - 2014.	0907377915001	GUTIERREZ OCHOA ROSA DEL LOURDES	**54.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	54.00	54.00	0.00									
3435	3435	22/10/2014	REG	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3426 MEDINA SANTOS MARTHA DOLORES, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZG DECIMO SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON NARANJAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE ENE A DIC/2014, CANON DE ARRENDAMIENTO $337.52 MENSUAL, CERT. NO. 123	0900384462001	MEDINA SANTOS MARTHA DOLORES	**40.50**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	40.50	40.50	0.00									
3436	3436	22/10/2014	REG	NOR	OGA	Regulariz.IVA CUR 3427 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO VIGESIMO SEGUNDO DE LO PENAL CON SEDE EN EL CANTON EL EMPALME. MEMORANDO NO. 336-SG-UAF-DP09-TIC-14. CERTIFICACION 112.	1301372999001	MOREIRA BARREIRO MAVEL DEL QUINCHE	**134.40**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	134.40	134.40	0.00									
3437	3437	22/10/2014	REG	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3428 QUEZADA LOPEZ JOHN MILTON, CONTRATO NO 002-DPCJG09-ABI-003-2013-BVS, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO 6 DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, CON SEDE EN EL CANTON DURAN, DESDE MAYO DEL 2014 A DICIEMBRE DEL 2014, CERT. NO. 187	0909412249001	QUEZADA LOPEZ JOHN MILTON	**144.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	144.00	144.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3438	3438	22/10/2014	REG	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3429 NAULA VIJAY MIGUEL LUDUVICO, SEGUN CONTRATO No. 015-ABI-DPCJG-006-2014-BVS ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON EL TRIUNFO. PLAZO 2 JUNIO - 2014 AL 01 DE JUNIO - 2015.	0300993862001	NAULA VIJAY MIGUEL LUDUVICO	**873.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	873.00	873.00	0.00									
3439	3439	22/10/2014	REG	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3431 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DE CONTRATO RE-DPCJG09-005-2014, POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO POST-PAGO, PARA LOS FUNCI. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS, PERI. 2014, CERT. NO. 145	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**344.88**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0900	001	0	344.88	344.88	0.00									
3440	3422	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. HIDROPLAYAS EP, MEMORANDO NO. 629-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE PLAYAS, PERIODO DEL 19/08/2014 AL 19/09/2014, MEDIDOR NO. A09N925994, FACT. NO. 001-001-0753611, CERT. PRES 258	0968587600001	HIDROPLAYAS EP	**142.80**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0900	001	0	142.80	142.80	0.00									
3441	3421	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. GOB. AUT. DESCENTRALIZADO SAN FRANCISCO DE MILAGRO, MEMORANDO NO. 630-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD JUDICIAL NO. 2 DEL CANTON MILAGRO, MES DE OCTUBRE 2014, FACT, NO. S-001-004-000261161, CERT. PRES 258	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	**198.19**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0900	001	0	198.19	198.19	0.00									
3442	3397	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 633-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TRIBUNAL 14 PENAL DEL CANTON MILAGRO, PERIODO DEL 06/09/2014 AL 06/10/2014, MEDIDOR NO. 1200185333, FACT NO. 070-001-002561565, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**193.02**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	193.02	193.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3443	3398	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO 633-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO SEXTO DE LO LABORAL DEL CANTON MILAGRO, PERIODO DEL 06/09/2014 AL 06/10/2014, MEDIDOR NO. 23373897, FACT NO. 070-001-002559701, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1.76**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0				1.76		1.76	0.00					
3444	3400	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 633-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO 23 DE LO PENAL DEL CANTON MILAGRO, DEL PERIODO DEL 06/09/2014 AL 06/10/2014 , MEDIDOR NO. 18898494, FACT. NO. 070-001-002560764, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**136.52**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0				136.52		136.52	0.00					
3445	3405	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 633-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO 16 FMNA DEL CANTON MILAGRO, PERIODO DEL 06/09/2014 AL 06/10/2014, MEDIDOR NO. 4249608, FACT. NO. 070-001-002562170, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**82.20**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0				82.20		82.20	0.00					
3446	3406	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 633-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO 14 DE LO CIVIL DEL CANTON MILAGRO, PERIODO DEL 06/09/2014 AL 06/10/2014, MEDIDOR NO. 1200185298, FACT NO. 070-001-002559128, CERT. PRE 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**72.48**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0				72.48		72.48	0.00					
3447	3408	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 633-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO 11 DE LO PENAL DEL CANTON MILAGRO, PERIODO DEL 09/09/2014 AL 09/10/2014, MEDIDOR NO. 33625893, FACT. NO. 070-001-002605536, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**262.11**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0				262.11		262.11	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3448	3410	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 633-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO 4 DE LA NIÑEZ, MUJER Y ADOLESCENCIA DEL CANTON MILAGRO, PERIODO DEL 09/09/2014 AL 09/10/2014, MEDIDOR NO. 26897236, FACT. NO. 070-001-002605753, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**166.68**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	166.68	166.68	0.00									
3449	3411	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO NO. 663-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO DECIMO TERCERO DE LO CIVIL DEL CANTON MILAGRO, PERIODO DEL 09/09/2014 AL 09/10/2014, MEDIDOR NO. 26897233, FACT. NO. 070-001-002605752, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**77.15**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	77.15	77.15	0.00									
3450	3413	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO NO. 633-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD PENAL # 2 DEL CANTON MILAGRO, PERIODO DEL 10/09/2014 AL 10/10/2014, MEDIDOR NO. 13299572, FACT NO. 070-001-002605158, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,383.71**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	3,383.71	3,383.71	0.00									
3451	3416	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 633-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO 27 DE LO CIVIL DEL CANTON EL TRIUNFO, PERIODO DEL 10/09/2014 AL 10/10/2014, MEDIDOR NO. 1200185127, FACT. NO. 070-001-002590061, CERT. PRES. 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**161.70**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	161.70	161.70	0.00									
3452	3417	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 633-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO 17 DE LO PENAL DEL CANTON MILAGRO, PERIODO DEL 11/09/2014 AL 11/10/2014, MEDIDOR NO. 22964143, FACT. NO. 070-001-002596640, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**97.54**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	97.54	97.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3453	3419	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 633-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FMNA DEL CANTON NARANJAL, PERIODO DEL 11/09/2014 AL 11/10/2014, MEDIDOR NO. 911445, FACT. NO. 070-001-002602170, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**414.25**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	414.25	414.25	0.00									
3454	3420	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO NO.633-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO 19 DE LO CIVIL DEL CANTON NARANJAL, PERIODO DEL 11/09/2014 AL 11/10/2014, MEDIDOR NO. 23373917, FACT. NO. 070-001-002597153, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**72.78**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	72.78	72.78	0.00									
3455	3390	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO NO. 594-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO 18 MULTICOMPETENTE DEL CANTON PLAYAS. PERIODO DEL 03/09/2014 AL 02/10/2014, MEDIDOR NO. 4S206463-GEN-AM. FACT. NO. 093-001-002212035, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**548.89**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	548.89	548.89	0.00									
3456	3377	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO NO. 594-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL 6 FMNA CANTON DURAN, DEL 01/09/2014 AL 01/10/2014, MEDIDOR NO. 08309010-ELS-RE, FACT NO. 002-001-005694903, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**297.95**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	297.95	297.95	0.00									
3457	3378	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 594-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON SAMBORONDON PERIODO DEL 29/08/2014 AL 29/09/2014, MEDIDOR NO. 53942561-ITR-RE, FACT NO. 002-001-005682071, CERT. PRE 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**2,816.03**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	2,816.03	2,816.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3458	3379	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 594-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO 9 DE TRANSITO DEL CANTON DAULE, PERIODO DEL 01/09/2014 AL 02/10/2014, MEDIDOR NO. 110903924-SGH-AM, FACT NO. 002-001-005720609, CERT. PRE 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**128.90**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	128.90	128.90	0.00									
3459	3380	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO NO. 594-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO 15 CIVIL DEL CANTON DAULE, PERIODO DEL 01/09/2014 AL 02/10/2014, MEDIDOR NO. 47710162-ITR-AM, FACT. NO. 002-001-005716369, CERT. PRES. 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**233.58**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	233.58	233.58	0.00									
3460	3423	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO NO. 594-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO 19 NIÑEZ DEL CANTON DAULE, PERIODO DEL 01/09/2014 AL 02/10/2014, MEDIDOR NO. 1067555-HEX-AB. FACT. NO. 002-001-005716867, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**192.53**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	192.53	192.53	0.00									
3461	3381	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO NO. 594-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO TRIGESIMO DE LO CIVIL DEL CANTON DURAN, PERIODO DEL 04/09/2014 AL 04/10/2014, MEDIDOR NO. 502987-TEP-AB. FACT. NO. 002-001-005773428, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**69.79**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	69.79	69.79	0.00									
3462	3424	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO NO. 594-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO UNICO 8 DE LA FMA DE SALITRE, PERIODO DEL 02/09/2014 AL 02/10/2014, MEDIDOR NO. 70166-TEP-AM, FACT. NO. 002-001-005725863, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**27.25**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	27.25	27.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3463	3393	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, MEMORANDO NO. 595-DP09 -CA-TIC-2014, POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LA AV. 09 DE OCTUBRE Y PEDRO MONCAYO CENTRO DE COMPUTO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE, FACT NO. 001-777-006026627, CERT. PRES 182	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**180.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0900	001	0	180.00	180.00	0.00									
3464	3395	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, MEMORANDO NO. 595-DP09 -CA-TIC-2014, POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LA AV. 9 DE OCTUBRE Y PEDRO MONCAYO, PENSION BASICA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 FACT NO. 001-777-006026630, CERT. PRES 182	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**236.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0900	001	0	236.00	236.00	0.00									
3465	3376	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CODIGO CREATIVO SA. MEMORANDO NO. 0603-DP09-CA-TIC-2014, POR ADQUISICION DE 500 CORDONES Y 500 PORTACREDENCIALES, ORDEN DE COMPRA NO. 66, CERT. PRES. 202 FACT. 8714 ACTA ENTREGA RECP. Nº DP09-FAC-001-2014 RECIB. POR ASISTENTE MFRC	0992436786001	CODIGO CREATIVO S.A. COCREA	**1,425.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0900	001	0	1,425.00	1,425.00	0.00									
3466	3466	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL NORTE DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS, PERIODO DEL 4 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, CERT. PRES 279	0914784749001	JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA	**3,420.03**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	3,420.03	3,420.03	0.00									
3467	3467	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP, MEMORANDO NO. 659-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO 22 PENAL DEL CANTON EL EMPALME, PERIODO DEL 02/09/2014 AL 02/10/2014, MEDIDOR NO. 502188-TEM-AM, FACT NO. 002-001-005732285, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**97.62**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	97.62	97.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3468	3468	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO NO. 6559-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL SEPTIMO FMNA DEL CANTON EL EMPALME, POR EL PERIODO DEL 03/09/2014 AL 03/10/2014, MEDIDOR NO. 2007002995-ESI-AM, FACT NO. 002-001-005729806, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**298.22**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	298.22	298.22	0.00									
3469	3469	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP, MEMORANDO NO. 659-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO 27 MULTICOMPETENTE DEL CANTON NARANJITO, POR EL PERIODO DEL 13/09/2014 AL 13/10/2014, MEDIDOR NO. 22964180, FACT NO. 070-001-002620125, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**87.55**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	87.55	87.55	0.00									
3470	3376	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3465 CODIGO CREATIVO SA. MEMORANDO NO. 0603-DP09-CA-TIC-2014, POR ADQUISICION DE 500 CORDONES Y 500 PORTACREDENCIALES, ORDEN DE COMPRA NO. 66, CERT. PRES. 202	0992436786001	CODIGO CREATIVO S.A. COCREA	**171.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0900	001	0	171.00	171.00	0.00									
3471	3393	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3463 CNT EP, MEMORANDO NO. 595-DP09-CA-TIC-2014, POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LA AV. 09 DE OCTUBRE Y PEDRO MONCAYO CENTRO DE COMPUTO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE, FACT NO. 001-777-006026627, CERT. PRES 182	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**21.60**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0900	001	0	21.60	21.60	0.00									
3472	3395	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3464 CNT EP, MEMORANDO NO. 595-DP09-CA-TIC-2014, POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LA AV. 9 DE OCTUBRE Y PEDRO MONCAYO, PENSION BASICA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 FACT NO. 001-777-006026630, CERT. PRES 182	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.32**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0900	001	0	28.32	28.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3473	3473	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP. MEMORANDO NO. 632-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, PERIODO DEL 02/09/2014 AL 02/10/2014, MEDIDOR NO. 1139088-ITR-RE, FACT. NO. 148-001-000162604, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**2,924.55**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0		2,924.55	2,924.55	0.00								
3474	3474	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP, MEMORANDO NO. 632-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BODEGA DE LA DIRECCION PROVINCIAL, PERIODO DEL 02/09/2014 AL 02/10/2014, MEDIDOR NO. 1138834-ITR-RE, FACT NO. 148-001-000163159, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**98.47**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0		98.47	98.47	0.00								
3475	3475	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP, MEMORANDO NO. 632-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA FUNCION JUDICIAL, PERIODO DEL 02/09/2014 AL 02/10/2014, MEDIDOR NO. 1139198-ITR-CO, FACT NO. 148-001-000163121, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**736.33**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0		736.33	736.33	0.00								
3476	3476	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP, MEMORANDO NO. 632-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIAL DEL GUAYAS, PERIODO DEL 02/09/2014, 02/10/2014, MEDIDOR NO. 1138047-ITR-CO, FACT NO. 148-001-000162596, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**22,091.22**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0		22,091.22	22,091.22	0.00								
3477	3477	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS PAGO RMU DE 01 FUNC. NOMB. CENTENO VERA NATASCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**3,239.66**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	0900	001	0		2,757.63	2,757.63	0.00								
020	00	000	001	000	510601	0900	001	0		252.32	252.32	0.00								
020	00	000	001	000	510602	0900	001	0		229.71	229.71	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3478	3478	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 010-0009 - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS - NOMINA 05 SERV. ALARCON MACIAS - RABASCALL OYARZUN, RMU PROPORCIONAL POR DIAS LABORADOS, MES DE OCTUBRE 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**4,042.19**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510510	0900	001	0	3,703.33	3,703.33	0.00
020	00	000	001	000	510601	0900	001	0	338.86	338.86	0.00

3479	3479	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] 010-0009 - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS - FONDOS DE RESERVA POR ROL DE 02 SERV. CONTR. ALARCON MACIAS - CALDERON NAVARRETE, 01 ACUMULA LOMAS FRANCO, VALOR PROPORCIONAL POR DIAS LABORADOS, MES DE OCTUBRE 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**188.82**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510510	0900	001	0	0.01	0.01	0.00
020	00	000	001	000	510602	0900	001	0	188.81	188.81	0.00

3480	3480	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:IZ A:2014] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS PAGO INDEMNIZACION POR JUBILACION DEL SR. MONTES GOMEZ JOSE LUIS	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**51,000.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	593	001	000	710706	0900	001	0	51,000.00	51,000.00	0.00

3481	3481	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS LIQUIDACION DE HABERES DE SANCHEZ SANCHEZ TANIA VIRGINIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**3,655.50**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510203	0900	001	0	3,470.00	3,470.00	0.00
020	00	000	001	000	510204	0900	001	0	185.50	185.50	0.00

3482	3482	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2012] 0100009 DIRECCION PROVICNIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS LIQUIDACION DE HABERES DE VEINTIMILLA VERGARA JUAN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**5,091.53**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510203	0900	001	0	2,479.72	2,479.72	0.00
020	00	000	001	000	510204	0900	001	0	144.38	144.38	0.00
020	00	000	001	000	510707	0900	001	0	2,467.43	2,467.43	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3483	3483	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS LIQUIDACION DE HABERES DE AYALA CAMPOVERDE JOSE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**2,300.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	0900	001	0		766.67	766.67	0.00								
020	00	000	001	000	510204	0900	001	0		56.67	56.67	0.00								
020	00	000	001	000	510707	0900	001	0		1,476.66	1,476.66	0.00								
3484	3484	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS LIQUIDACION DE HABERES DE SANTOS RENDON EUBENIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**2,065.48**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	0900	001	0		688.49	688.49	0.00								
020	00	000	001	000	510204	0900	001	0		56.67	56.67	0.00								
020	00	000	001	000	510707	0900	001	0		1,320.32	1,320.32	0.00								
3485	3485	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] 010009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS LIQUIDACION DE HABERES PAGO DIFERENCIA DE VACACIONES DE AYALA CAMPOVERDE JOSE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**2,726.21**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510707	0900	001	0		2,726.21	2,726.21	0.00								
3486	2590	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. INDUAUTO S.A. CONTRATO NO. 00-SIE-DPCJ-G09-002-2014-BVS, SERVICIOI DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO PARTES Y PIEZAS) PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA -GUAYAS, CERTIFICACION NO. 160 FACT. 15862	0990014094001	INDUAUTO S.A.	**10,454.25**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0900	001	0		10,454.25	10,454.25	0.00								
3487	3487	24/10/2014	REG	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3486 INDUAUTO S.A. CONTRATO NO. 00-SIE-DPCJ-G09-002-2014 -BVS, SERVICIOI DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO PARTES Y PIEZAS) PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA -GUAYAS, CERTIFICACION NO. 160	0990014094001	INDUAUTO S.A.	**1,254.51**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	0900	001	0		1,254.51	1,254.51	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3488	3473	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO NO. 632-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS, PERIODO DEL 02/09/2014 AL 02/10/2014, MEDIDOR NO. 1139088-ITR-RE, FACT. NO. 148-001-000162604, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**2,924.55**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	2,924.55	2,924.55	0.00									
3489	3466	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL NORTE DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS, PERIODO DEL 4 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, CERT. PRES 279 FACT. 127	0914784749001	JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA	**3,053.60**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	3,053.60	3,053.60	0.00									
3490	3474	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 632-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BODEGA DE LA DIRECCION PROVINCIAL, PERIODO DEL 02/09/2014 AL 02/10/2014, MEDIDOR NO. 1138834-ITR-RE, FACT NO. 148-001-000163159, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**98.47**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	98.47	98.47	0.00									
3491	3491	24/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERV. DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA EMS (VALIJA), CORREO CERTIFICADO, EXPRESS 1D, DISTRIBUCION DE NOTIFICACIONES Y DISTRIBUCION DE COMPRAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL-GUAYAS SUSCRITO CON EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR EP, NO. RE-0000004-BVS-2014, CERT. PRE 208	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**42,000.00**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0900	001	0	42,000.00	42,000.00	0.00									
3492	3475	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 632-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA FUNCION JUDICIAL, PERIODO DEL 02/09/2014 AL 02/10/2014, MEDIDOR NO. 1139198-ITR-CO, FACT NO. 148-001-000163121, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**736.33**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	736.33	736.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3493	3476	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 632-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIAL DEL GUAYAS, PERIODO DEL 02/09/2014, 02/10/2014, MEDIDOR NO. 1138047-ITR-CO, FACT NO. 148-001-000162596, CERT. PRES	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**22,091.22**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0				22,091.22	22,091.22	0.00						
3494	3467	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 659-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO 22 PENAL DEL CANTON EL EMPALME, PERIODO DEL 02/09/2014 AL 02/10/2014, MEDIDOR NO. 502188-TEM-AM, FACT NO. 002-001-005732285, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**97.62**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0				97.62	97.62	0.00						
3495	3468	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP. MEMORANDO NO. 6559-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL SEPTIMO FMNA DEL CANTON EL EMPALME, POR EL PERIODO DEL 03/09/2014 AL 03/10/2014, MEDIDOR NO. 2007002995-ESI-AM, FACT NO. 002-001-005729806, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**298.22**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0				298.22	298.22	0.00						
3496	3491	24/10/2014	COM	RTO	OGA	COM. CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERV. DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA EMS (VALIJA), CORREO CERTIFICADO, EXPRESS 1D, DISTRIBUCION DE NOTIFICACIONES Y DISTRIBUCION DE COMPRAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL-GUAYAS SUSCRITO CON EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR EP, NO. RE-0000004-BVS-2014, CERT. PRE 208	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**-42,000.00**			0.00	APROBADO	JSNINASE		JSNINASE	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0900	001	0				-42,000.00	-42,000.00	0.00						
3497	122	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. POR CONTRATO 2013 PARA ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL GUAYAS. SEGÚN CONTRATO NO. 001-DPCJ-G09-ABI-002-2013-BVS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 20 DE NOVIEMBRE 2014. FACT. 284 PAGO MES OCTUBRE 2014	0992566523001	TRALICON S.A.	**7,672.47**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0				7,672.47	7,672.47	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3498	3498	24/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERV. DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA EMS (VALIJA), CORREO CERTIFICADO, EXPRESS 1D, DISTRIBUCION DE NOTIFICACIONES Y DISTRIBUCION DE COMPRAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL-GUAYAS SUSCRITO CON EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR EP, NO. RE-0000004-BVS-2014, CERT. PRE 208	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**37,500.00**			25,058.56	APROBADO	JSNINASE		JSNINASE	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0900	001	0	37,500.00	37,500.00	0.00									
3499	3499	24/10/2014	REG	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3497 POR CONTRATO 2013 PARA ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL GUAYAS. SEGÚN CONTRATO NO. 001-DPCJ-G09-ABI-002-2013-BVS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 20 DE NOVIEMBRE 2014.	0992566523001	TRALICON S.A.	**920.70**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	920.70	920.70	0.00									
3500	3466	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3489 JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL NORTE DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS, PERIODO DEL 4 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, CERT. PRES 279	0914784749001	JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA	**366.43**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	366.43	366.43	0.00									
3501	3501	24/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 010-0009 - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS - NOMINA 02 SERV. INGA BRIONES ISABEL Y ROMERO SANCHEZ JULIO, RMU PROPORCIONAL POR DIAS LABORADOS MES DE OCTUBRE 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**1,417.09**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	0900	001	0	1,287.10	1,287.10	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0900	001	0	129.99	129.99	0.00									
3502	3469	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 659-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO 27 MULTICOMPETENTE DEL CANTON NARANJITO, POR EL PERIODO DEL 13/09/2014 AL 13/10/2014, MEDIDOR NO. 22964180, FACT NO. 070-001-002620125, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**87.55**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	87.55	87.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3503	3212	24/10/2014	COM	RTO	OGA	REV-COM. FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL, MEMORANDO NO. 190-DP09-CA-TIC-2014, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO DECIMO NOVENO DE LA FMNA DEL CANTON DAULE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, CERT. PRE 277	0901588731001	FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL	**-952.00**			0.00	APROBADO	JSNINASE		JSNINASE	JSNINASE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0				-952.00	-952.00	0.00						
3504	3504	24/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL, MEMORANDO NO. 190-DP09-CA-TIC-2014, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO 19 DE LA FMNA DEL CANTON DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CERT PRE. 277	0901588731001	FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL	**476.00**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0				476.00	476.00	0.00						
3505	3505	24/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. SUDARIO BARZOLA ELIECER GUALBERTO, MEMORANDO NO. 192-DP09-CA-TIC-2014, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO 22 DE LO CIVIL CON SEDE EN EL CANTON SALITRE CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE NOV Y DIC DEL 2013, CERT. PRES 277	0901304998001	SUDARIO BARZOLA ELIECER GUALBERTO	**460.01**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0				460.01	460.01	0.00						
3506	3356	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPROMISO - CONTRATO No. SIE-0000003-BVS-2014, POR ADQUISICION DE 10.047 PAPELES HIGIENICOS DE 250MTS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS SUSCRITO CON LA SEÑORA MARIA DANIELA ROSANIA ARISS, SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 192. FACT. 052	1002466132001	ROSANIA ARISS MARIA DANIELA	**18,988.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	0900	001	0				18,988.00	18,988.00	0.00						
3507	3358	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA DE AVISOS JUDICIALES E INSTITUCIONALES PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS SUSCRITO CON LA CIA. EDNACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. SEGUN CERT PRES No. 194 PAGO SEPT-2014 FACTURAS 37382.- 37381.- 37422.- 37574	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**1,473.60**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0900	001	0				1,473.60	1,473.60	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3508	3508	24/10/2014	REG	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3506 - CONTRATO No. SIE-0000003-BVS-2014, POR ADQUISICION DE 10.047 PAPELES HIGIENICOS DE 250MTS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS SUSCRITO CON LA SEÑORA MARIA DANIELA ROSANIA ARISS, SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 192.	1002466132001	ROSANIA ARISS MARIA DANIELA	**2,278.56**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	0900	001	0	2,278.56	2,278.56	0.00									
3509	3509	24/10/2014	REG	NOR	OGA	REgulariz IVA CUR DEV 3507 - CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA DE AVISOS JUDICIALES E INSTITUCIONALES PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS SUSCRITO CON LA CIA. EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 194	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**176.83**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	0900	001	0	176.83	176.83	0.00									
3510	3510	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP, MEMORANDO NO. 594-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO VIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DEL CANTON SALITRE, MEDIDOR NO. 110905942-SGI-AM, FACT NO. 002-001-005684600, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**59.21**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	59.21	59.21	0.00									
3511	3511	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP, MEMORANDO NO. 689-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD DE FMNA 6 DEL CANTON DURAN, PERIODO DEL 04/09/2014 AL 04/10/2014 0565553-ITR-RE, FACT NO. 002-001-005765618, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,140.72**			0.00	APROBADO	KAMEROV	KAMEROV	KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	1,140.72	1,140.72	0.00									
3512	3512	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. BARCO PORROS SIXTA AMARILIS, VIATICO Y REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIO A QUITO, ASISTENCIA AL ENCUENTRO INTERNACIONAL "JUSTICIA CONSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GENERO" LOS DIAS 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. CERT PRES 212	0906640420	BARCOS PORRO SIXTA AMARILIS	**400.89**			0.00	APROBADO	KAMEROV	KAMEROV	KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0900	001	0	317.59	317.59	0.00									
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0	83.30	83.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3513	3498	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERV. DE DISTRIBUCION DE CORRESP. EMS (VALIJA), CORREO CERTIFICADO, EXPRESS 1D, DISTR. DE NOTIFICACIONES Y DISTR. DE COMPRAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL-GUAYAS SUSCRITO CON EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR EP, NO. RE-0000004-BVS-2014, CERT. PRE 208 FACT.6272	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**507.42**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530106	0900	001	0	507.42	507.42	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3514	3514	27/10/2014	REG	NOR	OGA	Reg.IVA CUR 3513 CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERV. DE DISTRIB. DE CORRESPONDENCIA EMS (VALIJA), CORREO CERTIFICADO, EXPRESS 1D, DISTRIB. DE NOTIFICACIONES Y DISTRIB. DE COMPRAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL-GUAYAS SUSCRITO CON EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR EP, NO. RE-0000004-BVS-2014, CERT. PRE 208	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**60.89**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530106	0900	001	0	60.89	60.89	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3515	3504	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL, MEMORANDO NO. 190-DP09-CA-TIC-2014, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO 19 DE LA FMNA DEL CANTON DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CERT PRE. 277 FACT. 656	0901588731001	FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL	**425.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	425.00	425.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3516	3516	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] 010-0009 - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS - FONDOS DE RESERVA ACUMULADO 01 SERV. CONTRATO OCAS. INGA BRIONES ISABEL - COBRA POR ROL 01 SERV. COD. TRAB. ROMERO SANCHEZ JULIO, VALOR PROPORCIONAL POR DIAS LABORADOS, MES DE OCTUBRE 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**107.22**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510510	0900	001	0	0.01	0.01	0.00
020	00	000	001	000	510602	0900	001	0	107.21	107.21	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3517	3517	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP, MEMORANDO NO. 659-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO 20 CIVIL DEL CANTON BALZAR, PERIODO DEL 02/09/2014 AL 02/10/2014, MEDIDOR NO. 501688-TEP-AB, FACT NO. 002-001-005780473, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**74.37**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	74.37	74.37	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3518	3518	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2013] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS LIQUIDACION DE HABERES PAGO VACACIONES DE SANCHEZ SANCHEZ TANIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**4,522.10**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510707	0900	001	0	4,522.10	4,522.10	0.00									
3519	3519	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] 010009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS LIQUIDACION DE HABERES PAGO DIFERENCIA VACACIONES DE SANTOS RENDON EUBENIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**2,248.14**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510707	0900	001	0	2,248.14	2,248.14	0.00									
3520	3504	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3515 FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL, MEMORANDO NO. 190-DP09-CA-TIC-2014, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO 19 DE LA FMNA DEL CANTON DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, CERT PRE. 277	0901588731001	FRANCO NAVARRETE ETELVINA ISABEL	**51.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	51.00	51.00	0.00									
3521	3498	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERV. DE DISTRIB. DE CORRESPONDENCIA EMS (VALIJA), CORREO CERTIFICADO, EXPRESS 1D, DISTRIB. DE NOTIFICACIONES Y DISTRIB. DE COMPRAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL-GUAYAS SUSCRITO CON EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR EP, NO. RE-0000004-BVS-2014, CERT. PRE 208 FACT. 6241	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**11,934.02**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0900	001	0	11,934.02	11,934.02	0.00									
3522	3522	27/10/2014	REG	NOR	OGA	Reg. IVA CUR 3521CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERV. DE DISTRIB. DE CORRESPONDENCIA EMS (VALIJA), CORREO CERTIFICADO, EXPRESS 1D, DISTRIB. DE NOTIFICACIONES Y DISTRIB. DE COMPRAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL-GUAYAS SUSCRITO CON EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR EP, NO. RE-0000004-BVS-2014, CERT. PRE 208	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,432.08**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	0900	001	0	1,432.08	1,432.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3523	123	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. POR CONTRATO 2013 PARA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO PASIVO DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS. SEGÚN CONTRATO NO. 003-DPCJG09-ABI-004-2013-BVS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 20 DE NOVIEMBRE 2014. FACT. 171 PAGO PERIODO 20 DE SEPT. AL 19 DE OCT. 2014	0992371528001	BRENAN S.A.	**17,500.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	17,500.00	17,500.00	0.00									
3524	3524	27/10/2014	REG	NOR	OGA	Regulariz. IVA CUR 3523 POR CONTRATO 2013 PARA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO PASIVO DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS. SEGÚN CONTRATO NO. 003-DPCJG09-ABI-004-2013-BVS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 20 DE NOVIEMBRE 2014.	0992371528001	BRENAN S.A.	**2,100.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00									
3525	3505	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SUDARIO BARZOLA ELIECER GUALBERTO, MEMORANDO NO. 192-DP09-CA-TIC-2014, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO 22 DE LO CIVIL CON SEDE EN EL CANTON SALITRE CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE NOV Y DIC DEL 2013, CERT. PRES 277 FACT. 994	0901304998001	SUDARIO BARZOLA ELIECER GUALBERTO	**410.72**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	410.72	410.72	0.00									
3526	3505	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz.IVA CUR 3525 SUDARIO BARZOLA ELIECER GUALBERTO, MEMORANDO NO. 192-DP09-CA-TIC-2014, POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO 22 DE LO CIVIL CON SEDE EN EL CANTON SALITRE CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE NOV Y DIC DEL 2013, CERT. PRES 277	0901304998001	SUDARIO BARZOLA ELIECER GUALBERTO	**49.29**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	0900	001	0	49.29	49.29	0.00									
3527	3511	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 689-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD DE FMNA 6 DEL CANTON DURAN, PERIODO DEL 04/09/2014 AL 04/10/2014 0565553-ITR-RE, FACT NO. 002-001-005765618, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,140.72**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	1,140.72	1,140.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3528	3510	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 594-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JUZGADO VIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DEL CANTON SALITRE, MEDIDOR NO. 110905942-SGI-AM, FACT NO. 002-001-005684600, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**59.21**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	59.21	59.21	0.00

3529	3517	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 659-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO 20 CIVIL DEL CANTON BALZAR, PERIODO DEL 02/09/2014 AL 02/10/2014, MEDIDOR NO. 501688-TEP-AB, FACT NO. 002-001-005780473, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**74.37**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	74.37	74.37	0.00

3530	3512	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BARCO PORROS SIXTA AMARILIS, VIATICO Y REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIO A QUITO, ASISTENCIA AL ENCUENTRO INTERNACIONAL "JUSTICIA CONSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GENERO" LOS DIAS 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. CERT PRES 212	0906640420	BARCOS PORRO SIXTA AMARILIS	**400.89**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	0900	001	0	317.59	317.59	0.00
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0	83.30	83.30	0.00

3531	3531	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNT EP, MEMORANDO NO. 595-DP09-CA-TIC-2014, POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN GARCIA MORENO Y BOLIVAR 1ER PISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 MEDIDOR NO. 42975266, FACT NO. 001-777-006026633, CERT. PRES 302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,022.94**			0.00	APROBADO	KAMEROV	KAMEROV	KAMEROV	KAMEROV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530105	0900	001	0	2,022.94	2,022.94	0.00

3532	3532	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 010-0009 - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS - NOMINA DE SERVIDORES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**3,576,566.80**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510105	0900	001	0	1,710,945.94	1,710,945.94	0.00
020	00	000	001	000	510510	0900	001	0	1,563,938.00	1,563,938.00	0.00
020	00	000	001	000	510601	0900	001	0	301,682.86	301,682.86	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3533	3533	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS LIQUIDACION DE HABERES DE LOPEZ BRIONES RODRIGO SERGIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**1,372.39**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510203	0900	001	0	396.67	396.67	0.00
020	00	000	001	000	510204	0900	001	0	55.72	55.72	0.00
020	00	000	001	000	510707	0900	001	0	920.00	920.00	0.00

3534	3534	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 010-0009 - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS - NOMINA 22 NUEVOS CONTRATOS OCASIONALES - BASANTES ALBAN - ZAMBRANO FAGGIONI, RMU MES DE OCTUBRE 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**31,107.75**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510510	0900	001	0	28,500.00	28,500.00	0.00
020	00	000	001	000	510601	0900	001	0	2,607.75	2,607.75	0.00

3535	3535	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 010-0009 - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS - NOMINA 01 SERV. NOMB. PROVIS. GARZON AGUILAR LUIS, RMU MES DE OCTUBRE 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**2,584.56**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510105	0900	001	0	2,200.00	2,200.00	0.00
020	00	000	001	000	510601	0900	001	0	201.30	201.30	0.00
020	00	000	001	000	510602	0900	001	0	183.26	183.26	0.00

3536	3536	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP, MEMORANDO NO. 707-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FMNA (VHICAR), PERIODO DEL 09/09/2014 AL 09/10/2014, MEDIDOR NO. 1138544-ITR-RE, FACT NO. 148-001-000293678, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,270.78**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	5,270.78	5,270.78	0.00

3537	3537	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP, MEMORANDO NO. 707-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ARCHIVO PASIVO CDLA ALBORADA, PERIODO DEL 16/09/2014 AL 16/10/2014, MEDIDOR DEL 1077650-GEN-DP, FACT NO. 148-001-000472382, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**697.81**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	697.81	697.81	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3538	3538	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP, MEMORANDO NO. 707-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMPLEJO JUDICIAL VALDIVIA SUR, PERIODO DEL 10/09/2014 AL 11/10/2014, MEDIDOR NO. 1268454-ITR-CO, FACT NO. 148-001-000294134, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**15,120.30**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0			15,120.30	15,120.30	0.00							
3539	3539	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNEL EP, MEMORANDO NO. 710-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO 18 DE LO CIVIL DEL CANTON YAGUAHI, PERIODO DEL 15/09/2014 AL 15/10/2014, MEDIDOR NO. 912491, FACT NO. 070-001-002635919, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**92.28**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0			92.28	92.28	0.00							
3540	3540	29/10/2014	COM	NOR	OGA	CON. SISMODE CIA. LTDA, MEMORANDO NO. 686-DP09-CA-TIC-2014, POR ADQUISICION DE 500 ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA TURNERO, ORDEN DE COMPRA NO. 52, CERT. PRES 246	1790683516001	SISMODE CIA. LTDA.	**6,832.00**			0.00	APROBADO	KAMEROV	KAMEROV	KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0900	001	0			6,832.00	6,832.00	0.00							
3541	3541	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.INTERAGUA CIA LTDA. MEMORANDO NO. 708-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO VALDIVIA SUR, PERIODO DEL 13/09/2014 AL 14/10/2014, CUENTA NO. 1412153, FACT NO. 026-001-003907236, CERT. PRES 258	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**1,140.60**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0900	001	0			1,140.60	1,140.60	0.00							
3542	3531	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV CNT EP, MEMORANDO NO. 595-DP09-CA-TIC-2014, POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN GARCIA MORENO Y BOLIVAR 1ER PISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 MEDIDOR NO. 42975266, FACT NO. 001-777-006026633, CERT. PRES 302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,806.20**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0900	001	0			1,806.20	1,806.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3543	3531	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR DEV 3542. CNT EP, MEMORANDO NO. 595-DP09-CA-TIC-2014, POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN GARCIA MORENO Y BOLIVAR 1ER PISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 MEDIDOR NO. 42975266, FACT NO. 001-777-006026633, CERT. PRES 302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**216.74**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	0900	001	0	216.74	216.74	0.00									
3544	3536	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 707-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FMNA (VHICAR), PERIODO DEL 09/09/2014 AL 09/10/2014, MEDIDOR NO. 1138544-ITR-RE, FACT NO. 148-001-000293678, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,270.78**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	5,270.78	5,270.78	0.00									
3545	3537	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 707-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ARCHIVO PASIVO CDLA ALBORADA, PERIODO DEL 16/09/2014 AL 16/10/2014, MEDIDOR DEL 1077650-GEN-DP, FACT NO. 148-001-000472382, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**697.81**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	697.81	697.81	0.00									
3546	3538	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CNEL EP, MEMORANDO NO. 707-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COMPLEJO JUDICIAL VALDIVIA SUR, PERIODO DEL 10/09/2014 AL 11/10/2014, MEDIDOR NO. 1268454-ITR-CO, FACT NO. 148-001-000294134, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**15,120.30**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	15,120.30	15,120.30	0.00									
3547	3539	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV . CNEL EP, MEMORANDO NO. 710-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JUZGADO 18 DE LO CIVIL DEL CANTON YAGUAHI, PERIODO DEL 15/09/2014 AL 15/10/2014, MEDIDOR NO. 912491, FACT NO. 070-001-002635919, CERT. PRES 278	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**92.28**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	0900	001	0	92.28	92.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3548	3540	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- CON. SISMODE CIA. LTDA, MEMORANDO NO. 686-DP09-CA-TIC-2014, POR ADQUISICION DE 500 ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA TURNERO, ORDEN DE COMPRA NO. 52, CERT. PRES 246 cONSULTA EN PORTAL COMPRAS PUBLICAS, PROFORMAS ACTA ENTREGA RECEP ANALISTA 2-UFA SB FACTURA 52520	1790683516001	SISMODE CIA. LTDA.	**6,100.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0900	001	0	6,100.00	6,100.00	0.00									
3549	3540	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARI IVA CUR 3548.- . SISMODE CIA. LTDA, MEMORANDO NO. 686-DP09-CA-TIC-2014, POR ADQUISICION DE 500 ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA TURNERO, ORDEN DE COMPRA NO. 52, CERT. PRES 246	1790683516001	SISMODE CIA. LTDA.	**732.00**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	0900	001	0	732.00	732.00	0.00									
3550	3541	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- .INTERAGUA CIA LTDA. MEMORANDO NO. 708-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO VALDIVIA SUR, PERIODO DEL 13/09/2014 AL 14/10/2014, CUENTA NO. 1412153, FACT NO. 026-001-003907236, CERT. PRES 258	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**1,140.60**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0900	001	0	1,140.60	1,140.60	0.00									
3551	3551	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. INTERAGUA C. LTDA, MEMORANDO NO. 631-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL COMPLEJO JUDICAL FLORIDA NORTE, PERIODO DEL 08/09/2014 AL 08/10/2014, CUENTA NO. 1410217, FACT NO. 026-001-003810800, CERT PRES. 304	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**6,172.33**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0900	001	0	6,172.33	6,172.33	0.00									
3552	3552	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. LOPEZ BURGOS KELTTYA MARTINA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL (E) DEL TRIBUNAL NOVENO DE GARANTIAS PENALES DE GUAYAQUIL POR EL PERIODO DEL 10 AL 24 DE JULIO DEL 2014, CERT. PRES 306	0908122617001	LOPEZ BURGOS KELTTYA MARTINA	**2,331.84**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	2,331.84	2,331.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3553	3553	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ALVARADO LINDAO RENE PATRICIA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO CUARTO ADJUNTO DE TRABAJO DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, CERT. PRES. 306	0912787280001	ALVARADO LINDAO RENE PATRICIA	**4,663.68**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,663.68	4,663.68	0.00									
3554	3554	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 010-0009 - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS - NOMINA 01 SER. CONTRATO OCAS. COD. TRAB. TAMAYO GARCIA FREDDY,AJUSTE DE SEPTIEMBRE, RMU Y VARIAC. HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**634.77**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	0900	001	0	566.00	566.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0900	001	0	68.77	68.77	0.00									
3555	3555	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VINCES SANTOS WILSON ELIESER, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO UNICO SEPTIMO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS CON SEDE EN EL EMPALME, POR EL PERIODO DEL 4 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, CERT. PRES. 306	1303348666001	VINCES SANTOS WILSON ELIESER	**4,197.31**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,197.31	4,197.31	0.00									
3556	3556	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MUGUERZA LEON CRUZ MERCY CAROLINA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL SUR DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA DE GUAYAQUIL, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL N2014, CERT. PRES 306	0909193856001	MUGUERZA LEON CRUZ MERCY CAROLINA	**4,663.68**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,663.68	4,663.68	0.00									
3557	3557	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO ADJUNTO CUARTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MILAGRO, POR EL PERIODO DEL 04 AL 31 DE AGOSTO DE 2014, CERT. PRES. 306	0916610132001	DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO	**4,197.31**			4,197.31	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,197.31	4,197.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3558	3558	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. JACHO AREQUIPA MEDARDO JAVIER, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO SEGUNDO ADJUNTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, CERT. PRES 306	0913840765001	JACHO AREQUIPA MEDARDO JAVIER	**4,663.68**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,663.68	4,663.68	0.00									
3559	3559	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM, LOPEZ MALDONADO JUAN DE JESUS, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGAO SEPTIMO ADJUNTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014, CERT. PRES. 306	0914194915001	LOPEZ MALDONADO JUAN DE JESUS	**4,663.68**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,663.68	4,663.68	0.00									
3560	3560	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. LOPEZ MALDONADO JUAN DE JESUS, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD EN JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO SEPTIMO ADJUNTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 4133-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306	0914194915001	LOPEZ MALDONADO JUAN DE JESUS	**4,663.68**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,663.68	4,663.68	0.00									
3561	3561	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PONCE GODOY CARLOS EFREN, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO PRIMERO ADJUNTO DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO 4132-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306	0916971070001	PONCE GODOY CARLOS EFREN	**4,663.68**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,663.68	4,663.68	0.00									
3563	3554	30/10/2014	CYD	RTO	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 010-0009 - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS - NOMINA 01 SER. CONTRATO OCAS. COD. TRAB. TAMAYO GARCIA FREDDY,AJUSTE DE SEPTIEMBRE, RMU Y VARIAC. HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**-634.77**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	0900	001	0	-566.00	-566.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	0900	001	0	-68.77	-68.77	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3564	3564	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VINCES SANTOS WILSON ELIESER, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO UNICO SEPTIMO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS CON SEDE EN EL EMPALME, POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO 4136-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306	1303348666001	VINCES SANTOS WILSON ELIESER	**4,663.68**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0				4,663.68	4,663.68	0.00						
3565	3565	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 010-0009 - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS - NOMINA 01 SER. CONTRATO OCAS. COD. TRAB.TAMAYO GARCIA FREDDY, RMU MES DE OCTUBRE 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**634.77**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	0900	001	0				566.00	566.00	0.00						
020	00	000	001	000	510601	0900	001	0				68.77	68.77	0.00						
3566	3566	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] 0100009 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-DIFERENCIA FONDOS DE RESERVA NUEVO CARGO 02 FUNC.NOMBRAMIENTO ALCIVAR IZURIETA ROXANA Y CENTENO VERA NATASHA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**439.36**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0900	001	0				439.36	439.36	0.00						
3567	3567	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] 010-0009 - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-GUAYAS - FONDOS DE RESERVA DE SERVIDORES JUDICIALES, MES DE OCTUBRE 2014	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**230,050.93**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	0900	001	0				230,050.93	230,050.93	0.00						
3568	3551	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- INTERAGUA C. LTDA, MEMORANDO NO. 631-DP09-CA-TIC-2014, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL COMPLEJO JUDICAL FLORIDA NORTE, PERIODO DEL 08/09/2014 AL 08/10/2014, CUENTA NO. 1410217, FACT NO. 026-001-003810800, CERT PRES. 304	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**6,172.33**			6,172.33	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	0900	001	0				6,172.33	6,172.33	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3569	3552	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	COM. LOPEZ BURGOS KELTTYA MARTINA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL (E) DEL TRIBUNAL NOVENO DE GARANTIAS PENALES DE GUAYAQUIL POR EL PERIODO DEL 10 AL 24 DE JULIO DEL 2014, CERT. PRES 306	0908122617001	LOPEZ BURGOS KELTTYA MARTINA	**2,082.00**			1,873.80	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	2,082.00	2,082.00	0.00									
3570	3552	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR DEV 3569.- LOPEZ BURGOS KELTTYA MARTINA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL (E) DEL TRIBUNAL NOVENO DE GARANTIAS PENALES DE GUAYAQUIL POR EL PERIODO DEL 10 AL 24 DE JULIO DEL 2014, CERT. PRES 306	0908122617001	LOPEZ BURGOS KELTTYA MARTINA	**249.84**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	249.84	249.84	0.00									
3571	3553	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVARADO LINDAO RENE PATRICIA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO CUARTO ADJUNTO DE TRABAJO DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, CERT. PRES. 306 FACTURA 335	0912787280001	ALVARADO LINDAO RENE PATRICIA	**4,164.00**			3,747.60	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,164.00	4,164.00	0.00									
3572	3553	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR DEV 3571 ALVARADO LINDAO RENE PATRICIA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO CUARTO ADJUNTO DE TRABAJO DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, CERT. PRES. 306	0912787280001	ALVARADO LINDAO RENE PATRICIA	**499.68**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	499.68	499.68	0.00									
3573	3556	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV . MUGUERZA LEON CRUZ MERCY CAROLINA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL SUR DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA DE GUAYAQUIL, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL N2014, CERT. PRES 306 FACTURA 212	0909193856001	MUGUERZA LEON CRUZ MERCY CAROLINA	**4,164.00**			3,747.60	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3574	3556	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR DEV 3573. MUGUERZA LEON CRUZ MERCY CAROLINA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL SUR DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA DE GUAYAQUIL, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL N2014, CERT. PRES 306	0909193856001	MUGUERZA LEON CRUZ MERCY CAROLINA	**499.68**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	499.68	499.68	0.00									
3575	3558	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV JACHO AREQUIPA MEDARDO JAVIER, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO SEGUNDO ADJUNTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, CERT. PRES 306 FACTURA 186	0913840765001	JACHO AREQUIPA MEDARDO JAVIER	**4,164.00**			3,747.60	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,164.00	4,164.00	0.00									
3576	3558	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR DEV 3575. JACHO AREQUIPA MEDARDO JAVIER, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO SEGUNDO ADJUNTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, CERT. PRES 306	0913840765001	JACHO AREQUIPA MEDARDO JAVIER	**499.68**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	499.68	499.68	0.00									
3577	3559	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV , LOPEZ MALDONADO JUAN DE JESUS, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGAO SEPTIMO ADJUNTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014, CERT. PRES. 306 FACTURA 78	0914194915001	LOPEZ MALDONADO JUAN DE JESUS	**4,164.00**			3,747.60	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,164.00	4,164.00	0.00									
3578	3559	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz IVA CWUR3577.- , LOPEZ MALDONADO JUAN DE JESUS, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGAO SEPTIMO ADJUNTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014, CERT. PRES. 306	0914194915001	LOPEZ MALDONADO JUAN DE JESUS	**499.68**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	499.68	499.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3579	3560	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV LOPEZ MALDONADO JUAN DE JESUS, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD EN JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO SEPTIMO ADJUNTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 4133-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306	0914194915001	LOPEZ MALDONADO JUAN DE JESUS	**4,164.00**			3,747.60	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,164.00	4,164.00	0.00									
3580	3560	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulari IVA CUR 3579 LOPEZ MALDONADO JUAN DE JESUS, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD EN JUEZ TEMPORAL DEL JUZG SEPTIMO ADJ DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEP DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 4133-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306	0914194915001	LOPEZ MALDONADO JUAN DE JESUS	**499.68**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	499.68	499.68	0.00									
3581	3561	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV . PONCE GODOY CARLOS EFREN, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO PRIMERO ADJUNTO DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO 4132-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306 FACTURA 1114	0916971070001	PONCE GODOY CARLOS EFREN	**4,164.00**			3,747.60	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,164.00	4,164.00	0.00									
3582	3561	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR DEV 3581 . PONCE GODOY CARLOS EFREN, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO PRIMERO ADJUNTO DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO 4132-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306	0916971070001	PONCE GODOY CARLOS EFREN	**499.68**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	499.68	499.68	0.00									
3583	3274	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MARCOS BODERO GLEN EOLO, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FMNA DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL, PERIODO: 01 ABRIL AL 30 DE MAYO - 2014. SEGUN OFICIO 2397-UARH-RFV-2014. FACTURA 126	0911617157001	MARCOS BODERO GLEN EOLO	**8,328.00**			7,495.20	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	8,328.00	8,328.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3584	3274	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR DEV 3583 MARCOS BODERO GLEN EOLO, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FMNA DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL, PERIODO: 01 ABRIL AL 30 DE MAYO - 2014. SEGUN OFICIO 2397-UARH-RFV-2014.	0911617157001	MARCOS BODERO GLEN EOLO	**999.36**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	999.36	999.36	0.00									
3585	3585	31/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9-0 No de fondo: 2 No Entrada: 5	0968517580001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	**107.65**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0	107.65	107.65	0.00									
3586	3586	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. FRANCO CASTILLO RODOLFO XAVIER, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO TERCERO ADJUNTO DE TRABAJO DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 4155-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306	0909394603001	FRANCO CASTILLO RODOLFO XAVIER	**4,663.68**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,663.68	4,663.68	0.00									
3587	3587	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. JACHO AREQUIPA MEDARDO JAVIER, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO SEGUNDO ADJUNTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGU OFICIO NO. 4166-UPTH-AEA-2014, CERT PRES 306	0913840765001	JACHO AREQUIPA MEDARDO JAVIER	**4,663.68**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,663.68	4,663.68	0.00									
3588	3555	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. . VINCES SANTOS WILSON ELIESER, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO UNICO SEPTIMO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS CON SEDE EN EL EMPALME, POR EL PERIODO DEL 4 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, CERT. PRES. 306 FACTURA 4702	1303348666001	VINCES SANTOS WILSON ELIESER	**3,747.60**			3,372.84	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	3,747.60	3,747.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3589	3589	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. QUEVEDO PEREZ RUTH JACQUELINE, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CLAIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO QUINTO ADJUNTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 4168-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306	0909001208001	QUEVEDO PEREZ RUTH JACQUELINE	**4,663.68**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,663.68	4,663.68	0.00									
3590	3555	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR 3588.- . VINCES SANTOS WILSON ELIESER, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO UNICO SEPTIMO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS CON SEDE EN EL EMPALME, POR EL PERIODO DEL 4 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, CERT. PRES. 306	1303348666001	VINCES SANTOS WILSON ELIESER	**449.71**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	449.71	449.71	0.00									
3591	3564	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV . VINCES SANTOS WILSON ELIESER, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO UNICO SEPTIMO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS CON SEDE EN EL EMPALME, POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO 4136-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306 FACTURA 4703	1303348666001	VINCES SANTOS WILSON ELIESER	**4,164.00**			3,747.60	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,164.00	4,164.00	0.00									
3592	3564	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regularixz IVA CUR 3591 . VINCES SANTOS WILSON ELIESER, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO UNICO SEPTIMO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS CON SEDE EN EL EMPALME, POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO 4136-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306	1303348666001	VINCES SANTOS WILSON ELIESER	**499.68**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	499.68	499.68	0.00									
3593	3593	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO ADJUNTO DECIMO CUARTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRA AL 9 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 4405-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306	0914784749001	JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA	**4,974.59**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,974.59	4,974.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3594	3594	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ALVARADO LINDAO RENE PATRICIA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO CUARTO ADJUNTO DE TRANAJO DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL, POR EL PERIODOD EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 4330-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306	0912787280001	ALVARADO LINDAO RENE PATRICIA	**4,663.68**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0				4,663.68	4,663.68	0.00						
3595	3595	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VELEZ SAMANIEGO SARA MARINA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEX TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL SUR DE GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 4304-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306	0919874032001	VELEZ SAMANIEGO SARA MARINA	**4,663.68**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0				4,663.68	4,663.68	0.00						
3596	3596	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CARRASCO SANCHEZ DOUGLAS PAUL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL TRIBUNAL DECIMO PRIMERO DE GARANTIAS PENALES DEL GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 4329-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306	0909957375001	CARRASCO SANCHEZ DOUGLAS PAUL	**1,865.47**			1,865.47	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0				1,865.47	1,865.47	0.00						
3597	3597	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. FIERRO SEIS CARLOS ANIBAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL NORTE NO. 1, POR EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 4152-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306	0200515088001	FIERRO SEIS CARLOS ANIBAL	**5,440.96**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0				5,440.96	5,440.96	0.00						
3598	3598	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MARTINEZ PEREA GLADYS YOLANDA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL NO. 2 DE GUAYAQUIL POR EL PERIODOD EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 4167-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306	1202406508001	MARTINEZ PEREA GLADYS YOLANDA	**4,663.68**			4,663.68	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0				4,663.68	4,663.68	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3599	3599	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. RIVADENEIRA PAZMIÑO PEDRO LUIS, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO ADJUNTO TERCERO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 4169-UPTH-AEA-2014, CERT PRES 306	0911393437001	RIVADENEIRA PAZMINO PEDRO LUIS	**4,663.68**			4,663.68	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,663.68	4,663.68	0.00									
3600	3586	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	COM. FRANCO CASTILLO RODOLFO XAVIER, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO TERCERO ADJUNTO DE TRABAJO DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 4155-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306 factura 259	0909394603001	FRANCO CASTILLO RODOLFO XAVIER	**4,164.00**			3,747.60	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,164.00	4,164.00	0.00									
3601	3586	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR 3600.- FRANCO CASTILLO RODOLFO XAVIER, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO TERCERO ADJUNTO DE TRABAJO DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 4155-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306	0909394603001	FRANCO CASTILLO RODOLFO XAVIER	**499.68**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	499.68	499.68	0.00									
3602	3587	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. JACHO AREQUIPA MEDARDO JAVIER, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO SEGUNDO ADJUNTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGU OFICIO NO. 4166-UPTH-AEA-2014, CERT PRES 306 FAC 187	0913840765001	JACHO AREQUIPA MEDARDO JAVIER	**4,164.00**			3,747.60	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,164.00	4,164.00	0.00									
3603	3587	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR 3602.- JACHO AREQUIPA MEDARDO JAVIER, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO SEGUNDO ADJUNTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGU OFICIO NO. 4166-UPTH-AEA-2014, CERT PRES 306	0913840765001	JACHO AREQUIPA MEDARDO JAVIER	**499.68**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	499.68	499.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3604	3589	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. . QUEVEDO PEREZ RUTH JACQUELINE, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CLAIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO QUINTO ADJUNTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 4168-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306 FACTURA 153	0909001208001	QUEVEDO PEREZ RUTH JACQUELINE	**4,164.00**			3,747.60	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,164.00	4,164.00	0.00									
3605	3589	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	regualriz IVA CUR 3604. QUEVEDO PEREZ RUTH JACQUELINE, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CLAIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO QUINTO ADJUNTO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 4168-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306	0909001208001	QUEVEDO PEREZ RUTH JACQUELINE	**499.68**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	499.68	499.68	0.00									
3606	3593	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO ADJUNTO DECIMO CUARTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRA AL 9 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 4405-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306 FACTURA 128	0914784749001	JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA	**4,441.60**			3,997.44	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,441.60	4,441.60	0.00									
3607	3593	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR 3606.- . JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO ADJUNTO DECIMO CUARTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRA AL 9 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 4405-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306	0914784749001	JUNCO ARAUZ MARIA GABRIELA	**532.99**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	532.99	532.99	0.00									
3608	3594	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV- ALVARADO LINDAO RENE PATRICIA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO CUARTO ADJUNTO DE TRANAJO DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL, POR EL PERIODOD EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 4330-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306 FAC 336	0912787280001	ALVARADO LINDAO RENE PATRICIA	**4,164.00**			3,747.60	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3609	3594	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR 3608.- ALVARADO LINDAO RENE PATRICIA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO CUARTO ADJUNTO DE TRANAJO DEL GUAYAS CON SEDE EN GUAYAQUIL, POR EL PERIODOD EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 4330-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306	0912787280001	ALVARADO LINDAO RENE PATRICIA	**499.68**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	499.68	499.68	0.00									
3610	3595	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VELEZ SAMANIEGO SARA MARINA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEX TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL SUR DE GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 4304-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306 FACT 52	0919874032001	VELEZ SAMANIEGO SARA MARINA	**4,164.00**			3,747.60	APROBADO	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,164.00	4,164.00	0.00									
3611	3595	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulariz IVA CUR 3610.- . VELEZ SAMANIEGO SARA MARINA, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEX TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL SUR DE GUAYAQUIL, POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 4304-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306	0919874032001	VELEZ SAMANIEGO SARA MARINA	**499.68**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	499.68	499.68	0.00									
3612	3612	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VANEGAS VARAS LEYLA GLORIA, POR VIATICOS Y PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO A CONFORMAR EL TRIBUNAL DE CALIFICACION PARA CONFORMAR EL CONSURSO DE FISCALES A NIVEL NACIONAL DEL DIA 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2014, CERT. PRES. 212	1803886090	VANEGAS VARAS LEYLA GLORIA	**406.00**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	0900	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0	390.00	390.00	0.00									
3613	3597	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	dev. FIERRO SEIS CARLOS ANIBAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL NORTE NO. 1, POR EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 4152-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306 factura 129	0200515088001	FIERRO SEIS CARLOS ANIBAL	**4,858.00**			4,372.20	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MEVELIZG	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	4,858.00	4,858.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3614	3614	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. HUACON AREVALO MANUEL ORLANDO, POR VIATICO EN COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SEGUN CORREO ELECTRONICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. CERT. PRES 212	1204088650	Orlando Huacon Arevalo	**12.00**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0	12.00	12.00	0.00									
3615	3597	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	COM. FIERRO SEIS CARLOS ANIBAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL NORTE NO. 1, POR EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO NO. 4152-UPTH-AEA-2014, CERT. PRES 306 FAC 129	0200515088001	FIERRO SEIS CARLOS ANIBAL	**582.96**			0.00	APROBADO	MMCABEZASC		MMCABEZASC	MMCABEZASC	MMCABEZASC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	0900	001	0	582.96	582.96	0.00									
3616	3616	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. GALARZA SALAS EMANUEL MARCIAL, POR VIATICOS Y PEAJES EL DIA 14 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 A LA CIUDAD DE MANABI, POR TRASLADO A RECOGER A LA DRA. KARINA PERALTA, VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA TRASLADO EN CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE TRABAJO PROGRAMADO, CERT. PRES 212	0912538543	GALARZA SALAS EMANUEL MARCIAL	**95.00**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0	95.00	95.00	0.00									
3617	3617	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. GALARZA SALAS EMANUEL MARCIAL, POR VIATICOS Y PEAJES EL DIA 22 AL 23 DE OCT. DEL 2014, POR TRASLADOS HACIA EL AEROPUERTO DE STA ROSA A RECOGER A DRA. KARINA PERALTA, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MACHALA SEGUN SU AGENDA DE TRABAJO Y POSTERIOR A GYE CON EL DN GESTION PROCESAL, CERT PRE 212	0912538543	GALARZA SALAS EMANUEL MARCIAL	**96.00**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0	96.00	96.00	0.00									
3618	3618	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MARIDUEÑA JIMENEZ FRANKLIN XAVIER, VIATICOS Y PEAJE A MACHALA EL 22 AL 23 DE OCT 2014, TRASLADO AB. PATRICIA MANCHENO, ASESOR DE VOCAL Y AL ING. LUIS NUÑEZ DE GESTION PROCESAL Y ARECOGER AL DR. NESTOR ARBITO, VOCAL DEL CJ AL AEROPUERTO DE STA ROSA SEGUN SU AGENDA Y TRASLADO A GYE, CER. PRE 212	1204148645	MARIDUENA JIMENEZ FRANKLIN XAVIER	**96.00**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0	96.00	96.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3619	3619	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MARIDUEÑA JIMENEZ FRANKLIN JAVIER, VIATICO Y PEAJE EL DIA 14 AL 15 DE OCT 2014, TRASLADO A MANABI AL DR. NESTOR ARBITO, VOCAL DEL CJ EN CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA DE TRABAJO, POSTERIOR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CERT. PRES 212	1204148645	MARIDUENA JIMENEZ FRANKLIN XAVIER	**92.00**			0.00	APROBADO	KAMEROV		KAMEROV	KAMEROV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	0900	001	0	92.00	92.00	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 010-0009-0000 **4,976,584.81** **4,976,584.81** **0.00** **119,611.45** **CANTIDAD DE CURS:** 404

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

No. 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
1746	935	02/10/2014	COM	RPA	OGA	REVERSION PARCIAL DEL CUR 935 CORRESPONDE AL IVA SIENDO ARTESANO CALIFICADO-SR. JUAN GUAMANI-COMPROMISO-PARA ELABORACION DE 50 BANDERAS CON SUS RESPECTIVAS ASTAS (25 BANDERAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y 25 BANDERAS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA); PARA LAS SALAS DE AUDIENCIAS IMBABURA.	1801150325001	GUAMANI ALAJO JUAN MANUEL	**-1,198.20**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840108	1000	001	0	-1,198.20	-1,198.20	0.00									
1747	1717	03/10/2014	COM	RPA	OGA	REVERSION PARCIAL CUR 1717-CNT-PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS DEPENDENCIAS JUDICALES, Y MODEM DE INTERNET DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-0.01**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1000	001	0	-0.01	-0.01	0.00									
1749	1749	06/10/2014	COM	NOR	OGA	DISTELCOMSA-COMPROMISO-PARA INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON CABLE UTP CAT 6-A EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CANTON OTAVALO.	1001823259001	REALPE PUSDA FREDERMAN WILFRIDO	**5,846.40**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0	5,846.40	5,846.40	0.00									
1750	1750	06/10/2014	COM	NOR	BYE	DISTELCOMSA (FREDERMAN REALPE)-COMPROMISO-PARA LA ADQUISICION DE 5 CAMARAS Y NVR PARA GRABACION PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CANTON DE OTAVALO.	1001823259001	REALPE PUSDA FREDERMAN WILFRIDO	**4,320.96**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1000	001	0	4,320.96	4,320.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1751	1751	06/10/2014	COM	NOR	OGA	DANILO ESPINOZA DE LOS MONTEROS-COMPROMISO-Pago Viaticos para asistir a Quito a reunión de trabajo convocada por el Dr. Fabrizio Zabala	1001674041	ESPINOSA DE LOS MONTEROS BORJA DANILO XAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0	50.00	50.00	0.00									
1752	1625	06/10/2014	COM	RTO	BYE	REVERSION CUR 1625 POR ERROR EN CLASE DE GASTO-Sandra Realpe-COMPROMISO- Adquisición de 18 plantas grandes instaladas, 8 plantas medianas y 8 plantas pequeñas, solicitado por el Sr. Edison Guerrero y autorizado por el Director Provincial de Imbabura.	1001747375001	REALPE ALDAS SANDRA GUADALUPE	**-178.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531515	1000	001	0	-178.00	-178.00	0.00									
1753	1753	06/10/2014	COM	NOR	OGA	SERVICE WORLD CLEANER (CISNEROS MARIA)-COMPROMISO- SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS CISTERNAS DEL Edificio Judicial de Ibarra y el Complejo Judicial de Otavalo.	1002353314001	CISNEROS ECHEVERRIA MARIA GABRIELA	**342.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1000	001	0	342.00	342.00	0.00									
1754	1754	06/10/2014	COM	NOR	OGA	WILIAN JIMENEZ GUERRERO-COMPROMISO-PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA PARA ASISTIR AL SEMINARIOS EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA.	1001356177	JIMENEZ GUERRERO WILIAN	**200.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0	200.00	200.00	0.00									
1755	1755	06/10/2014	COM	NOR	OGA	NOVA PRINT (CARLOS MONTOYA)-COMPROMISO- ELABORACION DE 200 IMPRESIONES CON SUS RESPECTIVOS SOBRES PARA EL EVENTO DE LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA CASA JUDICIAL DE OTAVALO.	1002518056001	MONTOYA AREVALO CARLOS ALBERTO	**147.50**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1000	001	0	147.50	147.50	0.00									
1756	1756	06/10/2014	COM	NOR	OGA	EMAPA-P-COMPROMISO-SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CANTON PIMAMPIRO EMAPA-P CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	1060026810001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA P	**6.39**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1000	001	0	6.39	6.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1757	1757	06/10/2014	COM	NOR	OGA	MAGDALENA LANDAZURI-COMPROMISO-VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, PARROQUIAS DE NONO Y PINLLOPATA PARA APOYAR EN TALLERES DE MEDIACION COMUNITARIA DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1001598398	LANDAZURI BENAVIDES ELISA MADGALENA	**263.48**			0.00	APROBADO	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0		263.48	263.48	0.00								
1758	1758	06/10/2014	COM	NOR	OGA	MAGDALENA LANDAZURI-COMPROMISO-PAGO PASAJES TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE.	1001598398	LANDAZURI BENAVIDES ELISA MADGALENA	**22.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1000	001	0		22.00	22.00	0.00								
1759	1759	06/10/2014	COM	NOR	OGA	ORLANDO MALDONADO-COMPROMISO-VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1002774451	MALDONADO BAEZ ORLANDO MIGUEL	**30.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0		30.00	30.00	0.00								
1760	1760	06/10/2014	COM	NOR	OGA	EDISON GUERRERO-COMPROMISO-VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TULCAN EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARA LA ASIGNACION DE CUPO DE COMPRA DE DIESEL EN CANECAS.	1001034006	GUERRERO GARCIA EDISON RENE	**12.35**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0		12.35	12.35	0.00								
1761	1761	06/10/2014	COM	NOR	OGA	EDISON GUERRERO-COMPROMISO-PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TULCAN EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARA LA ASIGNACION DE CUPO DE COMPRA DE DIESEL EN CANECAS.	1001034006	GUERRERO GARCIA EDISON RENE	**5.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1000	001	0		5.00	5.00	0.00								
1762	1762	06/10/2014	COM	NOR	OGA	DAVID VALVERDE-COMPROMISO- PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DESDE EL DIA 18 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN APOYO EN LA MESA DE SERVICIOS, POR TRASLADO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA AL EDIFICIO PLAZA 2000.	1713626388	VALVERDE BENITEZ DAVID RICARDO	**489.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0		489.00	489.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1763	1763	06/10/2014	COM	NOR	OGA	FRANKLIN GARZON TORRES-COMPROMISO-PARA LA CONTRATACION DE UN CAMION INCLUIDO ESTIBAJE PARA EL TRASLADO DE BIENES MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA DE LA CASA JUDICIAL DE OTAVALO Y LLEVARLOS A LA BODEGA PROVISIONAL DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION.	1002513560001	GARZON TORRES FRANKLIN RENAN	**761.60**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	1000	001	0				761.60	761.60	0.00						
1764	1749	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DISTELCOMSA-DEVENGADO-PARA INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON CABLE UTP CAT 6-A EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CANTON OTAVALO.	1001823259001	REALPE PUSDA FREDERMAN WILFRIDO	**5,220.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0				5,220.00	5,220.00	0.00						
1765	1765	07/10/2014	COM	NOR	OGA	DARWIN VITERI-COMPROMISO-REPOSICION DE PEAJES VIAJE A QUITO POR TRASLADO DEL SR. DIRECTOR PROVINCIAL DE IMBABURA AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE .	1002259578	VITERI ROSERO DARWIN HUGO	**8.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1000	001	0				8.00	8.00	0.00						
1766	1749	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	DISTELCOMSA-COMPENSACION DEL IVA-PARA INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON CABLE UTP CAT 6-A EN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CANTON OTAVALO.	1001823259001	REALPE PUSDA FREDERMAN WILFRIDO	**626.40**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0				626.40	626.40	0.00						
1767	1221	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	SERLIMAN CIA. LTDA.-DEVENGADO-PARA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE IBARRA, EDIFICIO JUDICIAL DE ANTONIO ANTE Y ARCHIVO GENERAL. CORRESPONDE DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.	1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	**3,290.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1000	001	0				3,290.00	3,290.00	0.00						
1768	1221	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	SERLIMAN CIA. LTDA.-COMPENSACION DEL IVA-PARA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE IBARRA, EDIFICIO JUDICIAL DE ANTONIO ANTE Y ARCHIVO GENERAL. CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	**394.80**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1000	001	0				394.80	394.80	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1769	1593	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	SERLIMAN-DEVENGADO- PARA CUMPLIR CON CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS JUDICIALES DE IBARRA, OTAVALO Y COTACACHI, CORRESPONDE AL PERIODO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014, SIN INCLUIR IVA. EL VALOR MENSUAL ES DE $ 8,158.25.	1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	**8,158.25**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730209	1000	001	0				8,158.25	8,158.25	0.00						
1770	1770	07/10/2014	COM	NOR	OGA	SERLIMAN-COMPROMISO-SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA INAUGURACION DEL EDIFICIO ANTIGUO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE OTAVALO	1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	**336.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1000	001	0				336.00	336.00	0.00						
1771	1603	07/10/2014	DEV	NOR	BYE	ALMACEN CARLOS ARIAS ADQUISICION DOS TELEVISORES PARA SALA DE ESPERA UNIDAD DE VIOLENCIA OTAVALO	1000443018001	BRITO ARIAS BLANCA BEATRIZ	**1,767.86**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1000	001	0				1,767.86	1,767.86	0.00						
1772	1603	07/10/2014	RDP	NOR	BYE	ALMACEN CARLOS ARIAS-COMPENSACION DEL IVA-PARA LA ADQUISICION DE DOS TELEVISORES LED DE 42" PARA LAS SALSA DE ESPERA DE LA UNIVAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE OTAVALO.	1000443018001	BRITO ARIAS BLANCA BEATRIZ	**212.14**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1000	001	0				212.14	212.14	0.00						
1773	1768	07/10/2014	RDP	DVO	OGA	SERLIMAN CIA. LTDA.-COMPENSACION DEL IVA-PARA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE IBARRA, EDIFICIO JUDICIAL DE ANTONIO ANTE Y ARCHIVO GENERAL. CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	**-394.80**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1000	001	0				-394.80	-394.80	0.00						
1774	1767	07/10/2014	DEV	RTO	OGA	SERLIMAN CIA. LTDA.-DEVENGADO-PARA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE IBARRA, EDIFICIO JUDICIAL DE ANTONIO ANTE Y ARCHIVO GENERAL. CORRESPONDE DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.	1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	**-3,290.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1000	001	0				-3,290.00	-3,290.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1775	1221	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	SERLIMAN CIA. LTDA.-DEVENGADO-PARA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE IBARRA, EDIFICIO JUDICIAL DE ANTONIO ANTE Y ARCHIVO GENERAL. CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	**3,290.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1000	001	0	3,290.00	3,290.00	0.00									
1776	1221	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	SERLIMAN CIA. LTDA.-COMPENSACION DEL IVA-PARA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE IBARRA, EDIFICIO JUDICIAL DE ANTONIO ANTE Y ARCHIVO GENERAL. CORRESPONDE DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.	1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	**394.80**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1000	001	0	394.80	394.80	0.00									
1777	1777	07/10/2014	REG	NOR	OGA	SERLIMAN CIA.LTDA. COMPENSACION DEL IVA, SERVICIO DE ASEO CASAS JUDICIALES IBARRA, OTAVALO Y COTACACHI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	**978.99**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730209	1000	001	0	978.99	978.99	0.00									
1778	1751	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DANILO ESPINOZA DE LOS MONTEROS-DEVENGADO-Pago Viaticos para asistir a Quito a reunión de trabajo convocada por el Dr. Fabrizio Zabala	1001674041	ESPINOSA DE LOS MONTEROS BORJA DANILO XAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0	50.00	50.00	0.00									
1779	1753	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICE WORLD CLEANER (CISNEROS MARIA)-DEVENGADO- SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS CISTERNAS DEL Edificio Judicial de Ibarra y el Complejo Judicial de Otavalo.	1002353314001	CISNEROS ECHEVERRIA MARIA GABRIELA	**305.36**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1000	001	0	305.36	305.36	0.00									
1780	1753	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	SERVICE WORLD CLEANER (CISNEROS MARIA)-COMPENSACION DEL IVA-SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS CISTERNAS DEL Edificio Judicial de Ibarra y el Complejo Judicial de Otavalo.	1002353314001	CISNEROS ECHEVERRIA MARIA GABRIELA	**36.64**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1000	001	0	36.64	36.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1781	1754	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	WILIAN JIMENEZ GUERRERO-DEVENGADO-PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA PARA ASISTIR AL SEMINARIOS EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA.	1001356177	JIMENEZ GUERRERO WILIAN	**200.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0	200.00	200.00	0.00									
1782	1755	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	NOVA PRINT (CARLOS MONTOYA)-DEVENGADO- ELABORACION DE 200 IMPRESIONES CON SUS RESPECTIVOS SOBRES PARA EL EVENTO DE LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA CASA JUDICIAL DE OTAVALO.	1002518056001	MONTOYA AREVALO CARLOS ALBERTO	**147.50**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1000	001	0	147.50	147.50	0.00									
1783	1756	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMAPA-P-DEVENGADO-SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CANTON PIMAMPIRO EMAPA-P CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	1060026810001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA P	**6.39**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1000	001	0	6.39	6.39	0.00									
1784	1757	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	MAGDALENA LANDAZURI-DEVENGADO-VIATICOS Y SUBSISTENCIAS TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, PARROQUIAS DE NONO Y PINLLOPATA PARA APOYAR EN TALLERES DE MEDIACION COMUNITARIA DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1001598398	LANDAZURI BENAVIDES ELISA MADGALENA	**263.48**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0	263.48	263.48	0.00									
1785	1758	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	MAGDALENA LANDAZURI-DEVENGADO-PAGO PASAJES TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE.	1001598398	LANDAZURI BENAVIDES ELISA MADGALENA	**22.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1000	001	0	22.00	22.00	0.00									
1786	1759	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORLANDO MALDONADO-DEVENGADO-VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1002774451	MALDONADO BAEZ ORLANDO MIGUEL	**30.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0	30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1787	1760	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	EDISON GUERRERO-DEVENGADO-VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TULCAN EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARA LA ASIGNACION DE CUPO DE COMPRA DE DIESEL EN CANECAS.	1001034006	GUERRERO GARCIA EDISON RENE	**12.35**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0				12.35	12.35	0.00						
1788	1761	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	EDISON GUERRERO-DEVENGADO-PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TULCAN EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARA LA ASIGNACION DE CUPO DE COMPRA DE DIESEL EN CANECAS.	1001034006	GUERRERO GARCIA EDISON RENE	**5.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1000	001	0				5.00	5.00	0.00						
1789	1762	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DAVID VALVERDE-DEVENGADO- PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DESDE EL DIA 18 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN APOYO EN LA MESA DE SERVICIOS, POR TRASLADO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA AL EDIFICIO PLAZA 2000.	1713626388	VALVERDE BENITEZ DAVID RICARDO	**489.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0				489.00	489.00	0.00						
1790	1790	07/10/2014	COM	NOR	OGA	HOTEL TURISMO INTERNACIONAL (ROSERO CARMEN)-COMPROMISO-SERVICIO DE 386 COFFEE BREAKS PARA ASISTENTES AL SEMINARIO TALLER DE CAPACITACION PROTOCOLO GENERICO DE MANEJO DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICO PARA LAS UNIDADES JUDICIALES.	1000782456001	ROSERO ANDRADE CARMEN MARIMENDA	**1,909.30**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1000	001	0				1,909.30	1,909.30	0.00						
1791	1791	07/10/2014	COM	NOR	OGA	VIDRIERIA DIAZ (JORGE DIAZ)-COMPROMISO-CAMBIO DE TODAS LAS VENTANAS DAÑADAS Y VIDRIOS ROTOS, INSTALACIÓN DE CORTINA DE BAÑO DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE OTAVALO.	1001611597001	DIAZ RAMIREZ JORGE RICARDO	**1,552.66**			0.00	APROBADO	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0				1,552.66	1,552.66	0.00						
1792	1792	07/10/2014	COM	NOR	OGA	VULCANIZADORA EDDY-COMPROMISO-PARA LA REPOSICIÓN DE GASTOS POR ARREGLO DE DOS LLANTAS PINCHADAS DEL VEHÍCULO DE CITACIONES VITARA IEA-194	1001843992	ARMAS CRUZ EDWIN DITER	**34.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1000	001	0				34.00	34.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1793	1763	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN GARZON TORRES-DEVENGADO-PARA LA CONTRATACION DE UN CAMION INCLUIDO ESTIBAJE PARA EL TRASLADO DE BIENES MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA DE LA CASA JUDICIAL DE OTAVALO Y LLEVARLOS A LA BODEGA PROVISIONAL DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION.	1002513560001	GARZON TORRES FRANKLIN RENAN	**680.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	1000	001	0	680.00	680.00	0.00									
1794	1763	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	FRANKLIN GARZON TORRES-COMPENSACION DEL IVA-PARA LA CONTRATACION DE UN CAMION INCLUIDO ESTIBAJE PARA EL TRASLADO DE BIENES MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA DE LA CASA JUDICIAL DE OTAVALO Y LLEVARLOS A LA BODEGA PROVISIONAL DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION.	1002513560001	GARZON TORRES FRANKLIN RENAN	**81.60**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	1000	001	0	81.60	81.60	0.00									
1795	1765	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DARWIN VITERI-DEVENGADO-REPOSICION DE PEAJES VIAJE A QUITO POR TRASLADO DEL SR. DIRECTOR PROVINCIAL DE IMBABURA AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE .	1002259578	VITERI ROSERO DARWIN HUGO	**8.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1000	001	0	8.00	8.00	0.00									
1796	1770	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	SERLIMAN-DEVENGADO-SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA INAUGURACION DEL EDIFICIO ANTIGUO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE OTAVALO	1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	**300.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1000	001	0	300.00	300.00	0.00									
1797	1770	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	SERLIMAN-COMPENSACION DEL IVA-SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA INAUGURACION DEL EDIFICIO ANTIGUO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE OTAVALO	1791805836001	SERLIMAN CIA. LTDA.	**36.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1000	001	0	36.00	36.00	0.00									
1798	1791	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIDRIERIA DIAZ (JORGE DIAZ)-DEVENGADO-CAMBIO DE TODAS LAS VENTANAS DAÑADAS Y VIDRIOS ROTOS, INSTALACIÓN DE CORTINA DE BAÑO DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE OTAVALO.	1001611597001	DIAZ RAMIREZ JORGE RICARDO	**1,386.30**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0	1,386.30	1,386.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1799	1799	08/10/2014	COM	NOR	OGA	ESTACION EL MAYORISTA(LUIS MORALES)-COMPROMISO-ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1001108594001	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	**474.27**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1000	001	0	474.27	474.27	0.00									
1800	1791	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	VIDRIERIA DIAZ (JORGE DIAZ)-COMPENSACION DEL IVA-CAMBIO DE TODAS LAS VENTANAS DAÑADAS Y VIDRIOS ROTOS, INSTALACIÓN DE CORTINA DE BAÑO DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE OTAVALO.	1001611597001	DIAZ RAMIREZ JORGE RICARDO	**166.36**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0	166.36	166.36	0.00									
1801	1801	08/10/2014	COM	NOR	OGA	DIANA FLORES-COMPROMISO-PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 01 Y 02 DE OCTUBRE DE 2014 PARA ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE NIVEL DESCONCENTRADO.	1002607214	FLORES TAPIA DIANA EUGENIA	**120.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0	120.00	120.00	0.00									
1802	1792	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	SR DARWIN VITERI- CHOFER DE LA DIRECCION -DEVENGADO-PARA LA REPOSICIÓN DE GASTOS POR ARREGLO DE DOS LLANTAS PINCHADAS DEL VEHÍCULO DE CITACIONES VITARA IEA-194	1001843992	ARMAS CRUZ EDWIN DITER	**34.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1000	001	0	34.00	34.00	0.00									
1803	1803	08/10/2014	COM	NOR	OGA	FELIPE CIFUENTES-COMPROMISO-PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDD DE NUEVA LOJA LOS DIAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2014 A VERIFICAR TRABAJO REALIZADO EN LA OFICINA DE MEDIACION.	1723302210	CIFUENTES CHAVEZ FELIPE SEBASTIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0	90.00	90.00	0.00									
1804	1804	08/10/2014	COM	NOR	OGA	DARWIN VITERI-COMPROMISO-PAGO DE PEAJES POR VIAJES DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA CON EL SR. DIRECTOR PROVINCIAL Y CON PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE IMBABURA DEL 1 AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1002259578	VITERI ROSERO DARWIN HUGO	**18.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1000	001	0	18.00	18.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1805	1805	08/10/2014	COM	NOR	OGA	DARWIN VITERI-COMPROMISO-PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CONDUCIENDO EL VEHICULO DE LA DIRECCION PROVINCIAL EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE.	1002259578	VITERI ROSERO DARWIN HUGO	**9.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0	9.00	9.00	0.00									
1806	1806	08/10/2014	COM	NOR	OGA	DARWIN VITERI-COMPROMISO-PARA PAGO DE PEAJES CONDUCIENDO EL VEHICULO DE LA DIRECCION PROVINCIAL EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE.	1002259578	VITERI ROSERO DARWIN HUGO	**5.20**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1000	001	0	5.20	5.20	0.00									
1807	1807	08/10/2014	COM	NOR	OGA	DARIO MENA-COMPROMISO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A QUITP CONDUCIENDO EL VEHICULO ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE.	1002980892	MENA VACAS DARIO XAVIER	**9.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0	9.00	9.00	0.00									
1808	1808	08/10/2014	COM	NOR	OGA	DARIO MENA-COMPROMISO-PARA PAGO DE PEAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO CONDUCIENDO EL VEHICULO ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1002980892	MENA VACAS DARIO XAVIER	**5.60**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1000	001	0	5.60	5.60	0.00									
1809	1809	08/10/2014	COM	NOR	OGA	DARIO MENA-COMPROMISO-PARA PAGO DE PEAJES POR RECORRIDOS REALIZADOS DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA CON EL PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE IMBABURA Y CON PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE IMBABURA.	1002980892	MENA VACAS DARIO XAVIER	**24.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1000	001	0	24.00	24.00	0.00									
1810	1790	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	HOTEL TURISMO INTERNACIONAL (ROSERO CARMEN)-DEVENGADO-SERVICIO DE 386 COFFEE BREAKS PARA ASISTENTES AL SEMINARIO TALLER DE CAPACITACION PROTOCOLO GENERICO DE MANEJO DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICO PARA LAS UNIDADES JUDICIALES.	1000782456001	ROSERO ANDRADE CARMEN MARIMENDA	**1,721.50**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1000	001	0	1,721.50	1,721.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1811	1811	08/10/2014	COM	NOR	OGA	ALMACEN EL INVERNADERO (SANDRA REALPE)-COMPROMISO- POR LA ADQUISICION DE 18 PLANTAS GRANDES INSTALADAS, 8 PLANTAS MEDIANAS Y 8 PLANTAS PEQUEÑAS	1001747375001	REALPE ALDAS SANDRA GUADALUPE	**178.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		AJALARCONC	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530418	1000	001	0	178.00	178.00	0.00									
1812	1790	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	HOTEL TURISMO INTERNACIONAL (ROSERO CARMEN)-COMPENSACION DEL IVA-SERVICIO DE 386 COFFEE BREAKS PARA ASISTENTES AL SEMINARIO TALLER DE CAPACITACION PROTOCOLO GENERICO DE MANEJO DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICO PARA LAS UNIDADES JUDICIALES.	1000782456001	ROSERO ANDRADE CARMEN MARIMENDA	**187.80**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1000	001	0	187.80	187.80	0.00									
1813	1813	08/10/2014	COM	NOR	OGA	INTEGRACION TECNOLOGICA (ARTEAGA ALAN)-COMPROMISO-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LOS TRIBUNALES DE GARANTIAS PENALES DE IMBABURA.	1002437513001	ARTEAGA MONCAYO ALAN ROBINSON	**140.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1000	001	0	140.00	140.00	0.00									
1814	1799	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION EL MAYORISTA(LUIS MORALES)-DEVENGADO-ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1001108594001	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	**423.45**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1000	001	0	423.45	423.45	0.00									
1815	1799	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	ESTACION EL MAYORISTA(LUIS MORALES)-COMPENSACION DEL IVA-ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1001108594001	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	**50.81**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1000	001	0	50.81	50.81	0.00									
1816	1801	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DIANA FLORES-DEVENGADO-PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 01 Y 02 DE OCTUBRE DE 2014 PARA ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE NIVEL DESCONCENTRADO.	1002607214	FLORES TAPIA DIANA EUGENIA	**120.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1817	1803	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	FELIPE CIFUENTES-DEVENGADO-PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDD DE NUEVA LOJA LOS DIAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2014 A VERIFICAR TRABAJO REALIZADO EN LA OFICINA DE MEDIACION.	1723302210	CIFUENTES CHAVEZ FELIPE SEBASTIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0	90.00	90.00	0.00									
1818	1805	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DARWIN VITERI-DEVENGADO-PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CONDUCIENDO EL VEHICULO DE LA DIRECCION PROVINCIAL EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE.	1002259578	VITERI ROSERO DARWIN HUGO	**9.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0	9.00	9.00	0.00									
1819	1806	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DARWIN VITERI-DEVENGADO-PARA PAGO DE PEAJES CONDUCIENDO EL VEHICULO DE LA DIRECCION PROVINCIAL EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE.	1002259578	VITERI ROSERO DARWIN HUGO	**5.20**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1000	001	0	5.20	5.20	0.00									
1820	1597	09/10/2014	DEV	NOR	BYE	Medina Yepez Boris Adquisición 5 dispensadores de Papel Higiénico para la Unidad de Vioencia Otavalo	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**69.25**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1000	001	0	69.25	69.25	0.00									
1821	1586	09/10/2014	DEV	NOR	BYE	ALMACEN MADERA ADQUISICION DE 14 CUADROS Y PINTURAS DECORATIVAS PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE OTAVALO	1001457512001	MADERA CASTILLO LUCIA DE LOS ANGELES	**288.48**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531408	1000	001	0	288.48	288.48	0.00									
1822	1616	09/10/2014	DEV	NOR	BYE	WORLD COMPUTERS ADQUISICIÒN 2 SOPORTES TV UNIDAD DE VIOLENCIA OTAVALO	0701084121001	CORDOVA PALADINES NORMA YOLANDA	**61.56**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531411	1000	001	0	61.56	61.56	0.00									
1823	1586	09/10/2014	RDP	NOR	BYE	ALMACEN MADERA-MADERA CASTILLO LUCIA-COMPENSACION DEL IVA-AQUISICION DE 14 CUADROS Y PINTURAS DECORATIVAS PARA LAS OFICINAS DE LA NUEVA UNIDAD DE VIOLENCIA DE OTAVALO, SOLICITADO POR EL SR. EDISON GUERRERO.	1001457512001	MADERA CASTILLO LUCIA DE LOS ANGELES	**34.62**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531408	1000	001	0	34.62	34.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1824	1168	09/10/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL CUR Nº 1168 POR CAMBIO DE CLASE DE GASTO DE "OGA" A "BYE"S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A.-COMPROMISO-PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL CANTON OTAVALO.	1791828291001	S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A	**-23,462.88**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	1000	001	0			-23,462.88	-23,462.88	0.00							
1825	1597	09/10/2014	RDP	NOR	BYE	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE-COMPENSACION DEL IVA-ADQUISICION DE 5 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO PARA LA CASA JUDICIAL DE OTAVALO, SOLICITADO POR LA ING. ANA BASANTES.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**8.31**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1000	001	0			8.31	8.31	0.00							
1826	1616	09/10/2014	RDP	NOR	BYE	CORDOVA PALADINES NORMA YOLANDA-COMPENSACION DEL IVA-ADQUISICION DE SOPORTE DE TV. KLIP 32" A 64" PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE OTAVALO SOLICITADO POR EL LA ING. ANA BASANTES COORDINADORA DE UFMNA-O.	0701084121001	CORDOVA PALADINES NORMA YOLANDA	**7.39**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531411	1000	001	0			7.39	7.39	0.00							
1827	1827	09/10/2014	COM	NOR	BYE	INTEGRACION TECNOLOGICA (ALAN ARTEAGA)-COMPROMISO-PARA LA ADQUISICION DE UNA TARJETA GRAFICA Pci-EXPRESS PARA LA UNIDAD MULTICOMPETENTE JUDICIAL	1002437513001	ARTEAGA MONCAYO ALAN ROBINSON	**58.24**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531411	1000	001	0			58.24	58.24	0.00							
1828	1811	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	ALMACEN EL INVERNADERO (SANDRA REALPE)-DEVENGADO- POR LA ADQUISICION DE 18 PLANTAS GRANDES INSTALADAS, 8 PLANTAS MEDIANAS Y8 PLANTAS PEQUEÑAS	1001747375001	REALPE ALDAS SANDRA GUADALUPE	**178.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530418	1000	001	0			178.00	178.00	0.00							
1829	1807	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DARIO MENA-DEVENGADO-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A QUITP CONDUCIENDO EL VEHICULO ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE.	1002980892	MENA VACAS DARIO XAVIER	**9.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0			9.00	9.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1830	1813	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	INTEGRACION TECNOLOGICA (ARTEAGA ALAN)-DEVENGADO-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LOS TRIBUNALES DE GARANTIAS PENALES DE IMBABURA.	1002437513001	ARTEAGA MONCAYO ALAN ROBINSON	**125.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1000	001	0	125.00	125.00	0.00									
1831	1831	09/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] 010-0010 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA IMBABURA - HONORARIOS SEPTIEMBRE 2014: TECNICOS DE ARCHIVO	1060007510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	**8,986.62**			0.00	APROBADO	FJESTEVEZR		FJESTEVEZR	FJESTEVEZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1000	001	0	8,233.27	8,233.27	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1000	001	0	753.35	753.35	0.00									
1832	1813	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	INTEGRACION TECNOLOGICA (ARTEAGA ALAN)-COMPENSACION DEL IVA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LOS TRIBUNALES DE GARANTIAS PENALES DE IMBABURA.	1002437513001	ARTEAGA MONCAYO ALAN ROBINSON	**15.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1000	001	0	15.00	15.00	0.00									
1833	1808	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DARIO MENA-DEVENGADO-PARA PAGO DE PEAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO CONDUCIENDO EL VEHICULO ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1002980892	MENA VACAS DARIO XAVIER	**5.60**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1000	001	0	5.60	5.60	0.00									
1834	1834	09/10/2014	COM	NOR	OGA	LAS IMPRESORAS (ANGEL LOPEZ)-COMPROMISO-PARA LA ADQUISICION DE 12 CHIPS XEROX 3320, 12 CHIPS XEROX 3435 PARA RECARGA DE TONERS Y 5 CABLES USB PARA IMPRESORAS	1710303973001	LOPEZ URBINA ANGEL REMIGIO	**716.80**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1000	002	0	716.80	716.80	0.00									
1835	1835	09/10/2014	COM	NOR	OGA	PROGRALAT(GLORIA LOPEZ)-COMPROMISO-PARA EL CAMBIO DE CAUCHOS DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION	1000144459001	LOPEZ GLORIA MARIA	**301.28**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1000	001	0	301.28	301.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1836	1836	09/10/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE FLORES LOS ANTURIOS (AMILCAR CARLOSAMA)-COMPROMISO-ELABORACION DE OFRENDA FLORAL PARA ACTO CIVICO POR CELEBRARSE LOS 191 AÑOS DE LA BATALLA DE IBARRA, QUE SE LLEVO A CABO EL 17 DE JULIO.	1002248944001	CARLOSAMA QUIROZ AMILCAR NEPTALI	**150.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1000	001	0	150.00	150.00	0.00									
1837	1837	09/10/2014	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE FLORES LOS ANTURIOS-COMPROMISO-PARA LA ADQUISICION DE 2 ARREGLOS FLORALES PARA COLOCACION DE OFRENDAS PARA LAS FESTIVIDADES DEL 28 DE SEPTIEMBRE Y POR CELEBRACION DEL XLV PERIODO ORDINARIO DEL PARLAMENTO ANDINO.	1002248944001	CARLOSAMA QUIROZ AMILCAR NEPTALI	**220.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1000	001	0	220.00	220.00	0.00									
1838	1838	09/10/2014	COM	NOR	BYE	AGUA SWEET (SANDRA MONTENEGRO)-COMPROMISO-PARA LA ADQUISICION DE 5 SURTIDORES COMPLETOS DE AGUA PURIFICADA (BOTELLON Y SOPORTE) PARA DIFERENTES UNIDADES	0400985958001	MONTENEGRO MELO SANDRA ELIZABETH	**135.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	1000	001	0	135.00	135.00	0.00									
1839	1839	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] 010-0010 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA IMBABURA - ALCANCE HONORARIOS SEPTIEMBRE 2014: TECNICOS DE ARCHIVO- ANGELO ROBALINO	1060007510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	**472.98**			0.00	APROBADO	FJESTEVEZR		FJESTEVEZR	FJESTEVEZR	JRDIAZT		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1000	001	0	433.33	433.33	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1000	001	0	39.65	39.65	0.00									
1840	1840	13/10/2014	COM	NOR	OGA	CARLOS FABIAN MEDINA CADENA-COMPROMISO-REPOSICION POR PAGO DE MATRICULA,SOAT, SISMERT, NO ADEUDAR AL GPI, DE LA MOTO HONDA EA499E DE LA INSTITUCION.	1001817780	CARLOS FABIAN MEDINA CADENA	**43.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1000	001	0	43.00	43.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1841	1831	13/10/2014	CYD	RTO	SUE	REVERSION TOTAL CUR 1831 POR CUENTA BANCARIA DE MARIA ECHEVERRIA INACTIVA BCO PROMERICA[P:09 T:HO A:2014] 010-0010 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA IMBABURA - HONORARIOS SEPTIEMBRE 2014: TECNICOS DE ARCHIVO	1060007510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	**-8,986.62**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1000	001	0	-8,233.27	-8,233.27	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1000	001	0	-753.35	-753.35	0.00									
1842	1842	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] 010-0010 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA IMBABURA - HONORARIOS SEPTIEMBRE 2014: TECNICOS DE ARCHIVO	1060007510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	**8,513.64**			0.00	APROBADO	FJESTEVEZR		FJESTEVEZR	FJESTEVEZR	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1000	001	0	7,799.94	7,799.94	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1000	001	0	713.70	713.70	0.00									
1843	1843	14/10/2014	COM	NOR	OGA	SERVICE WORLD CLEANER (CISNEROS ECHEVERRIA MARIA)-COMPROMISO- PARA SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS VENTALES; LIMPIEZA DE PUERTAS DE ALUMINIO Y MARCOS, LIMPIEZA DE LA PUERTA DE INGRESO DE VIDRIO TEMPLADO DE UFMNA-O	1002353314001	CISNEROS ECHEVERRIA MARIA GABRIELA	**672.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1000	001	0	672.00	672.00	0.00									
1844	1844	14/10/2014	COM	NOR	BYE	INTEGRACION TECNOLOGICA (ARTEAGA ALAN)-COMPROMISO- PARA LA ADQUISICION DE UN RELOJ BIOMETRICO PARA LA CASA JUDICIAL DE OTAVALO UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA.	1002437513001	ARTEAGA MONCAYO ALAN ROBINSON	**666.40**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1000	001	0	666.40	666.40	0.00									
1845	1804	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DARWIN VITERI-DEVENGADO-PAGO DE PEAJES POR VIAJES DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA CON EL SR. DIRECTOR PROVINCIAL Y CON PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE IMBABURA DEL 1 AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1002259578	VITERI ROSERO DARWIN HUGO	**18.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1000	001	0	18.00	18.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1846	1809	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DARIO MENA-DEVENGADO-PARA PAGO DE PEAJES POR RECORRIDOS REALIZADOS DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA CON EL PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE IMBABURA Y CON PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE IMBABURA.	1002980892	MENA VACAS DARIO XAVIER	**24.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1000	001	0	24.00	24.00	0.00									
1847	1750	14/10/2014	COM	RTO	BYE	REVERSION TOTAL DEL CUR N°1750 POR CAMBIO DEL ITEM PRESUPUESTARIO-DISTELCOMSA (FREDERMAN REALPE)-COMPROMISO-PARA LA ADQUISICION DE 5 CAMARAS Y NVR PARA GRABACION PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CANTON DE OTAVALO.	1001823259001	REALPE PUSDA FREDERMAN WILFRIDO	**-4,320.96**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1000	001	0	-4,320.96	-4,320.96	0.00									
1848	1834	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	LAS IMPRESORAS (ANGEL LOPEZ)-DEVENGADO-PARA LA ADQUISICION DE 12 CHIPS XEROX 3320, 12 CHIPS XEROX 3435 PARA RECARGA DE TONERS Y5 CABLES USB PARA IMPRESORAS	1710303973001	LOPEZ URBINA ANGEL REMIGIO	**640.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1000	002	0	640.00	640.00	0.00									
1849	1834	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	LAS IMPRESORAS (ANGEL LOPEZ)-COMPENSACION DEL IVA-PARA LA ADQUISICION DE 12 CHIPS XEROX 3320, 12 CHIPS XEROX 3435 PARA RECARGA DE TONERS Y 5 CABLES USB PARA IMPRESORAS	1710303973001	LOPEZ URBINA ANGEL REMIGIO	**76.80**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1000	002	0	76.80	76.80	0.00									
1850	1835	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	PROGRALAT(GLORIA LOPEZ)-DEVENGADO-PARA EL CAMBIO DE CAUCHOS DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION	1000144459001	LOPEZ GLORIA MARIA	**269.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1000	001	0	269.00	269.00	0.00									
1851	1851	14/10/2014	COM	NOR	BYE	DISTELCOMSA (FREDERMAN REALPE)-COMPROMISO- PARA LA ADQUISICION DE 5 CAMARAS IP Y NVR PARA GRABACION. PARA LA UNIDAD DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y FAMILIA DE OTAVALO.	1001823259001	REALPE PUSDA FREDERMAN WILFRIDO	**4,320.96**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840107	1000	001	0	4,320.96	4,320.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1852	1835	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	PROGRALAT(GLORIA LOPEZ)-COMPENSACION DEL IVA-PARA EL CAMBIO DE CAUCHOS DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION	1000144459001	LOPEZ GLORIA MARIA	**32.28**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1000	001	0	32.28	32.28	0.00									
1853	1836	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE FLORES LOS ANTURIOS (AMILCAR CARLOSAMA)-DEVENGADO-ELABORACION DE OFRENDA FLORAL PARA ACTO CIVICO POR CELEBRARSE LOS 191 AÑOS DE LA BATALLA DE IBARRA, QUE SE LLEVO A CABO EL 17 DE JULIO.	1002248944001	CARLOSAMA QUIROZ AMILCAR NEPTALI	**150.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1000	001	0	150.00	150.00	0.00									
1854	1837	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE FLORES LOS ANTURIOS-DEVENGADO-PARA LA ADQUISICION DE 2 ARREGLOS FLORALES PARA COLOCACION DE OFRENDAS PARA LAS FESTIVIDADES DEL 28 DE SEPTIEMBRE Y POR CELEBRACION DEL XLV PERIODO ORDINARIO DEL PARLAMENTO ANDINO.	1002248944001	CARLOSAMA QUIROZ AMILCAR NEPTALI	**220.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1000	001	0	220.00	220.00	0.00									
1855	1855	15/10/2014	COM	NOR	OGA	MIGUEL ALMEIDA ACHINIA-COMPROMISO-PAGO DE HONORARIOS JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON COTACACHI DEL 8 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1000916906001	ALMEIDA ACHINIA MIGUEL ANGEL	**3,264.58**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1000	001	0	3,264.58	3,264.58	0.00									
1856	1856	15/10/2014	COM	NOR	OGA	MARTIN GONGORA SUICAN-COMPROMISO-PAGO DE HONORARIOS COMO JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE OTAVALO DEL 1 AL 14 Y DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1002297115001	GONGORA SUICAN MARTIN	**4,508.22**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1000	001	0	4,508.22	4,508.22	0.00									
1857	1857	15/10/2014	COM	NOR	OGA	ALBERTO PORTILLA-COMPROMISO-PAGO HONORARIOS COMO JUEZ TEMPORAL DE: LA UNIDAD PENAL Y DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE OTAVALO, DESDE 21 AL 31 DE JULIO, DESDE 01 AL 04, 06 AL 20, 21 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 04, 08 AL 19 DE SEP DEL 2014	0400408852001	PORTILLA RODRIGUEZ ALBERTO LEMAN	**8,655.39**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1000	001	0	8,655.39	8,655.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1858	1840	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	CARLOS FABIAN MEDINA CADENA-DEVENGADO-REPOSICION POR PAGO DE MATRICULA (USD 36), SISMERT (USD 2), NO ADEUDAR AL GPI(USD 5), DE LA MOTO HONDA EA499E DE LA INSTITUCION.	1001817780	CARLOS FABIAN MEDINA CADENA	**43.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1000	001	0	43.00	43.00	0.00									
1859	1843	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICE WORLD CLEANER (CISNEROS ECHEVERRIA MARIA)-DEVENGADO-PARA SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS VENTALES; LIMPIEZA DE PUERTAS DE ALUMINIO Y MARCOS, LIMPIEZA DE LA PUERTA DE INGRESO DE VIDRIO TEMPLADO DE UFMNA-O	1002353314001	CISNEROS ECHEVERRIA MARIA GABRIELA	**600.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1000	001	0	600.00	600.00	0.00									
1860	1855	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	MIGUEL ALMEIDA ACHINIA-DEVENGADO-PAGO DE HONORARIOS JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON COTACACHI DEL 8 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1000916906001	ALMEIDA ACHINIA MIGUEL ANGEL	**2,914.80**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1000	001	0	2,914.80	2,914.80	0.00									
1861	1843	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	SERVICE WORLD CLEANER (CISNEROS ECHEVERRIA MARIA)-COMPENSACION DEL IVA-PARA SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS VENTALES; LIMPIEZA DE PUERTAS DE ALUMINIO Y MARCOS, LIMPIEZA DE LA PUERTA DE INGRESO DE VIDRIO TEMPLADO DE UFMNA-O	1002353314001	CISNEROS ECHEVERRIA MARIA GABRIELA	**72.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1000	001	0	72.00	72.00	0.00									
1862	1855	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	MIGUEL ALMEIDA ACHINIA-COMPENSACION DEL IVA-PAGO DE HONORARIOS JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON COTACACHI DEL 8 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1000916906001	ALMEIDA ACHINIA MIGUEL ANGEL	**349.78**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1000	001	0	349.78	349.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1863	1856	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	MARTIN GONGORA SUICAN-DEVENGADO-PAGO DE HONORARIOS COMO JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE OTAVALO DEL 1 AL 14 Y DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1002297115001	GONGORA SUICAN MARTIN	**4,025.20**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1000	001	0	4,025.20	4,025.20	0.00									
1864	1856	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	MARTIN GONGORA SUICAN-COMPENSCION DEL IVA-PAGO DE HONORARIOS COMO JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE OTAVALO DEL 1 AL 14 Y DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1002297115001	GONGORA SUICAN MARTIN	**483.02**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1000	001	0	483.02	483.02	0.00									
1865	1857	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	ALBERTO PORTILLA-DEVENGADO-PAGO HONORARIOS COMO JUEZ TEMPORAL DE: LA UNIDAD PENAL Y DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE OTAVALO, DESDE 21 AL 31 DE JULIO, DESDE 01 AL 04, 06 AL 20, 21 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 04, 08 AL 19 DE SEP DEL 2014	0400408852001	PORTILLA RODRIGUEZ ALBERTO LEMAN	**7,728.03**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1000	001	0	7,728.03	7,728.03	0.00									
1866	1857	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	ALBERTO PORTILLA-COMPENSACION DEL IVA-PAGO HONORARIOS COMO JUEZ TEMPORAL DE: LA UNIDAD PENAL Y DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE OTAVALO, DESDE 21 AL 31 DE JULIO, DESDE 01 AL 04, 06 AL 20, 21 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 04, 08 AL 19 DE SEP DEL 2014	0400408852001	PORTILLA RODRIGUEZ ALBERTO LEMAN	**927.36**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1000	001	0	927.36	927.36	0.00									
1867	1867	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] 010-0010 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA IMBABURA - ALCANCE HONORARIOS SEPTIEMBRE 2014: TECNICOS DE ARCHIVO- ECHEVERRIA MARIA FERNANDA	1060007510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	**472.98**			0.00	APROBADO	FJESTEVEZR		FJESTEVEZR	FJESTEVEZR	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1000	001	0	433.33	433.33	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1000	001	0	39.65	39.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1868	1868	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] 010-0010 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA IMBABURA - HONORARIOS AGOSTO 2014: SALAS JANETH	1060007510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	**1,526.80**			0.00	APROBADO	FJESTEVEZR		FJESTEVEZR	FJESTEVEZR	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1000	001	0		1,526.80	1,526.80	0.00								
1869	1230	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ING. HECTOR TERAN-DEVENGADO-PARA REMODELACION Y ADECUACION DE LA UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA - CASA JUDICIAL DE OTAVALO, Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO	1001038676001	TERAN HERRERIA HECTOR MIGUEL	**41,598.26**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0		41,598.26	41,598.26	0.00								
1870	1870	16/10/2014	COM	NOR	OGA	LIC. PRISCILA BORJA-COMPROMISO-PARA VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 1 y 2 DE OCTUBRE DEL 2014, AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE NIVEL DESCONCENTRADO	1710687276	BORJA ERAZO MONICA PRISCILA	**90.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0		90.00	90.00	0.00								
1871	1871	16/10/2014	COM	NOR	OGA	DARWIN VITERI-COMPROMISO-PARA SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 y 21 DE OCTUBRE DEL 2014 PARA TRASLADO DEL SR. DIRECTOR PROVINCIAL A REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION NACIONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	1002259578	VITERI ROSERO DARWIN HUGO	**39.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0		39.00	39.00	0.00								
1872	1872	16/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2013] 010-0010 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA IMBABURA- ALCANCE FONDOS DE RESERVA- OCTUBRE 2013: GARCIA, ROJAS, VLADOSPINOS	1060007510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	**291.55**			0.00	APROBADO	FJESTEVEZR		FJESTEVEZR	FJESTEVEZR	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1000	001	0		291.55	291.55	0.00								
1873	1873	16/10/2014	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR-COMPROMISO-POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A TODAS LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**635.57**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1000	001	0		635.57	635.57	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1874	1874	16/10/2014	REG	NOR	OGA	ING. HECTOR TERAN-COMPENSACION DEL IVA-PARA REMODELACION Y ADECUACION DE LA UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA - CASA JUDICIAL DE OTAVALO,	1001038676001	TERAN HERRERIA HECTOR MIGUEL	**4,991.79**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0			4,991.79	4,991.79	0.00							
1875	1870	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	LIC. PRISCILA BORJA-DEVENGADO-PARA VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 1 y 2 DE OCTUBRE DEL 2014, AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE NIVEL DESCONCENTRADO	1710687276	BORJA ERAZO MONICA PRISCILA	**90.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0			90.00	90.00	0.00							
1876	1873	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR-DEVENGADO-POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A TODAS LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**567.47**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1000	001	0			567.47	567.47	0.00							
1877	1873	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR-COMPENSACION DEL IVA-POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A TODAS LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**68.10**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1000	001	0			68.10	68.10	0.00							
1878	1878	17/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:IZ A:2014] 010-0010 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA IMBABURA - INDEMNIZACION POR BENEFICIO POR JUBILACION : MIDEROS HECTOR	1060007510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	**38,108.00**			0.00	APROBADO	FJESTEVEZR		FJESTEVEZR	FJESTEVEZR	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	710706	1000	001	0			38,108.00	38,108.00	0.00							
1879	1879	20/10/2014	COM	NOR	OGA	FERRE TOOLS (LUZ BASTIDAS GORDON)-COMPROMISO-PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA UNIDAD PENAL DE IBARRA.	1002658472001	BASTIDAS GORDON LUZ MARGOT	**93.83**			0.00	APROBADO	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1000	001	0			93.83	93.83	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1880	1880	20/10/2014	COM	NOR	OGA	GRAFICOLOR 2 (CHRISTIAN MONTESDEOCA)-COMPROMISO-PARA EL SERVICIO DE EMPASTADOS PARA LA SALA DE SORTEOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014.	1002173944001	MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO	**51.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1000	001	0	51.00	51.00	0.00									
1881	1881	20/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] 010-0010 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA IMBABURA- ALCANCE DE REMUNERACION DE SEPTIEMBRE 2014: FLORES OBANDO JOSE	1060007510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	**109.15**			0.00	APROBADO	FJESTEVEZR		FJESTEVEZR	FJESTEVEZR	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1000	001	0	100.00	100.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1000	001	0	9.15	9.15	0.00									
1882	1879	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	FERRE TOOLS (LUZ BASTIDAS GORDON)-DEVENGADO-PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA UNIDAD PENAL DE IBARRA.	1002658472001	BASTIDAS GORDON LUZ MARGOT	**83.78**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1000	001	0	83.78	83.78	0.00									
1883	1879	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	FERRE TOOLS (LUZ BASTIDAS GORDON)-COMPENSACION DEL IVA-PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA UNIDAD PENAL DE IBARRA.	1002658472001	BASTIDAS GORDON LUZ MARGOT	**10.05**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1000	001	0	10.05	10.05	0.00									
1884	1880	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	GRAFICOLOR 2 (CHRISTIAN MONTESDEOCA)-DEVENGADO-PARA EL SERVICIO DE EMPASTADOS PARA LA SALA DE SORTEOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014.	1002173944001	MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO	**51.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1000	001	0	51.00	51.00	0.00									
1885	1884	22/10/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION TOTAL GRAFICOLOR 2 (CHRISTIAN MONTESDEOCA)-DEVENGADO-PARA EL SERVICIO DE EMPASTADOS PARA LA SALA DE SORTEOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014.	1002173944001	MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO	**-51.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1000	001	0	-51.00	-51.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1886	1880	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	GRAFICOLOR 2 (CHRISTIAN MONTESDEOCA)-DEVENGADO-PARA EL SERVICIO DE EMPASTADOS PARA LA SALA DE SORTEOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014.	1002173944001	MONTESDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO	**51.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1000	001	0				51.00	51.00	0.00						
1887	1851	22/10/2014	DEV	NOR	BYE	DISTELCOMSA (FREDERMAN REALPE) ADQUISICION DE 5 CAMARAS IP Y NVR PARA GRABACION UNIDAD DE VIOLENCIA OTAVALO	1001823259001	REALPE PUSDA FREDERMAN WILFRIDO	**3,858.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840107	1000	001	0				3,858.00	3,858.00	0.00						
1888	1851	22/10/2014	RDP	NOR	BYE	DISTELCOMSA (FREDERMAN REALPE)-COMPENSACION DEL IVA- PARA LA ADQUISICION DE 5 CAMARAS IP Y NVR PARA GRABACION. PARA LA UNIDAD DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y FAMILIA DE OTAVALO.	1001823259001	REALPE PUSDA FREDERMAN WILFRIDO	**462.96**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840107	1000	001	0				462.96	462.96	0.00						
1889	1889	22/10/2014	COM	NOR	BYE	PRODU MED (MARIA MALES LEMA)-COMPROMISO- PARA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE ANTONIO ANTE.	1003075312001	MALES LEMA MARIA MAGDALENA	**1,036.49**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1000	001	0				22.10	22.10	0.00						
020	00	000	001	000	531404	1000	001	0				201.26	201.26	0.00						
020	00	000	001	000	531406	1000	001	0				40.16	40.16	0.00						
020	00	000	001	000	840103	1000	001	0				117.00	117.00	0.00						
020	00	000	001	000	840104	1000	001	0				655.97	655.97	0.00						
1890	1890	22/10/2014	COM	NOR	OGA	PRODU MED (MARIA MALES LEMA)-COMPROMISO- PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE ANTONIO ANTE.	1003075312001	MALES LEMA MARIA MAGDALENA	**138.12**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530808	1000	001	0				138.12	138.12	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1891	1891	22/10/2014	COM	NOR	OGA	YURATOURS CIA LTDA-COMPROMISO-PARA PASAJES DEL PERSONAL QUE VIAJA EN COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES CIUDADES PARA CUMPLIR CON DIFERENTES COMPROMISOS DE LA INSTITUCIÓN.	1090105511001	YURATOURS CIA. LTDA.	**900.26**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1000	001	0	900.26	900.26	0.00									
1892	1892	22/10/2014	COM	NOR	OGA	SERVICE WORLD CLEANER (MARIA CISNEROS)-COMPROMISO-SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CANTON OTAVALO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014.	1002353314001	CISNEROS ECHEVERRIA MARIA GABRIELA	**2,508.80**			1,254.40	APROBADO	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1000	001	0	2,508.80	2,508.80	0.00									
1893	1893	22/10/2014	COM	NOR	OGA	DARWIN VITERI-COMPROMISO-PAGO DE PEAJES POR VIAJE REALIZADO LOS DIAS 16 Y 21 DE OCTUBRE DEL 2014 POR TRASLADO DEL SR. DIRECTOR PROVINCIAL, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION NACIONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.	1002259578	VITERI ROSERO DARWIN HUGO	**10.40**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1000	001	0	10.40	10.40	0.00									
1894	1894	22/10/2014	COM	NOR	OGA	ROSARIO TABANGO-COMPROMISO-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES POR INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CANTON OTAVALO.	1001273612001	TABANGO ORMAZA ROSARIO DE LOURDES	**658.56**			0.00	APROBADO	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1000	001	0	658.56	658.56	0.00									
1895	1895	23/10/2014	COM	NOR	OGA	EMAPA I-COMPROMISO-SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE IBARRA, DE LOS SUMINISTROS 9111, 6990, 6989, 51021, 35088 CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**709.64**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1000	001	0	709.64	709.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1896	1896	23/10/2014	COM	NOR	OGA	EPAA (EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE)-COMPROMISO-PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE ANTONIO ANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1060034240001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA	**12.08**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1000	001	0	12.08	12.08	0.00									
1897	1838	23/10/2014	COM	RTO	BYE	REVERSION CUR N° 1838 POR CAMBIO EN CLASE DE GASTO-AGUA SWEET (SANDRA MONTENEGRO)-COMPROMISO-PARA LA ADQUISICION DE 5 SURTIDORES COMPLETOS DE AGUA PURIFICADA (BOTELLON Y SOPORTE) PARA DIFERENTES UNIDADES	0400985958001	MONTENEGRO MELO SANDRA ELIZABETH	**-135.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	1000	001	0	-135.00	-135.00	0.00									
1898	1898	23/10/2014	COM	NOR	OGA	EMELNORTE-COMPROMISO-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE IMBABURA SUMINISTROS # 22179, 88166K, 1519905, 460184, 3196453, 3575306, 205274-1, 378530-0, 87437-K, 317435-2, 379089-4, 367237-9 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**8,203.18**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1000	001	0	8,203.18	8,203.18	0.00									
1899	1871	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DARWIN VITERI-DEVENGADO-PARA SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 y 21 DE OCTUBRE DEL 2014 PARA TRASLADO DEL SR. DIRECTOR PROVINCIAL A REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION NACIONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	1002259578	VITERI ROSERO DARWIN HUGO	**39.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0	39.00	39.00	0.00									
1900	1893	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DARWIN VITERI-DEVENGADO-PAGO DE PEAJES POR VIAJE REALIZADO LOS DIAS 16 Y 21 DE OCTUBRE DEL 2014 POR TRASLADO DEL SR. DIRECTOR PROVINCIAL, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION NACIONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.	1002259578	VITERI ROSERO DARWIN HUGO	**10.40**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1000	001	0	10.40	10.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1901	1901	23/10/2014	COM	NOR	OGA	ELECTRICOS HERNANDEZ (EVELYN HERNANDEZ)-COMPROMISO- PARA LA ADQUISICIÓN DE 80 FOCOS AHORRADORES DE 20W, 100 FOCOS AHORRADORES MINI ESPIRAL DE 15W, 75 TUBOS DE 32W, MATERIALES ELÉCTRICOS SOLICITADOS POR RESPONSABLE DE PROVEEDURÍA PARA ABASTECER A LAS DISTINTAS UNIDADES JUDICIALES DE LA PROVINCIA.	0401496203001	CERON HERNANDEZ EVELYN MARISOL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
1902	1891	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	YURATOURS CIA LTDA-DEVENGADO- PARA PASAJES DEL PERSONAL QUE VIAJA EN COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES CIUDADES PARA CUMPLIR CON DIFERENTES COMPROMISOS DE LA INSTITUCIÓN.	1090105511001	YURATOURS CIA. LTDA.	**890.63**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1000	001	0			890.63	890.63	0.00							
1903	1903	23/10/2014	COM	NOR	OGA	CNT-COMPROMISO- PARA PAGO A CNT POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS DEPENDENCIAS JUDICALES, Y MODEM DE INTERNET DE LA DIRECCIÓN PROVINCIALCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**105.75**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1000	001	0			105.75	105.75	0.00							
1904	1904	23/10/2014	COM	NOR	OGA	AGUA SWEET (SANDRA MONTENEGRO)- COMPROMISO-PARA LA ADQUISICION DE 5 SURTIDORES COMPLETOS DE AGUA PURIFICADA (BOTELLON Y SOPORTE) PARA DIFERENTES UNIDADES.	0400985958001	MONTENEGRO MELO SANDRA ELIZABETH	**135.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530820	1000	001	0			135.00	135.00	0.00							
1905	1905	23/10/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO -COMPROMISO- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE OTAVALO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1060000500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO	**49.50**			0.00	APROBADO	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1000	001	0			49.50	49.50	0.00							
1906	1891	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	YURATOURS CIA LTDA-COMPENSACION DEL IVA- PARA PASAJES DEL PERSONAL QUE VIAJA EN COMISION DE SERVICIOS A DIFERENTES CIUDADES PARA CUMPLIR CON DIFERENTES COMPROMISOS DE LA INSTITUCIÓN.	1090105511001	YURATOURS CIA. LTDA.	**9.63**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1000	001	0			9.63	9.63	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1907	1604	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	YUTAROURS COMPENSCION DEL IVA- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA MEDIADORES TRES ASAJES AEREOS A LA PROVINCIA DE AZUAY PARA JUECES ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION Y UN PASAJE A LA PROVINCIA DE ORELLANA PARA UNA MEDIADORA PARA REEPLAZO DE UN FUNCIONARIO.	1090105511001	YURATOURS CIA. LTDA.	**17.68**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	1000	001	0	17.68	17.68	0.00

1908	1890	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	PRODU MED (MARIA MALES LEMA)- DEVENGADO- PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE ANTONIO ANTE.	1003075312001	MALES LEMA MARIA MAGDALENA	**123.32**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530808	1000	001	0	123.32	123.32	0.00

1909	1890	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	PRODU MED (MARIA MALES LEMA)- COMPENSACION DEL IVA- PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE ANTONIO ANTE.	1003075312001	MALES LEMA MARIA MAGDALENA	**14.80**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530808	1000	001	0	14.80	14.80	0.00

1910	1898	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE-DEVENGADO-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE IMBABURA SUMINISTROS # 22179, 88166K, 1519905, 460184, 3196453, 3575306, 205274-1, 378530-0, 87437-K, 317435-2, 379089-4, 367237-9 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**8,203.18**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530104	1000	001	0	8,203.18	8,203.18	0.00

1911	1892	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICE WORLD CLEANER (MARIA CISNEROS)-DEVENGADO-SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CANTON OTAVALO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014.	1002353314001	CISNEROS ECHEVERRIA MARIA GABRIELA	**1,120.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530209	1000	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1912	1892	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	SERVICE WORLD CLEANER (MARIA CISNEROS)-COMPENSACION DEL IVA-SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CANTON OTAVALO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014.	1002353314001	CISNEROS ECHEVERRIA MARIA GABRIELA	**134.40**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1000	001	0	134.40	134.40	0.00									
1913	1799	24/10/2014	COM	RPA	OGA	REVERSION PARCIAL CUR N° 1799-ESTACION EL MAYORISTA(LUIS MORALES)-COMPROMISO-ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1001108594001	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	**-0.01**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1000	001	0	-0.01	-0.01	0.00									
1914	1895	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMAPA I-COMPROMISO-SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE IBARRA, DE LOS SUMINISTROS 9111, 6990, 6989, 51021, 35088 CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**709.64**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1000	001	0	709.64	709.64	0.00									
1915	1896	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	EPAA (EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE)-DEVENGADO-PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE ANTONIO ANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1060034240001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA	**12.08**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1000	001	0	12.08	12.08	0.00									
1916	1905	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO -DEVENGADOO- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE OTAVALO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1060000500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO	**49.50**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1000	001	0	49.50	49.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1917	1917	26/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 010-0010 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA IMBABURA - PAGO DE REMUNERACIONES DE OCTUBRE 2014-NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO	1060007510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	**689,435.45**			0.00	APROBADO	FJESTEVEZR		FJESTEVEZR	FJESTEVEZR	JRDIAZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510105	1000	001	0	289,909.65	289,909.65	0.00
020	00	000	001	000	510510	1000	001	0	341,429.00	341,429.00	0.00
020	00	000	001	000	510601	1000	001	0	58,096.80	58,096.80	0.00

1918	1918	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] 010-0010 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA IMBABURA - ALCANCE REMUNERACIONES OCTUBRE 2014: LOMAS, ALAJO, ANDRADE, VINUEZA	1060007510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	**2,968.88**			0.00	APROBADO	FJESTEVEZR		FJESTEVEZR	FJESTEVEZR	JRDIAZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510510	1000	001	0	2,720.00	2,720.00	0.00
020	00	000	001	000	510601	1000	001	0	248.88	248.88	0.00

1919	1901	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	ELECTRICOS HERNANDEZ (EVELYN HERNANDEZ)-DEVENGADO- PARA LA ADQUISICIÓN DE 80 FOCOS AHORRADORES DE 20W, 100 FOCOS AHORRADORES MINI ESPIRAL DE 15W, 75 TUBOS DE 32W, MATERIALES ELÉCTRICOS SOLICITADOS POR RESPONSABLE DE PROVEEDURÍA PARA ABASTECER A LAS DISTINTAS UNIDADES JUDICIALES DE LA PROVINCIA.	0401496203001	CERON HERNANDEZ EVELYN MARISOL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530811	1000	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

1920	1903	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	CNT-DEVENGADO- PARA PAGO A CNT POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS DEPENDENCIAS JUDICALES, Y MODEM DE INTERNET DE LA DIRECCIÓN PROVINCIALCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**94.43**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530105	1000	001	0	94.43	94.43	0.00

1921	1903	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	CNT-COMPENSACION DEL IVA- PARA PAGO A CNT POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS DEPENDENCIAS JUDICALES, Y MODEM DE INTERNET DE LA DIRECCIÓN PROVINCIALCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.32**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530105	1000	001	0	11.32	11.32	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1922	1904	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	AGUA SWEET (SANDRA MONTENEGRO)-DEVENGADO-PARA LA ADQUISICION DE 5 SURTIDORES COMPLETOS DE AGUA PURIFICADA (BOTELLON Y SOPORTE) PARA DIFERENTES UNIDADES.	0400985958001	MONTENEGRO MELO SANDRA ELIZABETH	**135.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530820	1000	001	0		135.00	135.00	0.00								
1923	1844	27/10/2014	RDP	NOR	BYE	INTEGRACION TECNOLOGICA (ARTEAGA ALAN)-COMPENSACION DEL IVA- PARA LA ADQUISICION DE UN RELOJ BIOMETRICO PARA LA CASA JUDICIAL DE OTAVALO UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA.	1002437513001	ARTEAGA MONCAYO ALAN ROBINSON	**71.40**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1000	001	0		71.40	71.40	0.00								
1924	1844	27/10/2014	DEV	NOR	BYE	INTEGRACIN TECNOLGICA ARTEAGA ALAN ADQUISICIN DE UN RELOJ BIOMTRICO PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA OTAVALO	1002437513001	ARTEAGA MONCAYO ALAN ROBINSON	**595.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1000	001	0		595.00	595.00	0.00								
1925	1827	27/10/2014	DEV	NOR	BYE	INTEGRACION TECNOLOGICA ADQUISICION TARJETA GRAFICA PCI-EXPRESS PARA UNIDAD MULTICOMPETENTE JUDICIAL	1002437513001	ARTEAGA MONCAYO ALAN ROBINSON	**52.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531411	1000	001	0		52.00	52.00	0.00								
1926	1827	27/10/2014	RDP	NOR	BYE	INTEGRACION TECNOLOGICA (ALAN ARTEAGA)-COMPENSACION DEL IVA-PARA LA ADQUISICION DE UNA TARJETA GRAFICA Pci-EXPRESS PARA LA UNIDAD MULTICOMPETENTE JUDICIAL	1002437513001	ARTEAGA MONCAYO ALAN ROBINSON	**6.24**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531411	1000	001	0		6.24	6.24	0.00								
1927	1927	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 010-0010 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA IMBABURA - ALCANCE DE REMUNERACIONES DE OCTUBRE 2014-BOLAÑOS, CASTILLO, ORTEGA, SEVILLANO	1060007510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	**4,605.30**			0.00	APROBADO	FJESTEVEZR		FJESTEVEZR	FJESTEVEZR	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1000	001	0		4,200.00	4,200.00	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1000	001	0		405.30	405.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1928	1928	28/10/2014	COM	NOR	BYE	SISTEMAS MODULARES DUCON-COMPROMISO-PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER DEL CANTON OTAVALO	1791828291001	S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A	**17,245.79**			17,245.79	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1000	001	0	3,426.99	3,426.99	0.00									
020	00	000	001	000	840103	1000	001	0	13,818.80	13,818.80	0.00									
1929	1929	28/10/2014	COM	NOR	OGA	SISTEMAS MODULARES DUCON-COMPROMISO-PARA LA ADQUISICION DE PANELERIA PARA LA UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER DEL CANTON OTAVALO	1791828291001	S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A	**6,217.09**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0	6,217.09	6,217.09	0.00									
1930	1575	28/10/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION TOTAL DEL CUR1575 POR CAMBIO DE CLASE DE GASTO DE "OGA" A "BYE"-AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y METALMECANICOS CIA. LTDA.-COMPROMISO- ADQUISICION DE 150 ESTANTERIAS METALICAS PARA ARCHIVOS DE LAS UNIDADES JUDICIALES, SEGUN PROCESO DE SUBASTA INVERSA.	1792295432001	AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y METALMECANICOS CIA. LTDA.	**-13,003.20**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1000	001	0	-13,003.20	-13,003.20	0.00									
1931	1931	28/10/2014	COM	NOR	BYE	AUTOMETAL-COMPROMISO- PARA LA ADQUISICION DE 150 ESTANTERIAS METALICAS PARA EL ARCHIVO GENERAL Y LOS ARCHIVOS DE LA UNIDADES JUDICIALES.	1792295432001	AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y METALMECANICOS CIA. LTDA.	**13,003.20**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1000	001	0	13,003.20	13,003.20	0.00									
1932	1932	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COGECOMSA-COMPROMISO- PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. PROCESO N° CATE-DPCJI-CC023-2014	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**734.99**			0.00	APROBADO	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1000	001	0	734.99	734.99	0.00									
1933	1933	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COGECOMSA-COMPROMISO-PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, MATERIALES SOLICITADOS POR LA RESPONSABLE DE PROVEEDURIA. PROCESO N° CATE-DPCJI-CC023-2014	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,507.90**			0.00	APROBADO	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1000	001	0	1,507.90	1,507.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1934	1934	28/10/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE COTACACHI-COMPROMISO- PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE COTACACHI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	**24.78**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1000	001	0	24.78	24.78	0.00									
1935	1935	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MARIANITA MONTALVO-COMPROMISO-PARA REPOSICION DE PASAJES A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS PARA ASISTIR A JORNADAS DE MEDIACION DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE.	1001740826	MONTALVO PASQUEL MARIANITA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1000	001	0	120.00	120.00	0.00									
1936	1894	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	ROSARIO TABANGO-DEVENGADO-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES POR INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CANTON OTAVALO.	1001273612001	TABANGO ORMAZA ROSARIO DE LOURDES	**588.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1000	001	0	588.00	588.00	0.00									
1937	1937	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MARIANITA MONTALVO-COMPROMISO-PARA PAGO DE TASAS GENERALES POR VIAJE A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS PARA ASISTIR A JORNADAS DE MEDIACION DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE DE 2014.	1001740826	MONTALVO PASQUEL MARIANITA ELIZABETH	**18.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1000	001	0	18.00	18.00	0.00									
1938	1894	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	ROSARIO TABANGO-COMPENSACION DEL IVA-SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES POR INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CANTON OTAVALO.	1001273612001	TABANGO ORMAZA ROSARIO DE LOURDES	**70.56**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1000	001	0	70.56	70.56	0.00									
1939	1939	28/10/2014	COM	NOR	OGA	IMBAUTO-COMPROMISO-PARA REALIZAR MANTENIMIENTO MECANICO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA PLACAS IEA-332, $94.08 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA $79.60 POR CONCEPTO DE REPUESTOS.	1090077135001	IMBAUTO SA	**173.68**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1000	001	0	94.08	94.08	0.00									
020	00	000	001	000	530813	1000	001	0	79.60	79.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1940	1940	28/10/2014	COM	NOR	OGA	IMBAUTO-COMPROMISO- PARA REALIZAR MANTENIMIENTO MECANICO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE IMBABURA PLACAS IEA-194, $120.11 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA $195.00 POR CONCEPTO DE REPUESTOS.	1090077135001	IMBAUTO SA	**315.11**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1000	001	0	120.11	120.11	0.00									
020	00	000	001	000	530813	1000	001	0	195.00	195.00	0.00									
1941	1941	28/10/2014	COM	NOR	OGA	IMBAUTO-COMPROMISO- PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO MECANICO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA DE CITACIONES, PLACAS IEA-194, POR UN VALOR DE $106.94 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y $63.02 PARA REPUESTOS.	1090077135001	IMBAUTO SA	**169.96**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1000	001	0	106.94	106.94	0.00									
020	00	000	001	000	530813	1000	001	0	63.02	63.02	0.00									
1942	1942	28/10/2014	COM	NOR	OGA	IMBAUTO-COMPROMISO- PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO MECANICO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA, PLACAS IEA-332 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014. POR $20.38 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y $81.59 PARA REPUESTOS	1090077135001	IMBAUTO SA	**101.97**			0.00	APROBADO	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1000	001	0	20.38	20.38	0.00									
020	00	000	001	000	530813	1000	001	0	81.59	81.59	0.00									
1943	1943	28/10/2014	COM	NOR	OGA	ANDREA MORALES ESCOLA-COMPROMISO-PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES Y ARREGLO DE VARIOS SANITARIOS DE LA MISMA UNIDAD JUDICIAL PENAL.	1002764908001	MORALES ESCOLA ANDREA SOFIA	**151.20**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0	151.20	151.20	0.00									
1944	1944	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MEGA PS (MARTHA MONTALVO)-COMPROMISO-PARA LA ADQUISICION DE 43 RODAPIES PARA LAS UNIDADES: PENAL DE IBARRA Y LA DE VIOLENCIA DE OTAVALO.	1001993433001	CHAMORRO MONTALVO MARTHA JANETH	**605.50**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1000	001	0	605.50	605.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1945	1945	28/10/2014	COM	NOR	BYE	MEGA PS (MARTHA CHAMORRO)-COMPROMISO-PARA LA ADQUISICION DE 32 BASUREROS PARA OFICINAS Y BAÑOS DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE OTAVALO.	1001993433001	CHAMORRO MONTALVO MARTHA JANETH	**489.25**			489.25	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1000	001	0	489.25	489.25	0.00									
1946	1946	28/10/2014	COM	NOR	BYE	OWEN GUAMAN VINUEZA-COMPROMISO-PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLE ARCHIVADOR MELAMÍNICO DE DOS CUERPOS COLOR NUEZ PARA LA OFICINA DE LA DRA. PAOLA CHÁVEZ Y 4 PAPELERAS DE MADERA.	1002440731001	VINUEZA GUAMAN OWEN ISAAC	**974.40**			974.40	APROBADO	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1000	001	0	268.80	268.80	0.00									
020	00	000	001	000	840103	1000	001	0	705.60	705.60	0.00									
1947	1929	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS MODULARES DUCON-DEVENGADO-PARA LA INSTALACION DE PANELERIA PARA LA UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER DEL CANTON OTAVALO	1791828291001	S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A	**5,550.97**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0	5,550.97	5,550.97	0.00									
1948	1929	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	SISTEMAS MODULARES DUCON-COMPENSACION DEL IVA-PARA LA ADQUISICION DE PANELERIA PARA LA UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER DEL CANTON OTAVALO	1791828291001	S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A	**666.12**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0	666.12	666.12	0.00									
1949	1932	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA-DEVENGADO- PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. PROCESO N° CATE-DPCJI-CC023-2014	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**656.24**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1000	001	0	656.24	656.24	0.00									
1950	1932	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA-COMPENSACION DEL IVA-PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. PROCESO N° CATE-DPCJI-CC023-2014	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**78.75**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1000	001	0	78.75	78.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1951	1933	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA-DEVENGADO-PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, MATERIALES SOLICITADOS POR LA RESPONSABLE DE PROVEEDURIA. PROCESO N° CATE-DPCJI-CC023-2014	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,346.34**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1000	001	0	1,346.34	1,346.34	0.00									
1952	1933	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA-COMPENSACION DEL IVA-PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, MATERIALES SOLICITADOS POR LA RESPONSABLE DE PROVEEDURIA. PROCESO N° CATE-DPCJI-CC023-2014	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**151.56**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1000	001	0	151.56	151.56	0.00									
1953	1934	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE COTACACHI-DEVENGADO- PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE COTACACHI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	**24.78**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1000	001	0	24.78	24.78	0.00									
1954	1954	29/10/2014	COM	NOR	OGA	S.A.C (SISTEMAS DE AUTOMATIZACION Y CONTROL)-COMPROMISO-PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CIRCUITO DE ILUMINACION DE PASILLOS Y SALAS DE ESPERA DE LA PLANTA BAJA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE IBARRA.	1091722204001	SISTEMAS DE AUTOMATIZACION Y CONTROL	**44.80**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0	44.80	44.80	0.00									
1955	1933	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA-COMPENSACION DEL IVA-PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, MATERIALES SOLICITADOS POR LA RESPONSABLE DE PROVEEDURIA. PROCESO N° CATE-DPCJI-CC023-2014	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**10.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1000	001	0	10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1956	1956	29/10/2014	COM	NOR	OGA	ACOMPLER (DAVID MALDONADO)-COMPROMISO- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA OFICINA DESTINADA PARA LA UNIDAD DE FLAGRANCIAS DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL.	1706889076001	MALDONADO SEGUNDO DAVID	**2,353.65**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0		2,353.65	2,353.65	0.00								
1957	1939	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO-DEVENGADO-PARA REALIZAR MANTENIMIENTO MECANICO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA PLACAS IEA-332, $94.08 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA $79.60 POR CONCEPTO DE REPUESTOS.	1090077135001	IMBAUTO SA	**155.07**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1000	001	0		84.00	84.00	0.00								
020	00	000	001	000	530813	1000	001	0		71.07	71.07	0.00								
1958	1958	29/10/2014	COM	NOR	OGA	HECTOR MIGUEL TERAN HERRERIA-COMPROMISO-PARA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DE LA CASA JUDICIAL DE OTAVALO EN LA QUE EN LA ACTUALIDAD PRESTA SERVICIO LA UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER.	1001038676001	TERAN HERRERIA HECTOR MIGUEL	**16,306.42**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0		16,306.42	16,306.42	0.00								
1959	1939	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	IMBAUTO-COMPENSACION DEL IVA-PARA REALIZAR MANTENIMIENTO MECANICO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA PLACAS IEA-332, $94.08 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA $79.60 POR CONCEPTO DE REPUESTOS.	1090077135001	IMBAUTO SA	**18.61**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1000	001	0		10.08	10.08	0.00								
020	00	000	001	000	530813	1000	001	0		8.53	8.53	0.00								
1960	1940	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO-DEVENGADO- PARA REALIZAR MANTENIMIENTO MECANICO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE IMBABURA PLACAS IEA-194, $120.11 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA $195.00 POR CONCEPTO DE REPUESTOS.	1090077135001	IMBAUTO SA	**281.35**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1000	001	0		107.24	107.24	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
020	00	000 001	000	530813	1000	001 0			174.11	174.11	0.00									
1961	1940	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	IMBAUTO-COMPENSACION DEL IVA- PARA REALIZAR MANTENIMIENTO MECANICO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE IMBABURA PLACAS IEA-194, $120.11 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA $195.00 POR CONCEPTO DE REPUESTOS.	1090077135001	IMBAUTO SA	**33.76**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530405	1000	001 0			12.87	12.87	0.00									
020	00	000 001	000	530813	1000	001 0			20.89	20.89	0.00									
1962	1941	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO-DEVENGADO- PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO MECANICO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA DE CITACIONES, PLACAS IEA-194, POR UN VALOR DE $106.94 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y $63.02 PARA REPUESTOS.	1090077135001	IMBAUTO SA	**151.75**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530405	1000	001 0			95.48	95.48	0.00									
020	00	000 001	000	530813	1000	001 0			56.27	56.27	0.00									
1963	1941	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	IMBAUTO-DEVENGADO- PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO MECANICO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA DE CITACIONES, PLACAS IEA-194, POR UN VALOR DE $106.94 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y $63.02 PARA REPUESTOS.	1090077135001	IMBAUTO SA	**18.21**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530405	1000	001 0			11.46	11.46	0.00									
020	00	000 001	000	530813	1000	001 0			6.75	6.75	0.00									
1964	1942	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO-DEVENGADO- PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO MECANICO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA, PLACAS IEA-332 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014. POR $20.38 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y $81.59 PARA REPUESTOS	1090077135001	IMBAUTO SA	**91.05**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530405	1000	001 0			18.20	18.20	0.00									
020	00	000 001	000	530813	1000	001 0			72.85	72.85	0.00									
1965	1942	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	IMBAUTO-COMPENSACION DEL IVA- PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO MECANICO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA, PLACAS IEA-332 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014. POR $20.38 POR CONCEPTO DE	1090077135001	IMBAUTO SA	**10.92**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S

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
						MANO DE OBRA Y $81.59 PARA REPUESTOS														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1000	001	0			2.18	2.18	0.00							
020	00	000	001	000	530813	1000	001	0			8.74	8.74	0.00							
1966	1943	29/10/2014		DEV	NOR	OGA	ANDREA MORALES ESCOLA-DEVENGADO-PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES Y ARREGLO DE VARIOS SANITARIOS DE LA MISMA UNIDAD JUDICIAL PENAL.	1002764908001	MORALES ESCOLA ANDREA SOFIA	**135.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0			135.00	135.00	0.00							
1967	1943	29/10/2014		RDP	NOR	OGA	ANDREA MORALES ESCOLA-COMPENSACION DEL IVA-PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES Y ARREGLO DE VARIOS SANITARIOS DE LA MISMA UNIDAD JUDICIAL PENAL.	1002764908001	MORALES ESCOLA ANDREA SOFIA	**16.20**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0			16.20	16.20	0.00							
1968	1944	29/10/2014		DEV	NOR	OGA	MEGA PS (MARTHA MONTALVO)-DEVENGADO-PARA LA ADQUISICION DE 43 RODAPIES PARA LAS UNIDADES: PENAL DE IBARRA Y LA DE VIOLENCIA DE OTAVALO.	1001993433001	CHAMORRO MONTALVO MARTHA JANETH	**540.63**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1000	001	0			540.63	540.63	0.00							
1969	1969	29/10/2014		COM	NOR	OGA	ALBERTO LEMAN PORTILLA RODRIGUEZ-COMPROMISO-PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE JUEZ TEMPORAL AL DR. ALBERTO LEMAN PORTILLA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE DEL 6,20 Y DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 4 Y DEL 9 AL 13 DE OCTUBRE DE 2014. FE	0400408852001	PORTILLA RODRIGUEZ ALBERTO LEMAN	**2,612.67**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1000	001	0			2,612.67	2,612.67	0.00							
1970	1944	29/10/2014		RDP	NOR	OGA	MEGA PS (MARTHA MONTALVO)-COMPENSACION DEL IVA-PARA LA ADQUISICION DE 43 RODAPIES PARA LAS UNIDADES: PENAL DE IBARRA Y LA DE VIOLENCIA DE OTAVALO.	1001993433001	CHAMORRO MONTALVO MARTHA JANETH	**64.87**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1000	001	0			64.87	64.87	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1971	79	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	INGENIERIA Y DISEÑO ELECTRONICO I&DE S.A.-DEVENGADO-PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO JUDICIAL DE IBARRA.	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	**360.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0	360.00	360.00	0.00									
1972	1972	29/10/2014	REG	NOR	OGA	INGENIERIA Y DISEÑO ELECTRONICO, COMPENSACION DEL IVA, MANTENIMIENTO DE ASENSOR POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	**43.20**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0	43.20	43.20	0.00									
1973	1956	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	ACOMPLER (DAVID MALDONADO)-COMPROMISO- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA OFICINA DESTINADA PARA LA UNIDAD DE FLAGRANCIAS DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL.	1706889076001	MALDONADO SEGUNDO DAVID	**2,101.48**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0	2,101.48	2,101.48	0.00									
1974	1973	29/10/2014	DEV	RTO	OGA	ACOMPLER (DAVID MALDONADO)-COMPROMISO- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA OFICINA DESTINADA PARA LA UNIDAD DE FLAGRANCIAS DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL.	1706889076001	MALDONADO SEGUNDO DAVID	**-2,101.48**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0	-2,101.48	-2,101.48	0.00									
1975	1954	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	S.A.C (SISTEMAS DE AUTOMATIZACION Y CONTROL)-DEVENGADO-PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CIRCUITO DE ILUMINACION DE PASILLOS Y SALAS DE ESPERA DE LA PLANTA BAJA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE IBARRA.	1091722204001	SISTEMAS DE AUTOMATIZACION Y CONTROL	**40.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0	40.00	40.00	0.00									
1976	1954	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	S.A.C (SISTEMAS DE AUTOMATIZACION Y CONTROL)-COMPENSACION DEL IVA-PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CIRCUITO DE ILUMINACION DE PASILLOS Y SALAS DE ESPERA DE LA PLANTA BAJA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE IBARRA.	1091722204001	SISTEMAS DE AUTOMATIZACION Y CONTROL	**4.80**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0	4.80	4.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1977	1969	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	ALBERTO LEMAN PORTILLA RODRIGUEZ-COMPROMISO-PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE JUEZ TEMPORAL AL DR. ALBERTO LEMAN PORTILLA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE DEL 6,20 Y DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 4 Y DEL 9 AL 13 DE OCTUBRE DE 2014.	0400408852001	PORTILLA RODRIGUEZ ALBERTO LEMAN	**2,332.74**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
						FE														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1000	001	0			2,332.74	2,332.74	0.00							
1978	1969	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	ALBERTO LEMAN PORTILLA RODRIGUEZ-COMPENSACION DEL IVA-PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE JUEZ TEMPORAL AL DR. ALBERTO LEMAN PORTILLA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE DEL 6,20 Y DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 4 Y DEL 9 AL 13 DE OCTUBRE DE 2014.	0400408852001	PORTILLA RODRIGUEZ ALBERTO LEMAN	**279.93**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
						FE														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1000	001	0			279.93	279.93	0.00							
1979	1931	29/10/2014	RDP	NOR	BYE	AUTOMETAL-COMPENSACION DEL IVA-PARA LA ADQUISICION DE 150 ESTANTERIAS METALICAS PARA EL ARCHIVO GENERAL Y LOS ARCHIVOS DE LA UNIDADES JUDICIALES.	1792295432001	AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y METALMECANICOS CIA. LTDA.	**1,393.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1000	001	0			1,393.00	1,393.00	0.00							
1980	1931	29/10/2014	DEV	NOR	BYE	AUTOMETAL-ADQUISICION DE 15O ESTANTERIAS METALICAS	1792295432001	AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y METALMECANICOS CIA. LTDA.	**11,610.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1000	001	0			11,610.00	11,610.00	0.00							
1981	1979	29/10/2014	RDP	DVO	BYE	AUTOMETAL-COMPENSACION DEL IVA-PARA LA ADQUISICION DE 150 ESTANTERIAS METALICAS PARA EL ARCHIVO GENERAL Y LOS ARCHIVOS DE LA UNIDADES JUDICIALES.	1792295432001	AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y METALMECANICOS CIA. LTDA.	**-1,393.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1000	001	0			-1,393.00	-1,393.00	0.00							
1982	1931	29/10/2014	RDP	NOR	BYE	AUTOMETAL-COMPENSACION DEL IVA-PARA LA ADQUISICION DE 150 ESTANTERIAS METALICAS PARA EL ARCHIVO GENERAL Y LOS ARCHIVOS DE LA UNIDADES JUDICIALES.	1792295432001	AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRICES Y METALMECANICOS CIA. LTDA.	**1,393.20**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1000	001	0			1,393.20	1,393.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1983	1983	29/10/2014	COM	NOR	OGA	IMBAUTO-COMPROMISO- PARA REALIZAR MANTENIMIENTO MECANICO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE IMBABURA PLACAS IEA-234, $43.9 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA .	1090077135001	IMBAUTO SA	**43.90**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1000	001	0			43.90	43.90	0.00							
1984	1956	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	ACOMPLER (DAVID MALDONADO)- DEVENGADO- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA OFICINA DESTINADA PARA LA UNIDAD DE FLAGRANCIAS DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL.	1706889076001	MALDONADO SEGUNDO DAVID	**2,101.47**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0			2,101.47	2,101.47	0.00							
1985	1956	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	ACOMPLER (DAVID MALDONADO)- COMPENSACION DEL IVA- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA OFICINA DESTINADA PARA LA UNIDAD DE FLAGRANCIAS DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL.	1706889076001	MALDONADO SEGUNDO DAVID	**252.18**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0			252.18	252.18	0.00							
1986	1958	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	HECTOR MIGUEL TERAN HERRERIA- DEVENGADO-PARA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO 009-CP-2014, PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DE LA CASA JUDICIAL DE OTAVALO EN LA QUE EN LA ACTUALIDAD PRESTA SERVICIO LA UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER.	1001038676001	TERAN HERRERIA HECTOR MIGUEL	**14,559.30**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0			14,559.30	14,559.30	0.00							
1987	1958	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	HECTOR MIGUEL TERAN HERRERIA- COMPENSACION DEL IVA-PARA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 9, PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DE LA CASA JUDICIAL DE OTAVALO EN LA QUE EN LA ACTUALIDAD PRESTA SERVICIO LA UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER.	1001038676001	TERAN HERRERIA HECTOR MIGUEL	**1,747.12**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1000	001	0			1,747.12	1,747.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1988	1983	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO-DEVENGADO- PARA REALIZAR MANTENIMIENTO MECANICO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE IMBABURA PLACAS IEA-234, $43.9 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA .	1090077135001	IMBAUTO SA	**39.20**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1000	001	0	39.20	39.20	0.00									
1989	1983	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	IMBAUTO-COMPENSACION DEL IVA- PARA REALIZAR MANTENIMIENTO MECANICO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE IMBABURA PLACAS IEA-234, $43.9 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA .	1090077135001	IMBAUTO SA	**4.70**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1000	001	0	4.70	4.70	0.00									
1990	1935	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	MARIANITA MONTALVO-DEVENGADO- PARA REPOSICION DE PASAJES A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS PARA ASISTIR A JORNADAS DE MEDIACION DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE.	1001740826	MONTALVO PASQUEL MARIANITA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1000	001	0	120.00	120.00	0.00									
1991	1937	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	MARIANITA MONTALVO-DEVENGADO- PARA PAGO DE TASAS GENERALES POR VIAJE A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS PARA ASISTIR A JORNADAS DE MEDIACION DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE DE 2014.	1001740826	MONTALVO PASQUEL MARIANITA ELIZABETH	**18.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1000	001	0	18.00	18.00	0.00									
1992	1992	30/10/2014	COM	NOR	OGA	MARIANITA MONTALVO-COMPROMISO- PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA CUBRIR GASTOS PARA ASISTIR A JORNADAS DE MEDIACION EN GALAPAGOS DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DE 2014	1001740826	MONTALVO PASQUEL MARIANITA ELIZABETH	**441.54**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0	441.54	441.54	0.00									
1993	1993	30/10/2014	COM	NOR	OGA	DANILO ESPINOSA-COMPROMISO- PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR NACIONAL DE LOS CENTROS DE MEDIACION DR. FRANCISCO BONILLA EL 16 DE OCTUBRE DE 2014	1001674041	ESPINOSA DE LOS MONTEROS BORJA DANILO XAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0	50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1995	1946	30/10/2014	DEV	NOR	BYE	OWEN GUAMAN VINUEZA ADQUISICION ARCHIVADOR PARA JUEZ CIVL	1002440731001	VINUEZA GUAMAN OWEN ISAAC	**630.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	1000	001	0	630.00	630.00	0.00									
1996	1992	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	MARIANITA MONTALVO-DEVENGADO- PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA CUBRIR GASTOS PARA ASISTIR A JORNADAS DE MEDIACION EN GALAPAGOS DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DE 2014	1001740826	MONTALVO PASQUEL MARIANITA ELIZABETH	**441.54**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0	441.54	441.54	0.00									
1997	1993	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	DANILO ESPINOSA-DEVENGADO- PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR NACIONAL DE LOS CENTROS DE MEDIACION DR. FRANCISCO BONILLA EL 16 DE OCTUBRE DE 2014	1001674041	ESPINOSA DE LOS MONTEROS BORJA DANILO XAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1000	001	0	50.00	50.00	0.00									
1998	1998	30/10/2014	COM	NOR	OGA	KYWI-COMPROMISO- PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS (PALA, MANGUERA Y KIT DE HERRAMIENTAS)	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**93.07**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530806	1000	001	0	93.07	93.07	0.00									
1999	1999	30/10/2014	COM	NOR	BYE	KYWI-COMPROMISO-PARA LA ADQUISICION MOBILIARIOS PARA LA UNIDAD CIVIL, MERCANTIL Y PENAL DEL CANTON OTAVALO.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**118.72**			118.72	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1000	001	0	118.72	118.72	0.00									
2000	2000	30/10/2014	COM	NOR	OGA	ECUALIFTTECHNIK S.A-COMPROMISO- PARA EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL BLOQUE 1 DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD CIVIL DE OTAVALO.	1792446864001	ECUALIFTTECHNIK S.A	**324.80**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1000	001	0	324.80	324.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2001	2001	30/10/2014	COM	NOR	OGA	MARTHA SUSANA GUERRA-COMPROMISO-PARA SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA MIEMBROS DEL GRUPO DE DANZA, BANDA MUNICIPAL, PERSONAL DE SEGURIDAD, CONDUCTORES Y PERSONAL DE PROTOCOLO Y ASISTENTES DE LAS COMUNIDADES DEL SECTOR QUE ASISTIERON AL ACTO DE INAUGURACION DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE OTAVALO,	1000703320001	GUERRA MARTHA SUSANA	**1,346.40**			0.00	APROBADO	JRDIAZT		JRDIAZT	JRDIAZT		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1000	001	0				1,346.40	1,346.40	0.00						
2002	2000	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	ECUALIFTTECHNIK S.A-DEVENGADO-PARA EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL BLOQUE 1 DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD CIVIL DE OTAVALO.	1792446864001	ECUALIFTTECHNIK S.A	**290.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1000	001	0				290.00	290.00	0.00						
2003	2000	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	ECUALIFTTECHNIK S.A-COMPENSACION DEL IVA-PARA EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL BLOQUE 1 DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD CIVIL DE OTAVALO.	1792446864001	ECUALIFTTECHNIK S.A	**34.80**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1000	001	0				34.80	34.80	0.00						
2004	1998	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	KYWI-DEVENGADO- PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS (PALA, MANGUERA Y KIT DE HERRAMIENTAS)	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**83.10**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530806	1000	001	0				83.10	83.10	0.00						
2005	2005	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] 010-0010 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA IMBABURA - HONORARIOS DE OCTUBRE 2014- LOPEZ, SANTANDER, YEPEZ, OROZCO, MARTINEZ	1060007510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	**2,150.25**			0.00	APROBADO	FJESTEVEZR		FJESTEVEZR	FJESTEVEZR	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1000	001	0				1,970.00	1,970.00	0.00						
020	00	000	001	000	510601	1000	001	0				180.25	180.25	0.00						
2006	1998	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	KYWI-COMPENSACION DEL IVA- PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS (PALA, MANGUERA Y KIT DE HERRAMIENTAS)	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**0.83**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530806	1000	001	0				0.83	0.83	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2007	1998	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	KYWI-COMPENSACION DEL IVA- PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS (PALA, MANGUERA Y KIT DE HERRAMIENTAS)	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**9.14**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530806	1000	001	0	9.14	9.14	0.00									
2008	2001	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MARTHA SUSANA GUERRA-DEVENGADO-PARA SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA MIEMBROS DEL GRUPO DE DANZA, BANDA MUNICIPAL, PERSONAL DE SEGURIDAD, CONDUCTORES Y PERSONAL DE PROTOCOLO Y ASISTENTES DE LAS COMUNIDADES DEL SECTOR QUE ASISTIERON AL ACTO DE INAUGURACION DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE OTAVALO,	1000703320001	GUERRA MARTHA SUSANA	**1,346.40**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	JRDIAZT	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1000	001	0	1,346.40	1,346.40	0.00									
2009	1999	31/10/2014	RDP	NOR	BYE	KYWI-COMPENSACION DEL IVA-PARA LA ADQUISICION MOBILIARIOS PARA LA UNIDAD CIVIL, MERCANTIL Y PENAL DEL CANTON OTAVALO.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**12.72**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1000	001	0	12.72	12.72	0.00									
2010	2009	31/10/2014	RDP	DVO	BYE	KYWI-COMPENSACION DEL IVA-PARA LA ADQUISICION MOBILIARIOS PARA LA UNIDAD CIVIL, MERCANTIL Y PENAL DEL CANTON OTAVALO.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**-12.72**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1000	001	0	-12.72	-12.72	0.00									
2011	1946	31/10/2014	DEV	NOR	BYE	OWEN VINUEZA ADQUISICIN 4 CAJONERAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1002440731001	VINUEZA GUAMAN OWEN ISAAC	**240.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1000	001	0	240.00	240.00	0.00									
2012	1946	31/10/2014	RDP	NOR	BYE	OWEN GUAMAN VINUEZA-COMPENSACION DEL IVA-PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLE ARCHIVADOR MELAMÍNICO DE DOS CUERPOS COLOR NUEZ PARA LA OFICINA DE LA DRA. PAOLA CHÁVEZ Y 4 PAPELERAS DE MADERA.	1002440731001	VINUEZA GUAMAN OWEN ISAAC	**28.80**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1000	001	0	28.80	28.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2013	1946	31/10/2014	RDP	NOR	BYE	OWEN GUAMAN VINUEZA-COMPENSACION DEL IVA-PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLE ARCHIVADOR MELAMÍNICO DE DOS CUERPOS COLOR NUEZ PARA LA OFICINA DE LA DRA. PAOLA CHÁVEZ Y 4 PAPELERAS DE MADERA.	1002440731001	VINUEZA GUAMAN OWEN ISAAC	**75.60**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	1000	001	0	75.60	75.60	0.00									
2014	1995	31/10/2014	DEV	RTO	BYE	REVERSION TOTAL - OWEN GUAMAN VINUEZA ADQUISICION ARCHIVADOR PARA JUEZ CIVL	1002440731001	VINUEZA GUAMAN OWEN ISAAC	**-630.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	1000	001	0	-630.00	-630.00	0.00									
2015	2013	31/10/2014	RDP	DVO	BYE	REVERSION -OWEN GUAMAN VINUEZA-COMPENSACION DEL IVA-PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLE ARCHIVADOR MELAMÍNICO DE DOS CUERPOS COLOR NUEZ PARA LA OFICINA DE LA DRA. PAOLA CHÁVEZ Y 4 PAPELERAS DE MADERA.	1002440731001	VINUEZA GUAMAN OWEN ISAAC	**-75.60**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	1000	001	0	-75.60	-75.60	0.00									
2016	2012	31/10/2014	RDP	DVO	BYE	REVERSION - OWEN GUAMAN VINUEZA-COMPENSACION DEL IVA-PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLE ARCHIVADOR MELAMÍNICO DE DOS CUERPOS COLOR NUEZ PARA LA OFICINA DE LA DRA. PAOLA CHÁVEZ Y 4 PAPELERAS DE MADERA.	1002440731001	VINUEZA GUAMAN OWEN ISAAC	**-28.80**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC	AJALARCONC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1000	001	0	-28.80	-28.80	0.00									
2017	2011	31/10/2014	DEV	RTO	BYE	REVERSION TOTAL - OWEN VINUEZA ADQUISICIN 4 CAJONERAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1002440731001	VINUEZA GUAMAN OWEN ISAAC	**-240.00**			0.00	APROBADO	AJALARCONC		AJALARCONC	AJALARCONC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1000	001	0	-240.00	-240.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-0010-0000	**989,639.38**	**989,639.38**	**0.00**	**38,302.75**					**CANTIDAD DE CURS:**		270	

ENTIDAD: 010-0011-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA

2109	2109	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO DIFERENCIA DE LIQUIDACION DE VACACIONES DE IDROVO MONICA	1160007760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA	**549.96**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510707	1100	001	0	549.96	549.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2110	2110	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, CARLOS QUEVEDO CUEVA, MEMO N° 378-2014-DP11-UF, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOS CANTONES ZAPOTILLO, PINDAL Y ALAMOR EL 17 DE JULIO DE 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°. 199.	1103753263	QUEVEDO CUEVA CARLOS ISRAEL	**10.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1100	001	0	10.00	10.00	0.00									
2111	2111	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, BYRON ACARO JARAMILLO, MEMO N° 389-2014-DP11-UP, REEMBOLSO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA, LOS DIAS 21-24 DE JULIO DE 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 7	1714652599	ACARO JARAMILLO BYRON RAFAEL	**193.26**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	193.26	193.26	0.00									
2112	2112	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, BYRON ACARO JARAMILLO, MEMO N° 389-2014-DP11-UP, REEMBOLSO DE PASAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 21-24- DE JULIO DE 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°. 259.	1714652599	ACARO JARAMILLO BYRON RAFAEL	**6.60**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1100	001	0	6.60	6.60	0.00									
2113	2113	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, MANUEL SARANGO Z, MEMO N° 390-2014-DP11-UF, REEMBOLSO SUBSISTENCIA POR TRASLADO A LA A CIUDAD DE MACHALA EL DÍA 29 DE JULIO DE 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 7	1900327634	SARANGO ZHUNAULA MANUEL GREGORIO	**18.00**			18.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	18.00	18.00	0.00									
2114	2114	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, MANUEL SARANGO Z, MEMO N° 390-2014-DP11-UF, REEMBOLSO PASAJES POR TRASLADO A LA A CIUDAD DE MACHALA EL DÍA 29 DE JULIO DE 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 259	1900327634	SARANGO ZHUNAULA MANUEL GREGORIO	**12.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1100	001	0	12.00	12.00	0.00									
2115	2115	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, CARLO MAGNO CARRION, MEMO 390-2011-DP11-UF, DEVOLUCION DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL DÍA 21 DE JULIO DE 2014, CERTIFICACION N° 7	1103018220	CARRION ALVAREZ CARLO MAGNO	**9.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	9.00	9.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2116	2116	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, CARLO MAGNO CARRION, MEMO 390-2011-DP11-UF, DEVOLUCION DE PASAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL DÍA 21 DE JULIO DE 2014, CERTIFICACION N° 259	1103018220	CARRION ALVAREZ CARLO MAGNO	**20.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1100	001	0	20.00	20.00	0.00									
2117	2117	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, NORMA ALULIMA BENITEZ, MEMORANDO N° 386 -2014-DP11-UF, REEMBOLSO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 22 DE JULIO DE 2014, CERTIFICACION N° 7	1102275557	ALULIMA BENITEZ NORMA	**18.50**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	18.50	18.50	0.00									
2118	2118	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, NORMA ALULIMA BENITEZ, MEMORANDO N° 386 -2014-DP11-UF, REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 22 DE JULIO DE 2014, CERTIFICACION N° 259	1102275557	ALULIMA BENITEZ NORMA	**24.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1100	001	0	24.00	24.00	0.00									
2119	2119	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO. FANNY NEIRA CUEVA. MEMORANDO N° 490-2014-DP11-UF, DEVOLUCION DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO AL CANTON CATAMAYO. EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION N° 7	1102836176	NEIRA CUEVA FANNY MERCEDES	**12.75**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	12.75	12.75	0.00									
2120	2120	02/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE SUELDO POR LOS DIAS LABORADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 CUEVA MARIN CONDE DIAZ ESPINOSA	1160007760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA	**2,306.70**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1100	001	0	2,113.33	2,113.33	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1100	001	0	193.37	193.37	0.00									
2121	2121	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, NORMA ALULIMA BENITEZ, MEMO N° 465-2014-DP11-UF, DEVOLUCION VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA CAPACITACION, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DESDE EL DIA 31 DE JULIO HASTA EL 01 DE AGOSTO DE 2014. CERTIFICACION N° 7	1102275557	ALULIMA BENITEZ NORMA	**63.39**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	63.39	63.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2122	2122	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, NORMA ALULIMA BENITEZ, MEMO N° 465-2014-DP11-UF, DEVOLUCION MOVILIZACIONES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA CAPACITACION, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DESDE EL DIA 31 DE JULIO HASTA EL 01 DE AGOSTO DE 2014. CERTIFICACION N° 259	1102275557	ALULIMA BENITEZ NORMA	**24.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1100	001	0	24.00	24.00	0.00									
2123	2123	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, ANDREA CABRERA CABRERA, MEMO N° 546-2014-DP11-UF, DEVOLUCION VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA SOPORTE MESA DE SERVICIOS, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DESDE EL DIA 18 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION N° 7	1103771513	ANDREA SOLEDAD CABRERA CABRERA	**483.76**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	483.76	483.76	0.00									
2124	2124	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, ANDREA CABRERA CABRERA, MEMO N° 546-2014-DP11-UF, DEVOLUCION VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA SOPORTE MESA DE SERVICIOS, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DESDE EL DIA 18 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION N° 7	1103771513	ANDREA SOLEDAD CABRERA CABRERA	**483.74**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	483.74	483.74	0.00									
2125	2125	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, ANDREA CABRERA CABRERA, MEMO N° 546-2014-DP11-UF, DEVOLUCION MOVILIZACIONES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA SOPORTE MESA DE SERVICIOS, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DESDE EL DIA 18 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION N° 259	1103771513	ANDREA SOLEDAD CABRERA CABRERA	**26.99**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1100	001	0	26.99	26.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2126	2121	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, NORMA ALULIMA BENITEZ, MEMO N° 465-2014-DP11-UF, PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA CAPACITACION, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DESDE EL DIA 31 DE JULIO HASTA EL 01 DE AGOSTO DE 2014. CERT N° 7	1102275557	ALULIMA BENITEZ NORMA	**63.39**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	63.39	63.39	0.00

2128	819	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, TELCONET S.A, MEM No. 097-DP11-UAF-MVO-PAG CONTRATO N° 004-DP11-2014-UAJ-AA. POR EL SERVICIO, DEL MES DE SEPT. CERT N°. 46 FAC 003-011-3164	0991327371001	TELCONET S.A.	**80.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530105	1100	001	0	80.00	80.00	0.00

2129	2129	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, NORMA ALULIMA BENITEZ, MEMO N° 465-2014-DP11-UF, DEVOLUCION MOVILIZACIONES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA CAPACITACION, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DESDE EL DIA 31 DE JULIO HASTA EL 01 DE AGOSTO DE 2014. CERTIFICACION N° 259	1102275557	ALULIMA BENITEZ NORMA	**24.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	1100	001	0	24.00	24.00	0.00

2130	2122	06/10/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO, NORMA ALULIMA BENITEZ, MEMO N° 465-2014-DP11-UF, DEVOLUCION MOVILIZACIONES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA CAPACITACION, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DESDE EL DIA 31 DE JULIO HASTA EL 01 DE AGOSTO DE 2014. CERTIFICACION N° 259	1102275557	ALULIMA BENITEZ NORMA	**-24.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	1100	001	0	-24.00	-24.00	0.00

2131	2112	06/10/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO, BYRON ACARO JARAMILLO, MEMO N° 389-2014-DP11-UP, REEMBOLSO DE PASAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 21-24- DE JULIO DE 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°. 259.	1714652599	ACARO JARAMILLO BYRON RAFAEL	**-6.60**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	1100	001	0	-6.60	-6.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2132	2132	06/10/2014	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA PAGO, TELCONET S.A, MEM No. 097-DP11-UAF-MVO-PAG CONTRATO N° 004-DP11-2014-UAJ-AA. POR EL SERVICIO, DEL MES DE SEPT. CERT N°. 46 FAC 003-011-3164	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**9.60**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1100	001	0		9.60	9.60	0.00								
2133	1363	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR ING. RODRIGO SOLANO. MEMORANDO 205-DP11-UAF-AM-PAG.CONTRATO N° 14-DPCJL-UAJ. MANT DE JARDINES DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES DE LOJA, CATAMAYO, MACARA Y CALVAS POR LOS MES DE SEP DE 2014. CERT N° 124, FAC 001-001-1770	1103136444001	SOLANO BAYANCELA RODRIGO ALEXANDER	**560.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530418	1100	001	0		560.00	560.00	0.00								
2134	2129	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, NORMA ALULIMA BENITEZ, MEMO N° 465-2014-DP11-UF, DEVOLUCION MOVILIZACIONES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA CAPACITACION, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DESDE EL DIA 31 DE JULIO HASTA EL 01 DE AGOSTO DE 2014. CERT N° 259	1102275557	ALULIMA BENITEZ NORMA	**24.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1100	001	0		24.00	24.00	0.00								
2135	2135	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC, MEMO N° 345-2014-DP11-UAF-JO-PAG, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO JUDICIAL DE CALVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, CERTIFICACION N	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	**8.22**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1100	001	0		8.22	8.22	0.00								
2136	2136	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CALVAS, MEMO N° 345-2014-DP11-UAF-JO-PAG, POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE CALVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, CERTIFICACION NO. 114	1160000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CALVAS	**2.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1100	001	0		2.00	2.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2137	2110	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, CARLOS QUEVEDO CUEVA, MEMO N° 378-2014-DP11-UF, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOS CANTONES ZAPOTILLO, PINDAL Y ALAMOR EL 17 DE JULIO DE 2014, CERT N°. 199.	1103753263	QUEVEDO CUEVA CARLOS ISRAEL	**10.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1100	001	0	10.00	10.00	0.00									
2138	2115	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, CARLO MAGNO CARRION, MEMO 390-2011-DP11-UF, DEVOLUCION DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL DÍA 21 DE JULIO DE 2014, CERT N° 7	1103018220	CARRION ALVAREZ CARLO MAGNO	**9.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	9.00	9.00	0.00									
2139	2119	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO FANNY NEIRA CUEVA. MEM N° 490-2014-DP11-UF, DEVOLUCION DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO AL CANTON CATAMAYO. EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION N° 7	1102836176	NEIRA CUEVA FANNY MERCEDES	**12.75**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	12.75	12.75	0.00									
2140	2117	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, NORMA ALULIMA BENITEZ, MEMORANDO N° 386-2014-DP11 -UF, REEMBOLSO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 22 DE JULIO DE 2014, CERT N° 7	1102275557	ALULIMA BENITEZ NORMA	**18.50**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	18.50	18.50	0.00									
2141	2114	06/10/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO, MANUEL SARANGO Z, MEMO N° 390-2014-DP11-UF, REEMBOLSO PASAJES POR TRASLADO A LA A CIUDAD DE MACHALA EL DÍA 29 DE JULIO DE 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 259	1900327634	SARANGO ZHUNAULA MANUEL GREGORIO	**-12.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1100	001	0	-12.00	-12.00	0.00									
2142	2142	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, MANUEL SARANGO Z, MEMO N° 390-2014-DP11-UF, REEMBOLSO PASAJES POR TRASLADO A LA A CIUDAD DE MACHALA EL DÍA 29 DE JULIO DE 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 259	1900327634	SARANGO ZHUNAULA MANUEL GREGORIO	**12.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1100	001	0	12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2143	2118	06/10/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO, NORMA ALULIMA BENITEZ, MEMORANDO N° 386 -2014-DP11-UF, REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 22 DE JULIO DE 2014, CERTIFICACION N° 259	1102275557	ALULIMA BENITEZ NORMA	**-24.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1100	001	0			-24.00	-24.00	0.00							
2144	2144	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, NORMA ALULIMA BENITEZ, MEMORANDO N° 386 -2014-DP11-UF, REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 22 DE JULIO DE 2014, CERTIFICACION N° 259	1102275557	ALULIMA BENITEZ NORMA	**24.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1100	001	0			24.00	24.00	0.00							
2145	2116	06/10/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO, CARLO MAGNO CARRION, MEMO 390-2011-DP11-UF, DEVOLUCION DE PASAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL DÍA 21 DE JULIO DE 2014, CERTIFICACION N° 259	1103018220	CARRION ALVAREZ CARLO MAGNO	**-20.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1100	001	0			-20.00	-20.00	0.00							
2146	2146	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, CARLO MAGNO CARRION, MEMO 390-2011-DP11-UF, DEVOLUCION DE PASAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL DÍA 21 DE JULIO DE 2014, CERTIFICACION N° 259	1103018220	CARRION ALVAREZ CARLO MAGNO	**20.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1100	001	0			20.00	20.00	0.00							
2147	2125	06/10/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO, ANDREA CABRERA CABRERA, MEMO N° 546-2014-DP11-UF, DEVOLUCION MOVILIZACIONES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA SOPORTE MESA DE SERVICIOS, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DESDE EL DIA 18 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION N° 259	1103771513	ANDREA SOLEDAD CABRERA CABRERA	**-26.99**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1100	001	0			-26.99	-26.99	0.00							
2148	2148	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HONORARIOS POR LOS 28 DIAS LABORADOS EN SEPTIEMBRE 2014 SR SARI DOMINGUEZ JUAN	1160007760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA	**1,222.48**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1100	001	0			1,120.00	1,120.00	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1100	001	0			102.48	102.48	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2149	2149	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACION DE LA DRA ORDOÑEZ PINEDA GENNY	1160007760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA	**302.25**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	1100	001	0	276.91	276.91	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1100	001	0	25.34	25.34	0.00									
2150	2150	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014 DE ALBAN SAA INGA CARRION BASTIDAS	1160007760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA	**5,719.46**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1100	001	0	5,240.00	5,240.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1100	001	0	479.46	479.46	0.00									
2151	2151	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, ASTERIA REYES VALLE, MEMORANDO 298-DP11-UAF-JO-PAG, CONTRATO NRO. 22-DPCJL-UAJ-PR, POR EL ARRIENDO DONDE FUNCIONA EL JUZGADO NOVENO DE LO PENAL DE LOJA CON SEDE EN CHAGUARPAMBA, DESDE EL 15 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 248	1102528021001	REYES VALLE ASTERIA DE LA MERCED	**2,274.20**			1,274.20	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	1100	001	0	2,274.20	2,274.20	0.00									
2152	2152	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FD A:2014] PAGO DE FONDO DE RESERVA DE LOS DIAS LABORADOS EN SEPTIEMBRE 2014 DE LORENA CONDE	1160007760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA	**19.45**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1100	001	0	0.01	0.01	0.00									
020	00	000	001	000	510602	1100	001	0	19.44	19.44	0.00									
2153	2153	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, WASHINGTON NICOLALDE MORENO, MEMORANDO 344 -DP11-UAF-JO-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOJA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO 266	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	**48,095.04**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1100	001	0	48,095.04	48,095.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2154	2154	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, ANDREA CABRERA CABRERA, MEMO N° 546-2014-DP11-UF, DEVOLUCION MOVILIZACIONES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA SOPORTE MESA DE SERVICIOS, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DESDE EL DIA 18 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION N° 259	1103771513	ANDREA SOLEDAD CABRERA CABRERA	**26.99**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1100	001	0	26.99	26.99	0.00									
2155	2155	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, OSCAR CASTILLO (GRAFIXPRESS), MEMORANDO No. 347-DP11-UAF-JO-PAG. PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BOLETAS DE EXCARCELACION PARA OS JUZGADOS DE GARATIAS PENALES Y LA UJTFMNA DEL CANTON LOJA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 276	1104538267001	CASTILLO RAMOS OSCAR DANIEL	**127.68**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1100	001	0	127.68	127.68	0.00									
2156	2123	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, ANDREA CABRERA CABRERA, MEMO N° 546-2014-DP11-UF, DEVOLUCION VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA SOPORTE MESA DE SERVICIOS, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DESDE EL DIA 18 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERT N° 7	1103771513	ANDREA SOLEDAD CABRERA CABRERA	**483.76**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	483.76	483.76	0.00									
2157	2082	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, MIGUEL GUAMAN CHAMBA, MEMO N° 480-2014-DP11-UF, DEVOLUCION VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DESDE EL DIA 20 HASTA EL 23 DE AGOSTO DE 2014. CERT N° 7	1101801270	GUAMAN CHAMBA MIGUEL ALBERTO	**176.41**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	176.41	176.41	0.00									
2158	2111	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, BYRON ACARO JARAMILLO, MEMO N° 389-2014-DP11-UP, REEMBOLSO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA, LOS DIAS 21-24 DE JULIO DE 2014, CERT N° 7	1714652599	ACARO JARAMILLO BYRON RAFAEL	**193.26**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	193.26	193.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2159	2142	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, MANUEL SARANGO Z, MEMO N° 390-2014-DP11-UF, REEMBOLSO PASAJES POR TRASLADO A LA A CIUDAD DE MACHALA EL DÍA 29 DE JULIO DE 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 259	1900327634	SARANGO ZHUNAULA MANUEL GREGORIO	**12.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1100	001	0	12.00	12.00	0.00									
2160	2144	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, NORMA ALULIMA BENITEZ, MEM N° 386-2014-DP11-UF, REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 22 DE JULIO DE 2014, CERT N° 259	1102275557	ALULIMA BENITEZ NORMA	**24.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1100	001	0	24.00	24.00	0.00									
2161	2135	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC, MEMO N° 345-2014-DP11-UAF-JO-PAG, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO JUDICIAL DE CALVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, CERT NO. 2	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	**8.22**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1100	001	0	8.22	8.22	0.00									
2162	2136	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CALVAS, MEMO N° 345-2014-DP11-UAF-JO-PAG, POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE CALVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, CERT NO. 114	1160000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CALVAS	**2.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1100	001	0	2.00	2.00	0.00									
2163	314	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO VICTOR HUGO CASTILLO COSTA MEM No. 346-DP11-UAF-JO-PAG, ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE GARANTIAS PENALES DEL CANTON LOJA DEL MES DE SEP CERT No. 40, FAC 006-001-263,INF.RET	1704186210001	CASTILLO COSTA VICTOR HUGO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1100	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
2164	2164	09/10/2014	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA PAGO VICTOR HUGO CASTILLO COSTA MEM No. 346-DP11-UAF-JO-PAG, ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE GARANTIAS PENALES DEL CANTON LOJA DEL MES DE SEP CERT No. 40, FAC 006-001-263,INF.RET	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**120.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1100	001	0	120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2165	1678	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO VICTOR HUGO CASTILLO COSTA MEM No. 248-DP11-UAF-JO-PAG. PARA EL PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR EL MES DE SEPTIMEBRE. CERT No. 207. FAC 262, RET. INF.	1704186210001	CASTILLO COSTA VICTOR HUGO	**1,345.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1100	001	0		1,345.00	1,345.00	0.00								
2166	2166	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, MEMORANDO No. 359-DP11-UAF-JO-PAG, PAGO POR DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2014, CERTIFICACION No. 294.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**35.76**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1100	001	0		35.76	35.76	0.00								
2167	2167	09/10/2014	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA PAGO VICTOR HUGO CASTILLO COSTA MEM No. 248-DP11-UAF-JO-PAG. PARA EL PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR EL MES DE SEPTIMEBRE. CERT No. 207. FAC 262	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**161.40**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1100	001	0		161.40	161.40	0.00								
2168	225	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO VICTOR HUGO CASTILLO COSTA. MEM No. 034-DP11-UAF-AM-PAG. PARA EL PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS CIVILES. CERT No. 41. FAC. 261, RET,INF	1704186210001	CASTILLO COSTA VICTOR HUGO	**2,830.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1100	001	0		2,830.00	2,830.00	0.00								
2169	2169	09/10/2014	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA PAGO VICTOR HUGO CASTILLO COSTA. MEM No. 034-DP11-UAF-AM-PAG. PARA EL PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS CIVILES. CERT No. 41. FAC. 261, RET,INF	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**339.60**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1100	001	0		339.60	339.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2170	2154	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENCAR PAGO ANDREA CABRERA CABRERA, MEMO N° 546-2014-DP11-UF, PAGO MOVILIZACIONES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA SOPORTE MESA DE SERVICIOS, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DESDE EL DIA 18 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERT N° 259	1103771513	ANDREA SOLEDAD CABRERA CABRERA	**26.99**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1100	001	0		26.99	26.99	0.00								
2172	2155	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, OSCAR CASTILLO (GRAFIXPRESS), MEM No. 347-DP11-UAF-JO-PAG. PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BOLETAS DE EXCARCELACION PARA LOS JUZGADOS DE GARATIAS PENALES Y LA UJTFMNA DEL CANTON LOJA, CERT N° 276, FAC 445 Y 446	1104538267001	CASTILLO RAMOS OSCAR DANIEL	**114.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1100	001	0		114.00	114.00	0.00								
2173	2155	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION IVA OSCAR CASTILLO (GRAFIXPRESS), MEMORANDO No. 347-DP11-UAF-JO-PAG. PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE BOLETAS DE EXCARCELACION PARA LOS JUZGADOS DE GARATIAS PENALES Y LA UJTFMNA DEL CANTON LOJA, CERT N° 276, FAC 445, 446	1104538267001	CASTILLO RAMOS OSCAR DANIEL	**13.68**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1100	001	0		13.68	13.68	0.00								
2174	226	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO VICTOR HUGO CASTILLO COSTA. MEM No. 346-DP11-UAF-JO-PAG. PARA EL PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BODEGA DEL ARCHIVO DE LOS JUZGADOS CIVILES, MES DE SEP CERTI No. 37. FAC 260, RET, INF	1704186210001	CASTILLO COSTA VICTOR HUGO	**2,480.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1100	001	0		2,480.00	2,480.00	0.00								
2175	2175	09/10/2014	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA PAGO VICTOR HUGO CASTILLO COSTA. MEM No. 346-DP11-UAF-JO-PAG. PARA EL PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BODEGA DEL ARCHIVO DE LOS JUZGADOS CIVILES, MES DE SEP CERTI No. 37. FAC 260, RET, INF	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**297.60**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1100	001	0		297.60	297.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2176	1641	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, RICHARD BARROS JARAMILLO. MEM 248.DP11-UAF-JO-PAG. CONTRATO N° 16-DPCJL-UAJ-PR DE ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO CUARTO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN PALTAS DEL 23 DE JUN AL 31 DE DIC DE 2014. CERT N° 196. FAC 002-001-107	1103426381001	BARROS JARAMILLO RICHARD EDDISON	**550.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	1100	001	0		550.00	550.00	0.00								
2177	2166	09/10/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, MEMORANDO No. 359-DP11-UAF-JO-PAG, PAGO POR DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2014, CERTIFICACION No. 294.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-35.76**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1100	001	0		-35.76	-35.76	0.00								
2178	2176	09/10/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSO POR ERROR EN DETALLE RICHARD BARROS JARAMILLO. MEM 248.DP11-UAF-JO-PAG. CONTRATO N° 16-DPCJL-UAJ-PR DE ARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO CUARTO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN PALTAS DEL 23 DE JUN AL 31 DE DIC DE 2014. CERT N° 196. FAC 002-001-107	1103426381001	BARROS JARAMILLO RICHARD EDDISON	**-550.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	1100	001	0		-550.00	-550.00	0.00								
2179	2156	09/10/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSO POR ERROR EN VALOR ANDREA CABRERA CABRERA, MEMO N° 546-2014-DP11-UF, DEVOLUCION VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA SOPORTE MESA DE SERVICIOS, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DESDE EL DIA 18 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERT N° 7	1103771513	ANDREA SOLEDAD CABRERA CABRERA	**-483.76**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0		-483.76	-483.76	0.00								
2180	1641	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO RICHARD BARROS JARAMILLO. MEM 346 DP11-UAF-JO-PAG. CONTRATO N° 16-DPCJL-UAJ-PR. PAGO DEARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO CUARTO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN PALTAS POR SEPTIEMBRE CERT N° 196. FAC 002-001-107	1103426381001	BARROS JARAMILLO RICHARD EDDISON	**550.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	1100	001	0		550.00	550.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2181	2181	09/10/2014	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA PAGO RICHARD BARROS JARAMILLO. MEM 346 DP11-UAF-JO-PAG. CONTRATO N° 16-DPCJL-UAJ-PR. PAGO DEARRIENDO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO CUARTO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN PALTAS POR SEPTIEMBRE CERT N° 196. FAC 002-001-107	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**66.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	1100	001	0	66.00	66.00	0.00									
2182	2123	09/10/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO, ANDREA CABRERA CABRERA, MEMO N° 546-2014-DP11-UF, DEVOLUCION VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA SOPORTE MESA DE SERVICIOS, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DESDE EL DIA 18 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION N° 7	1103771513	ANDREA SOLEDAD CABRERA CABRERA	**-483.76**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	-483.76	-483.76	0.00									
2183	2146	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, CARLO MAGNO CARRION, MEMO 390-2011-DP11-UF, DEVOLUCION DE PASAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL DÍA 21 DE JULIO DE 2014, CERT N° 259	1103018220	CARRION ALVAREZ CARLO MAGNO	**20.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1100	001	0	20.00	20.00	0.00									
2184	1655	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO JOSE VINICIO ALVARADO FIGUEROA. MEM No. 248-DP11-UAF-JO-PAG. CONTRATO N° 18-DPCJL-UAJ-PR. POR EL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO TERCERO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN SARAGURO POR EL MES DE SEP 2014. CERTI N°200. FAC 001-001-03	1102866314001	ALVARADO FIGUEROA JOSE VINICIO	**600.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	1100	001	0	600.00	600.00	0.00									
2185	2185	09/10/2014	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA PAGO JOSE VINICIO ALVARADO FIGUEROA. MEM No. 248-DP11-UAF-JO-PAG. CONTRATO N° 18-DPCJL-UAJ-PR. POR EL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO TERCERO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN SARAGURO POR EL MES DE SEP 2014. CERTI N°200. FAC 001-001-03	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**72.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	1100	001	0	72.00	72.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2186	335	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO SR. FRANKLIN BETANCOURT SOTO. MEMORANDO No. 346-DP11-UAF-JO-PAG, POR CANON DE ARRIENDO DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS JUDICIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP 2014 , CERT N°. 56 FAC. 002-005-38	1102568365001	BETANCOURT SOTO FRANKLIN FERNANDO	**10,000.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1100	001	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
2187	2187	13/10/2014	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA PAGO SR. FRANKLIN BETANCOURT SOTO MEM No. 346-DP11-UAF-JO-PAG, POR CANON DE ARRIENDO DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS JUDICIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP 2014 , CERT N°. 56 FAC. 002-005-38	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,200.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1100	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
2188	400	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO MEM No. 0342-DP11-UAF-AM-PAG. CONTRATO N° 34-DPCJL-UAJ-AA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS DE LOJA, CATAMAYO, CALVAS, MACARA Y CELICA POR EL PERIODO DEL 19-08-2013 AL 18-09-2014. CERT No. 4. FAC 382	1900274794001	TENECELA GONZALEZ JULIO VINICIO	**1,875.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1100	001	0	1,875.00	1,875.00	0.00									
2189	2189	13/10/2014	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA PAGO MEM No. 0342-DP11-UAF-AM-PAG. CONTRATO N° 34-DPCJL-UAJ-AA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS DE LOJA, CATAMAYO, CALVAS, MACARA Y CELICA POR EL PERIODO DEL 19-08-2013 AL 18-09-2014. CERT No. 4. F	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**225.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1100	001	0	225.00	225.00	0.00									
2190	2190	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014	1160007760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA	**52,315.97**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1100	001	0	52,315.97	52,315.97	0.00									
2191	2191	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL CONTRATO CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014	1160007760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA	**17,946.20**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1100	001	0	17,946.20	17,946.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2192	773	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR NELI MOSCOSO GUERRERO, MEM 346-DP11-UAF-JO-PAG. CONTRATO N° 001-DPCJL-UAJ-AA. ARRIENDO INMUEBLE DE ZAPOTILLO EN EL MES DE SEP 2014. CERT PRES N° 55, FAC 002-001-02	1103929905001	MOSCOSO GUERRERO NELI YOLANDA	**600.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1100	001	0	600.00	600.00	0.00									
2193	2193	13/10/2014	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA NELI MOSCOSO GUERRERO, MEM 346-DP11-UAF-JO-PAG. CONTRATO N° 001-DPCJL-UAJ-AA. ARRIENDO INMUEBLE DE ZAPOTILLO EN EL MES DE SEP 2014. CERT PRES N° 55, FAC 002-001-02	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**72.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1100	001	0	72.00	72.00	0.00									
2194	2124	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, ANDREA CABRERA CABRERA, MEMO N° 546-2014-DP11-UF, DEVOLUCION VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA SOPORTE MESA DE SERVICIOS, COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DESDE EL DIA 18 HASTA EL 26 DE SEP DE 2014. CERT N° 7	1103771513	ANDREA SOLEDAD CABRERA CABRERA	**483.74**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	483.74	483.74	0.00									
2195	2195	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] PAGO DE 16 DIAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE OCAMPO KERLI	1160007760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA	**698.56**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1100	001	0	640.00	640.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1100	001	0	58.56	58.56	0.00									
2196	1778	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/Devengar pago de arriendo del Juzgado Octavo Multicompetente de Loja con Sede en Gonzanamá correspondiente al mes de septiembre 2014 a favor del señor Carlos Milan Ludeña Capa Según Memo # 355-2014-DP11-UAF-JO-PAG y Cert # 198. Fac 002-001-00000001.	1103330799001	LUDENA CAPA CARLOS MILLAN	**500.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	1100	001	0	500.00	500.00	0.00									
2197	2197	13/10/2014	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA pago de arriendo del Juzgado Octavo Multicompetente de Loja con Sede en Gonzanamá correspondiente al mes de septiembre 2014 a favor del señor Carlos Milan Ludeña Capa Según Memo # 355-2014-DP11-UAF-JO-PAG y Cert # 198. Fac 002-001-00000001.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**60.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	1100	001	0	60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2198	1828	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, VICTOR HUGO CASTILLO COSTA. MEMORANDO No. 249-DP11-UAF-JO-PAG. PARA EL PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS SALAS DE AUDIENCIA POR EL PERIODO 15 DE SEP AL 14 DE OCT DE 2014. CERT No. 208. FAC 006-001-265	1704186210001	CASTILLO COSTA VICTOR HUGO	**1,645.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1100	001	0	1,645.00	1,645.00	0.00									
2199	2199	13/10/2014	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA PAGO, VICTOR HUGO CASTILLO COSTA. MEMORANDO No. 249-DP11-UAF-JO-PAG. PARA EL PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS SALAS DE AUDIENCIA POR EL PERIODO 15 DE SEP AL 14 DE OCT DE 2014. CERT No. 208. FAC 006-001-265	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**197.40**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1100	001	0	197.40	197.40	0.00									
2200	2153	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, WASHINGTON NICOLALDE MORENO, MEM 344-DP11-UAF-JO-PAG, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOJA, CERT NRO 266. FAC 001-001-16786	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	**42,942.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1100	001	0	42,942.00	42,942.00	0.00									
2201	2153	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA PAGO, WASHINGTON NICOLALDE MORENO, MEMORANDO 344-DP11-UAF-JO-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOJA, CERT NRO 266, FAC 001-001-16786	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	**5,153.04**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1100	001	0	5,153.04	5,153.04	0.00									
2202	2202	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO DE SUELDO DE 1 DIA LABORADO EN OCTUBRE DEL 2014 DE JULIANA ORELLANA	1160007760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA	**54.58**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1100	001	0	50.00	50.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1100	001	0	4.58	4.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2203	2203	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, MIGUEL ANGEL CHAMBA, MEMO N° 308-2014-DP11-UAF-JO-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE MAMPARAS DE MADERA AGLOMERADA CON VIDRIO Y ALUMINIO PARA CELICA Y CATAMAYO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 219	1102851126001	CHAMBA MIGUEL ANGEL	**1,378.16**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1100	001	0												
									1,378.16	1,378.16	0.00									
2204	2065	13/10/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO. MIGUEL ANGEL CHAMBA. MEMORANDO No. 308-2014-DP11-UAF-AM-PAG. PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE MAMPARAS CON MADERA AGLOMERADA CON VIDRIO Y ALUMINIO PARA CELICA Y CATAMAYO. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 219.	1102851126001	CHAMBA MIGUEL ANGEL	**-1,378.16**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1100	001	0												
									-1,378.16	-1,378.16	0.00									
2205	2205	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA. MEMO NO 354-2014-DP11-UAF-JO-PAG. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO JUDICIAL DE LOJA DE LOS MEDIDORES 0020401231 Y 0508020059 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN NO. 2	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**356.08**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1100	001	0												
									356.08	356.08	0.00									
2207	2207	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. MEMORANDO No. 358-DP11-UAF-JO-PAG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION No. 283.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**5,777.47**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1100	001	0												
									5,777.47	5,777.47	0.00									
2208	2208	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, PLASTILIMPIO SA, MEMO 339-DPCJL-UAF-JO-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 293	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**335.50**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1100	001	0												
									335.50	335.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2209	2203	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, MIGUEL ANGEL CHAMBA, MEMO N° 308-2014-DP11-UAF-JO-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE MAMPARAS DE MADERA AGLOMERADA CON VIDRIO Y ALUMINIO PARA CELICA Y CATAMAYO, CERTI N° 219, FAC 001-001-4825	1102851126001	CHAMBA MIGUEL ANGEL	**1,230.50**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1100	001	0	1,230.50	1,230.50	0.00									
2210	2203	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA PAGO, MIGUEL ANGEL CHAMBA, MEMO N° 308-2014-DP11-UAF-JO-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE MAMPARAS DE MADERA AGLOMERADA CON VIDRIO Y ALUMINIO PARA CELICA Y CATAMAYO, CERT N° 219, FAC 001-001-4825	1102851126001	CHAMBA MIGUEL ANGEL	**147.66**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1100	001	0	147.66	147.66	0.00									
2211	2207	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. MEM No. 358-DP11-UAF-JO-PAG, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA, DEL MES DE SEPDE 2014. CERT No. 283.FAC	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**5,777.47**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1100	001	0	5,777.47	5,777.47	0.00									
2212	2212	14/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACION A LEON MARIA DOLORES	1160007760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA	**1,530.14**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	1100	001	0	1,401.87	1,401.87	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1100	001	0	128.27	128.27	0.00									
2213	2213	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO. CARLOS MILAN LUDEÑA. MEMORANDO 356-DP11-UAF-JO-PAG. CONTRATO N° 17-DPCJL-UAJ-PR. POR DEVOLUCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 283	1103330799001	LUDENA CAPA CARLOS MILLAN	**27.80**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1100	001	0	27.80	27.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2214	2214	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO. CARLOS MILAN LUDEÑA. MEMORANDO 356-DP11-UAF-JO-PAG. CONTRATO N° 17-DPCJL-UAJ-PR. POR DEVOLUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2	1103330799001	LUDENA CAPA CARLOS MILLAN	**4.84**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1100	001	0	4.84	4.84	0.00									
2216	2216	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO. BARROS JARAMILO RICHARD. MEMORANDO 353-2014-DP11-UAF-JO-PAG. CONTRATO N° 16 -DPCJL-UAJ-PR. POR DEVOLUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2.	1103426381001	BARROS JARAMILLO RICHARD EDDISON	**5.92**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1100	001	0	5.92	5.92	0.00									
2217	2217	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. DE PAGO. RICHARD BARROS JARAMILLO. MEMORANDO No. 353-2014-DP11-UAF-JO-PAG. DEVOLUCION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (1332544-1217582)DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO CUARTO MULTICOMPETENTE DE LOJA CON SEDE EN PALTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. CERTIFICACION No. 252	1103426381001	BARROS JARAMILLO RICHARD EDDISON	**19.96**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1100	001	0	19.96	19.96	0.00									
2218	2218	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO. BETANCOURT FERNANDO. MEMORANDO No. 357-2014-DP11-UAF-JO-PAG. DEVOLUCIÓN SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PLAZA FEDERAL DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. CERTIFICACION No. 283	1102568365001	BETANCOURT SOTO FRANKLIN FERNANDO	**557.53**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1100	001	0	557.53	557.53	0.00									
2219	1817	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/Devengar pago por la contrataciòn del Servicio de Implementaciòn por demanda de la infraestructura tecnológica de datos y electrica para dependencias de la DPCJL.Memo # 360-DP11-UAF-JO-PAG a favor de PHITEL SERVICIOS Y TECNOLOGIA CIA. LTDA, correspondiente a la segunda entrega del servicio, fac 0	1191731820001	PHITEL SERVICIOS Y TECNOLOGIA CIA. LTDA.	**8,549.12**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1100	001	0	8,549.12	8,549.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2220	2220	16/10/2014	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA pago por la contrataciòn del Servicio de Implementaciòn por demanda de la infraestructura tecnológica de datos y electrica para dependencias de la DPCJL.Memo # 360-DP11-UAF-JO-PAG a favor de PHITEL SERVICIOS Y TECNOLOGIA CIA. LTDA, correspondiente a la segunda entrega del	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,025.89**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1100	001	0	1,025.89	1,025.89	0.00									
2221	2221	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PAGO, FABRICIO JARA (GRAPHIC SERVICES), MEMO No. 363-DP11-UAF-JO-CERT, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE ROTULO EXTERNO EDIFICIO FEDERAL, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 271	1103981468001	JARA JARAMILLO FABRICIO DAVID	**67.50**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1100	001	0	67.50	67.50	0.00									
2222	2222	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO. GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA. MEMORANDO 364-DP11-UAF-JO-PAG. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA JUDICIAL DE MACARA POR EL MES DE AGOSTO DE 2014 Y RECOLECCION DE BASURA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	**10.23**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1100	001	0	10.23	10.23	0.00									
2223	2205	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA. MEMO NO 354-2014-DP11-UAF-JO-PAG. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO JUDICIAL DE LOJA DE LOS MEDIDORES 0020401231 Y 0508020059 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN NO. 2	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**356.08**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1100	001	0	356.08	356.08	0.00									
2224	2208	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, PLASTILIMPIO SA, MEMO 339-DPCJL-UAF-JO-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO, CERTIFICACION PRES N° 293, FAC 001-003-000000669	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**299.55**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1100	001	0	299.55	299.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2225	2208	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA PAGO, PLASTILIMPIO SA, MEMO 339-DPCJL-UAF-JO-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO, CERT PRES N° 293 FAC 001-003-000000669	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**35.95**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1100	001	0	35.95	35.95	0.00									
2226	2226	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. DE PAGO. RICHARD BARROS JARAMILLO. MEMORANDO No. 353-2014-DP11-UAF-JO-PAG. DEVOLUCION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (1332544-1217582)DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO CUARTO MULTICOMPETENTE DE LOJA CON SEDE EN PALTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. CERTIFICACION No. 283	1103426381001	BARROS JARAMILLO RICHARD EDDISON	**19.96**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1100	001	0	19.96	19.96	0.00									
2227	2217	17/10/2014	COM	RTO	OGA	COM. DE PAGO. RICHARD BARROS JARAMILLO. MEMORANDO No. 353-2014-DP11-UAF-JO-PAG. DEVOLUCION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (1332544-1217582)DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO CUARTO MULTICOMPETENTE DE LOJA CON SEDE EN PALTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. CERTIFICACION No. 252	1103426381001	BARROS JARAMILLO RICHARD EDDISON	**-19.96**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1100	001	0	-19.96	-19.96	0.00									
2228	2228	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO. BETANCOURT FERNANDO. MEMORANDO No. 357-2014-DP11-UAF-JO-PAG. DEVOLUCIÓN SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PLAZA FEDERAL DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. CERTIFICACION No. 283	1102568365001	BETANCOURT SOTO FRANKLIN FERNANDO	**557.53**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1100	001	0	557.53	557.53	0.00									
2229	2218	17/10/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO. BETANCOURT FERNANDO. MEMORANDO No. 357-2014-DP11-UAF-JO-PAG. DEVOLUCIÓN SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PLAZA FEDERAL DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. CERTIFICACION No. 283	1102568365001	BETANCOURT SOTO FRANKLIN FERNANDO	**-557.53**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1100	001	0	-557.53	-557.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2230	2216	17/10/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO. BARROS JARAMILO RICHARD. MEMORANDO 353-2014-DP11-UAF-JO-PAG. CONTRATO N° 16 -DPCJL-UAJ-PR. POR DEVOLUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2.	1103426381001	BARROS JARAMILLO RICHARD EDDISON	**-5.92**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1100	001	0	-5.92	-5.92	0.00									
2231	2231	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO. BARROS JARAMILO RICHARD. MEMORANDO 353-2014-DP11-UAF-JO-PAG. CONTRATO N° 16 -DPCJL-UAJ-PR. POR DEVOLUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2.	1103426381001	BARROS JARAMILLO RICHARD EDDISON	**5.92**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1100	001	0	5.92	5.92	0.00									
2232	2214	17/10/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO. CARLOS MILAN LUDEÑA. MEMORANDO 356-DP11-UAF-JO-PAG. CONTRATO N° 17-DPCJL-UAJ-PR. POR DEVOLUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2	1103330799001	LUDENA CAPA CARLOS MILLAN	**-4.84**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1100	001	0	-4.84	-4.84	0.00									
2233	2233	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, CARLOS MILAN LUDEÑA, MEMO 356-DP11-UAF-JO-PAG, CONTRATO N°17-DPCJL-UAJ-PR POR DEVOLUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2	1103330799001	LUDENA CAPA CARLOS MILLAN	**4.84**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1100	001	0	4.84	4.84	0.00									
2234	2213	17/10/2014	COM	RTO	OGA	COMPROMISO DE PAGO. CARLOS MILAN LUDEÑA. MEMORANDO 356-DP11-UAF-JO-PAG. CONTRATO N° 17-DPCJL-UAJ-PR. POR DEVOLUCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 283	1103330799001	LUDENA CAPA CARLOS MILLAN	**-27.80**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1100	001	0	-27.80	-27.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2235	2235	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO. CARLOS MILAN LUDEÑA. MEMORANDO 356-DP11-UAF-JO-PAG. CONTRATO N° 17-DPCJL-UAJ-PR. POR DEVOLUCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 283	1103330799001	LUDENA CAPA CARLOS MILLAN	**27.80**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1100	001	0			27.80	27.80	0.00							
2237	2221	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, FABRICIO JARA (GRAPHIC SERVICES), MEMO No. 363-DP11-UAF-JO-CERT, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE ROTULO EXTERNO EDIFICIO FEDERAL, CERT NRO. 271, FAC 001-001-1831	1103981468001	JARA JARAMILLO FABRICIO DAVID	**60.27**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1100	001	0			60.27	60.27	0.00							
2238	2221	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA FABRICIO JARA (GRAPHIC SERVICES), MEMO No. 363-DP11-UAF-JO-CERT, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE ROTULO EXTERNO EDIFICIO FEDERAL, CERT NRO. 271, FAC 1831	1103981468001	JARA JARAMILLO FABRICIO DAVID	**7.23**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1100	001	0			7.23	7.23	0.00							
2239	2239	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMORANDO N° 370-DP11-UAF-AM-PAG. POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 294.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**289.69**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1100	001	0			289.69	289.69	0.00							
2240	2240	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGP. CARLOS CRUZ (DISPROPEL) . MEMORANDO No. 362-DP11 -UAF-JO-PAG. PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE CAJAS DE CONSERVACION PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 251	0905683785001	CRUZ HARO CARLOS FERNANDO FELIPE	**4,872.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1100	001	0			4,872.00	4,872.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2241	2222	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA. MEMORANDO 364-DP11-UAF-JO-PAG. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA JUDICIAL DE MACARA POR EL MES DE AGOSTO DE 2014 Y RECOLECCION DE BASURA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	**10.23**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1100	001	0		10.23	10.23	0.00								
2242	1665	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, COHECO, MEM No. 368-DP11-UAF-JO-PAG. CONTRATO N° 009 -2014-DP11-UAJ-LE. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERT N° 116. FAC 003-001-16073	1790043800001	COHECO S.A.	**202.53**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1100	001	0		202.53	202.53	0.00								
2243	2243	21/10/2014	REG	NOR	OGA	P/R ´REGULARIZACION DEL IVA PAGO, COHECO, MEM No. 368-DP11-UAF-JO-PAG. CONTRATO N° 009-2014-DP11-UAJ-LE. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERT N° 116. FAC 003-001-16073	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**24.30**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1100	001	0		24.30	24.30	0.00								
2244	411	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEV EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA. MEM No. 369-DP11-UAF-AM-PAG. CONTRATO N° 29-DPCJL-UAJ-AA. POR EL SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES DE LA DPCJL, DEL MES SEP DE 2014 . CERT N°8. FAC. 001-001-377	1191739848001	EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA LTDA	**18,685.75**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1100	001	0		18,685.75	18,685.75	0.00								
2245	2245	21/10/2014	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA EXPOASEO SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA. MEM No. 369-DP11-UAF-AM-PAG. CONTRATO N° 29-DPCJL-UAJ-AA. POR EL SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES DE LA DPCJL, DEL MES SEP DE 2014 . CERT N°8. FAC. 001-001-377	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,242.29**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1100	001	0		2,242.29	2,242.29	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2246	2240	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAG0 CARLOS CRUZ (DISPROPEL) . MEM No. 362-DP11-UAF-JO-PAG. PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE CAJAS DE CONSERVACION PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CJL. CERT N° 251 No. ing 43-2014-ing-loj, FAC 001-001-5379	0905683785001	CRUZ HARO CARLOS FERNANDO FELIPE	**4,350.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1100	001	0	4,350.00	4,350.00	0.00									
2247	2247	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, GUIDO LUZURIAGA (LA REFORMA), MEMORANDO No. 373-DP11-UAF-AM-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 2500 HOJAS ADHESIVAS TAMAÑO A4 COLOR BLANCO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 268	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	**280.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1100	001	0	280.00	280.00	0.00									
2249	2240	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	P/REGULARIZACION DEL IVA PAG0 CARLOS CRUZ (DISPROPEL) . MEM No. 362-DP11-UAF-JO-PAG. PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE CAJAS DE CONSERVACION PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CJL. CERT N° 251 No. ing 43-2014-ing-loj, FAC 001-001-5379	0905683785001	CRUZ HARO CARLOS FERNANDO FELIPE	**522.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1100	001	0	522.00	522.00	0.00									
2250	2235	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO CARLOS MILAN LUDEÑA MEM 356-DP11-UAF-JO-PAG CONTRATO N° 17-DPCJL-UAJ-PR, POR DEVOLUCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, CERT N° 283.	1103330799001	LUDENA CAPA CARLOS MILLAN	**27.80**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1100	001	0	27.80	27.80	0.00									
2251	2233	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO CARLOS MILAN LUDEÑA, MEMO 356-DP11-UAF-JO-PAG, CONTRATO N°17-DPCJL-UAJ-PR POR DEVOLUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, CERT N° 2	1103330799001	LUDENA CAPA CARLOS MILLAN	**4.84**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1100	001	0	4.84	4.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2252	2226	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO RICHARD BARROS MEM No. 353-2014-DP11-UAF-JO-PAG. DEV DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (1332544-1217582)DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO CUARTO MULTICOMPETENTE DE LOJA CON SEDE EN PALTAS del MES DE AGO DE 2014. CERT No. 283	1103426381001	BARROS JARAMILLO RICHARD EDDISON	**19.96**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1100	001	0	19.96	19.96	0.00									
2253	2231	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO BARROS JARAMILO RICHARD MEM 353-2014-DP11-UAF-JO-PAG. CONTRATO N° 16-DPCJL-UAJ-PR. POR DEVOLUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2014. CERT N° 2	1103426381001	BARROS JARAMILLO RICHARD EDDISON	**5.92**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1100	001	0	5.92	5.92	0.00									
2254	2228	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO BETANCOURT FERNANDO MEM No. 357-2014-DP11-UAF-JO-PAG. DEVOLUCIÓN SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PLAZA FEDERAL DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA DEL MES DE AGOSTO DE 2014. CERT No. 283	1102568365001	BETANCOURT SOTO FRANKLIN FERNANDO	**557.53**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1100	001	0	557.53	557.53	0.00									
2257	203	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/R P/DEVENGAR PAGO JORGE GUERRERO ACEVEDO, MEM No 361-DP11 -UAF-JO-PAG PARA EL PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS CERT No. 26, de los meses de abr, may ,jun,jul,ago,sep fac. 007-001-177	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**40,800.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1100	001	0	40,800.00	40,800.00	0.00									
2258	2258	21/10/2014	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA PAGO JORGE GUERRERO ACEVEDO, MEM No 361-DP11-UAF-JO-PAG PARA EL PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS CERT No. 26, de los meses de abr, may ,jun,jul,ago,sep fac. 007-001-177	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4,896.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1100	001	0	4,896.00	4,896.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2259	2247	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO GUIDO LUZURIAGA (LA REFORMA), MEM No. 373-DP11-UAF-AM-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 2500 HOJAS ADHESIVAS TAMAÑO A4 COLOR BLANCO, CERT N° 268, FAC 002-014-62693	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	**250.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1100	001	0	250.00	250.00	0.00									
2260	2247	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	P/REGULARIZACION DEL IVA PAGO, GUIDO LUZURIAGA (LA REFORMA), MEM No. 373-DP11-UAF-AM-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 2500 HOJAS ADHESIVAS TAMAÑO A4 COLOR BLANCO, CERT N° 268, FAC 002-014-000062693	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	**30.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1100	001	0	30.00	30.00	0.00									
2261	770	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO JUAN ROBERTO AGUILAR ALVAREZ. MEM 374-DP11-UAF-AM-PAG. CONTRATO N° 002-DPCJL-UAJ-AA. ARRIENDO INMUEBLE ALAMOR (PUYANGO) EN EL MES DE SEP 2015, CERT N°57, FAC 001-001-20	1100669306001	AGUILAR ALVAREZ JUAN ROBERTO	**500.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1100	001	0	500.00	500.00	0.00									
2262	2262	21/10/2014	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA PAGO JUAN ROBERTO AGUILAR ALVAREZ. MEM 374-DP11-UAF-AM-PAG. CONTRATO N° 002-DPCJL-UAJ-AA. ARRIENDO INMUEBLE ALAMOR (PUYANGO) EN EL MES DE SEP 2015, CERT N°57, FAC 001-001 -20	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**60.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1100	001	0	60.00	60.00	0.00									
2263	768	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO SERGIO GUARNIZO ONTANEDA MEM 077-DP11-UAF-AM-PAG, CONTRATO AMPLIATORIO N° 13-2011-DP-CJ-L. ARRIENDO DE BODEGA PARA EL ARCHIVO DE TODOS LOS JUICIOS EN ESTADO PASIVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERT N°86.	1102175930001	GUARNIZO ONTANEDA SERGIO AUGUSTO	**1,600.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1100	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00									
2264	2264	22/10/2014	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA PAGO SERGIO GUARNIZO ONTANEDA MEM 077 -DP11-UAF-AM-PAG, CONTRATO AMPLIATORIO N° 13-2011-DP-CJ-L. ARRIENDO DE BODEGA PARA EL ARCHIVO DE TODOS LOS JUICIOS EN ESTADO PASIVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERT N°86.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**192.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1100	001	0	192.00	192.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2265	2239	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMORANDO N° 370-DP11-UAF-AM-PAG. POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERT N° 294.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**258.68**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1100	001	0		258.68	258.68	0.00								
2266	2239	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	P/REGULARIZACION IVA PAGO CORP NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEM N° 370-DP11-UAF-AM-PAG. POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT DE 2014. CERT N° 294.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**31.01**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1100	001	0		31.01	31.01	0.00								
2267	2267	22/10/2014	COM	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO. TECNOAUSTRAL CIA. LTDA.. MEMORANDO No. 379-DP11-UA-MF. PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE UN BIOMBO PARA SALA DE AUDIENCIA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 281.	1190047276001	TECNOAUSTRAL C LTDA	**110.00**			110.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	1100	001	0		110.00	110.00	0.00								
2268	2268	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, OSCAR CASTILLO (GRAFIXPRESS), MEMO No. 276-DP11-UA-MF-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ELABORACIÓN E IMPRESION DE TRÍPTICOS CON INFORMACION DE CASILLLEROS ELECTRÓNICOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 287	1104538267001	CASTILLO RAMOS OSCAR DANIEL	**268.80**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1100	001	0		268.80	268.80	0.00								
2269	2269	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO, MEMORANDO No. 380-DP11-UA-MF-PAG, PAGO CONTRATO N° 003-DP11-2014-UAJ-AA, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DE 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 67	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	**450.05**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1100	001	0		450.05	450.05	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2270	2270	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO. JORGE GUERRERO ACEVEDO. MEMORANDO No. 377-DP11-UA-MF-PAG. DEVOLUCIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE HOGAR Y MAS DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA CORRESPONDIENTE A MAYO-AGOSTO DE 2014. CERTIFICACION No. 283	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**856.91**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1100	001	0	856.91	856.91	0.00									
2271	2271	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, ROMEL PATRICIO SANCHEZ (FERRETERIA SANCHEZ). MEMORANDO 378-DP11-UA-MF-PAG, POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL ARREGLO DE LA SECRETARIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°290	1102572078001	SANCHEZ CABRERA ROMEL PATRICIO	**21.45**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1100	001	0	21.45	21.45	0.00									
2272	2272	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO. OFFICESOLUCIONES. MEMORANDO N° 349-DP11-UAF-JO-PAG. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS XEROX, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 244	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**831.60**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1100	001	0	831.60	831.60	0.00									
2273	2273	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] PAGO NOMINA PERSONAL NOMBRAMIENTO MES DE OCTUBRE 2014	1160007760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA	**709,229.60**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1100	001	0	649,711.30	649,711.30	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1100	001	0	59,518.30	59,518.30	0.00									
2274	2272	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO OFFICE SOLUCIONES. MEM N° 349-DP11-UAF-JO-PAG, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS XEROX, CERT PRES N° 244, FAC 001-001-65228	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**750.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1100	001	0	750.00	750.00	0.00									
2275	2274	24/10/2014	DEV	RTO	OGA	P/DEVENGAR PAGO OFFICE SOLUCIONES. MEM N° 349-DP11-UAF-JO-PAG, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS XEROX, CERT PRES N° 244, FAC 001-001-65228	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**-750.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1100	001	0	-750.00	-750.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2276	2272	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO OFFICESOLUCIONES, MEM N° 349-DP11-UAF-JO-PAG. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS XEROX, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 244, FAC 001-001-0065228	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**742.50**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1100	001	0	742.50	742.50	0.00									
2277	2272	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DE IVA OFFICESOLUCIONES. MEMORANDO N° 349-DP11-UAF-JO-PAG. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS XEROX, CERT PRES N° 244, FAC 001-001-65228	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**89.10**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1100	001	0	89.10	89.10	0.00									
2278	2269	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO, MEMORANDO No. 380-DP11-UA-MF-PAG, PAGO CONTRATO N° 003-DP11-2014-UAJ-AA, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DE 2014, CERT N° 67. FAC 004 -002-9589	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	**401.83**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1100	001	0	401.83	401.83	0.00									
2279	2269	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DE IVA, PAGO ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO, MEMORANDO No. 380-DP11-UA-MF-PAG, PAGO CONTRATO N° 003-DP11-2014-UAJ-AA, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DE 2014, CERT N° 67. FAC. 004-002-9589	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	**48.22**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1100	001	0	48.22	48.22	0.00									
2280	2271	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, ROMEL PATRICIO SANCHEZ (FERRETERIA SANCHEZ). MEM 378-DP11-UA-MF-PAG, POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL ARREGLO DE LA SECRETARIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL, CERT N°290, FAC 001-001-61826	1102572078001	SANCHEZ CABRERA ROMEL PATRICIO	**19.15**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1100	001	0	19.15	19.15	0.00									
2281	2271	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA ROMEL PATRICIO SANCHEZ (FERRETERIA SANCHEZ). MEM 378-DP11-UA-MF-PAG, POR LA ADQUISICION DE BIENES PARA EL ARREGLO DE LA SECRETARIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL, CERT N°290, FAC 001-001-61826	1102572078001	SANCHEZ CABRERA ROMEL PATRICIO	**2.30**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1100	001	0	2.30	2.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2282	2270	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, JORGE GUERRERO ACEVEDO. MEM No. 377-DP11-UA-MF-PAG, DEVOLUCIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE HOGAR Y MAS DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA CORRESPONDIENTE A MAYO-AGOSTO DE 2014. CERT. No. 283	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**856.91**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1100	001	0			856.91	856.91	0.00							
2283	2283	24/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, ASTERIA REYES VALLE, MEMO No. 385-DP11-UAF-AM-PAG, POR DEVOLUCIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JUZGADO NOVENO MULTICOMPETENTE DE LOJA CON SEDE EN CHAGUARPAMBA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2014, CERTIFICACION No. 283	1102528021001	REYES VALLE ASTERIA DE LA MERCED	**6.52**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1100	001	0			6.52	6.52	0.00							
2284	2284	24/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO MES DE OCTUBRE 2014	1160007760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA	**324,182.99**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1100	001	0			296,809.00	296,809.00	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1100	001	0			27,373.99	27,373.99	0.00							
2285	2268	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, OSCAR CASTILLO (GRAFIXPRESS), MEMO No. 276-DP11-UA-MF-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ELABORACIÓN E IMPRESION DE TRÍPTICOS CON INFORMACION DE CASILLLEROS ELECTRÓNICOS. CERT NRO. 287. FAC 001-001-457	1104538267001	CASTILLO RAMOS OSCAR DANIEL	**240.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1100	001	0			240.00	240.00	0.00							
2286	2268	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION PAGO, OSCAR CASTILLO (GRAFIXPRESS), MEMO No. 276-DP11-UA-MF-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ELABORACIÓN E IMPRESION DE TRÍPTICOS CON INFORMACION DE CASILLLEROS ELECTRÓNICOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 287	1104538267001	CASTILLO RAMOS OSCAR DANIEL	**28.80**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1100	001	0			28.80	28.80	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2287	2287	25/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO, MEMORANDO No. 381-DP11-UA-MF-PAG, PAGO CONTRATO N° 003-DP11-2014-UAJ-AA, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 67	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	**412.02**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1100	001	0	412.02	412.02	0.00									
2288	2288	25/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, NELLY VALAREZO PALACIOS (DECORALUVID), MEMO° 382-DP11-UA-MF-PAG. PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE CHAPAS PARA PUERTA PRINCIPAL DEL AUDITORIO MANUEL CARRION PINZANO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 274	1101371761001	VALAREZO PALACIOS NELLY EUGENIA	**49.28**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1100	001	0	49.28	49.28	0.00									
2289	2289	25/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, CODYXO PAPER CIA LTDA, MEMORANDO No. 388-DPCJL-UAF-JO-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 260.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**3,200.55**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1100	001	0	3,200.55	3,200.55	0.00									
2290	2290	25/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, CODYXO PAPER CIA LTDA, MEMORANDO No. 384-DP11-UA-MF-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 1000 DVD-R , CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 260.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**383.04**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1100	001	0	383.04	383.04	0.00									
2291	2291	25/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, CARLOS MILAN LUDEÑA, MEMO 386-DP11-UA-MF-PAG CONTRATO N° 17-DPCJL-UAJ-PR, POR DEVOLUCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 283	1103330799001	LUDENA CAPA CARLOS MILLAN	**29.78**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1100	001	0	29.78	29.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2292	2292	26/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, SANTIAGO CONTRERAS, MEMORANDO N° 587-2014-DP11-UF, SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MACHALA A FUNCIONARIA DE LA OFICINA TECNICA, 12 DE AGOSTO DE 2014. CERTIFICACION N° 7.	1103269815	CONTRERAS VILLA MARCOS S	**16.99**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	16.99	16.99	0.00									
2293	2293	26/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO. SANTIAGO CONTRERAS. MEMORANDO N° 587-2014-DP11-UF. REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MACHALA, TRASLADO FUNCIONACIA OFICINA TECNICA, EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2014. CERTIFICACION N° 199.	1103269815	CONTRERAS VILLA MARCOS S	**12.00**			12.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1100	001	0	12.00	12.00	0.00									
2294	2294	26/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, RODRIGO CONTENTO, MEMO N°589-2014-DP11-UF. REEMBOLSO SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LOS CANTONES CARIAMANGA Y CHAGUARPAMBA, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, CONSTATACION DE BIENES Y ENTREGA DE MUEBLES, 02 DE OCTUBRE DE 2014. CERTIFICACION N° 7	1102643531	CONTENTO FIERRO RODRIGO EMILIANO	**14.25**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	14.25	14.25	0.00									
2295	2295	26/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, FAUSTO SARANGO, MEMO N°590-2014-DP11-UF. REEMBOLSO SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AL CANTON MACARA, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, ARREGLAR DISPENSADOR TICKETS, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION N° 7	1102883731	SARANGO TORRES FAUSTO RENE	**8.25**			8.25	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	8.25	8.25	0.00									
2296	2296	26/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, FAUSTO SARANGO, MEMO N°591-2014-DP11-UF. REEMBOLSO SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AL CANTON ESPINDOLA, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, RECEPCION E INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS Y ELECTRICOS, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION N ° 7	1102883731	SARANGO TORRES FAUSTO RENE	**8.25**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	8.25	8.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2297	2297	26/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, CARLOS QUEVEDO CUEVA, MEMO N°592-2014-DP11-UF. REEMBOLSO SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AL CANTON SARAGURO, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION N° 7	1103753263	QUEVEDO CUEVA CARLOS ISRAEL	**8.25**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	8.25	8.25	0.00									
2298	2298	26/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, CARLOS QUEVEDO CUEVA, MEMO N°593-2014-DP11-UF. REEMBOLSO SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AL CANTON MACARA, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION N° 7	1103753263	QUEVEDO CUEVA CARLOS ISRAEL	**18.25**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	18.25	18.25	0.00									
2299	2299	26/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, CARLOS QUEVEDO CUEVA, MEMO N°594-2014-DP11-UF. REEMBOLSO SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AL CANTON GONZANAMA, 02 DE OCTUBRE DE 2014. CERTIFICACION N° 7	1103753263	QUEVEDO CUEVA CARLOS ISRAEL	**14.25**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	14.25	14.25	0.00									
2300	2300	26/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, ANA MARIA VALDIVIESO, MEMO N°595-2014-DP11-UF. REEMBOLSO SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, CAPACITACION REQUERIMIENTOS WEB, 03 DE OCTUBRE DE 2014. CERTIFICACION N° 7	1103321764	VALDIVIESO AGUIRRE ANA MARIA	**31.60**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	31.60	31.60	0.00									
2301	2301	26/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, ANA MARIA VALDIVIESO, MEMO N°595-2014-DP11-UF. REEMBOLSO PASAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR CAPACITACION REQUERIMIENTOS WEB, 03 DE OCTUBRE DE 2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 259	1103321764	VALDIVIESO AGUIRRE ANA MARIA	**114.54**			114.54	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1100	001	0	114.54	114.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2302	2302	26/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, EYLIN CALDERON CARRION, MEMO N°596-2014-DP11-UF. REEMBOLSO SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, CAPACITACION REQUERIMIENTOS WEB, 03 DE OCTUBRE DE 2014. CERTIFICACION N° 7	1104578206	CALDERON CARRION EYLIN DOLORES	**23.60**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	23.60	23.60	0.00									
2303	2303	26/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, EYLIN CALDERON CARRION, MEMO N°596-2014-DP11-UF. REEMBOLSO PASAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, CAPACITACION REQUERIMIENTOS WEB, 03 DE OCTUBRE DE 2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 259	1104578206	CALDERON CARRION EYLIN DOLORES	**114.54**			114.54	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1100	001	0	114.54	114.54	0.00									
2304	2304	26/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, SILVANA VASQUEZ MONTEROS, MEMO N°597-2014 -DP11-UF. REEMBOLSO SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AL CANTON MACARA, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, ENCARGO TEMPORAL DE LA CORRDINACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MACARA, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION N ° 7	1103320642	VASQUEZ MONTEROS SILVANA PAOLA	**8.25**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	8.25	8.25	0.00									
2305	2305	26/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, SILVANA VASQUEZ MONTEROS, MEMO N°598-2014 -DP11-UF. REEMBOLSO SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AL CANTON MACARA, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, ENCARGO TEMPORAL DE LA CORRDINACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MACARA, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION N ° 7	1103320642	VASQUEZ MONTEROS SILVANA PAOLA	**8.25**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	8.25	8.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2306	2306	26/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, SILVANA VASQUEZ MONTEROS, MEMO N°599-2014 -DP11-UF. REEMBOLSO SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AL CANTON MACARA, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, ENCARGO TEMPORAL DE LA CORRDINACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MACARA, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION N ° 7	1103320642	VASQUEZ MONTEROS SILVANA PAOLA	**8.25**			8.25	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	8.25	8.25	0.00									
2307	2307	26/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, SILVANA VASQUEZ MONTEROS, MEMO N°600-2014 -DP11-UF. REEMBOLSO SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AL CANTON MACARA, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, ENCARGO TEMPORAL DE LA CORRDINACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MACARA, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION N ° 7	1103320642	VASQUEZ MONTEROS SILVANA PAOLA	**8.25**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	8.25	8.25	0.00									
2308	2308	26/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, SILVANA VASQUEZ MONTEROS, MEMO N°601-2014 -DP11-UF. REEMBOLSO SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AL CANTON MACARA, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, ENCARGO TEMPORAL DE LA CORRDINACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MACARA, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION N ° 7	1103320642	VASQUEZ MONTEROS SILVANA PAOLA	**8.25**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	8.25	8.25	0.00									
2309	2309	26/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, SILVANA VASQUEZ MONTEROS, MEMO N°602-2014 -DP11-UF. REEMBOLSO SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AL CANTON MACARA, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, ENCARGO TEMPORAL DE LA CORRDINACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MACARA, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION N ° 7	1103320642	VASQUEZ MONTEROS SILVANA PAOLA	**8.25**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	8.25	8.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2310	2310	26/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, SILVANA VASQUEZ MONTEROS, MEMO N°603-2014 -DP11-UF. REEMBOLSO SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AL CANTON MACARA, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, ENCARGO TEMPORAL DE LA CORRDINACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MACARA, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION N ° 7	1103320642	VASQUEZ MONTEROS SILVANA PAOLA	**8.25**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	8.25	8.25	0.00									
2311	2311	26/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, SILVANA VASQUEZ MONTEROS, MEMO N°604-2014 -DP11-UF. REEMBOLSO SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AL CANTON MACARA, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, ENCARGO TEMPORAL DE LA CORRDINACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MACARA, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION N ° 7	1103320642	VASQUEZ MONTEROS SILVANA PAOLA	**8.25**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	8.25	8.25	0.00									
2312	2312	26/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, SILVANA VASQUEZ MONTEROS, MEMO N°605-2014 -DP11-UF. REEMBOLSO SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AL CANTON MACARA, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, ENCARGO TEMPORAL DE LA CORRDINACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MACARA, 02 DE OCTUBRE DE 2014. CERTIFICACION N° 7	1103320642	VASQUEZ MONTEROS SILVANA PAOLA	**8.25**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	8.25	8.25	0.00									
2313	2313	26/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, SILVANA VASQUEZ MONTEROS, MEMO N°606-2014 -DP11-UF. REEMBOLSO SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AL CANTON MACARA, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, ENCARGO TEMPORAL DE LA CORRDINACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MACARA, 07 DE OCTUBRE DE 2014. CERTIFICACION N° 7	1103320642	VASQUEZ MONTEROS SILVANA PAOLA	**8.25**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	8.25	8.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2314	2314	26/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, FAUSTO SARANGO TORRES, MEMO N°607-2014-DP11-UF. REEMBOLSO SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE LOJA, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, CAPACITACION EN NUEVAS FUNCIONALIDADES SATJE, 03 DE OCTUBRE DE 2014. CERTIFICACION N° 7	1102883731	SARANGO TORRES FAUSTO RENE	**8.25**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	8.25	8.25	0.00									
2315	2315	26/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, EDGAR QUINTANILLA ZAMORA, MEMO N°608-2014-DP11-UF. REEMBOLSO SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, REUNION CON DR JAIME ORTIZ E IVAN LARCO SOBRA CASO NIMIA CALVA, 02 Y 03 DE OCTUBRE DE 2014. CERTIFICACION N° 7	0103059002	QUINTANILLA ZAMORA EDGAR FRANCISO	**86.00**			86.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	86.00	86.00	0.00									
2316	2316	26/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, EDGAR QUINTANILLA ZAMORA, MEMO N°608-2014-DP11-UF. REEMBOLSO MOVILIZACIONES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, REUNION CON DR JAIME ORTIZ E IVAN LARCO SOBRA CASO NIMIA CALVA, 02 Y 03 DE OCTUBRE DE 2014. CERTIFICACION N° 259	0103059002	QUINTANILLA ZAMORA EDGAR FRANCISO	**8.00**			8.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1100	001	0	8.00	8.00	0.00									
2317	2317	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, JENNY OVIEDO ZAMBRANO, MEMO No. 371-DP11-UAF-AM-PAG, REEMBOLSO POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PINDAL MES DE JULIO 2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294	1104493778	OVIEDO ZAMBRANO JENNY CONSUELO	**18.93**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1100	001	0	18.93	18.93	0.00									
2318	2318	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, JOSE VINICIO ALVARADO FIGUEROA, MEMO NRO. 383-DP11-UAF-JO-PAG, POR DEVOLUCION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE JUZGADO DE SARAGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION 283	1102866314001	ALVARADO FIGUEROA JOSE VINICIO	**39.78**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1100	001	0	39.78	39.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2319	2318	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, JOSE VINICIO ALVARADO FIGUEROA, MEM NRO. 383-DP11-UAF-JO-PAG, POR DEVOLUCION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE JUZGADO DE SARAGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERT 283.	1102866314001	ALVARADO FIGUEROA JOSE VINICIO	**39.78**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1100	001	0	39.78	39.78	0.00									
2320	2288	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/ DEVENGAR PAGO, NELLY VALAREZO PALACIOS (DECORALUVID), MEM 382-DP11-UA-MF-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE CHAPAS PARA PUERTA PRINCIPAL DEL AUDITORIO MANUEL CARRION PINZANO, CERT N° 274, FAC 001-001-14369	1101371761001	VALAREZO PALACIOS NELLY EUGENIA	**44.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1100	001	0	44.00	44.00	0.00									
2321	2290	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, CODYXO PAPER CIA LTDA, MEMORANDO No. 384-DP11-UA-MF-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 1000 DVD-R , CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 260, FAC 001-001-000034997	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**342.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1100	001	0	342.00	342.00	0.00									
2322	2290	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	P/REGULARIZACION DEL IVA, CODYXO PAPER CIA LTDA, MEMORANDO No. 384-DP11-UA-MF-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 1000 DVD-R , CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 260. FAC 34997	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**41.04**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1100	001	0	41.04	41.04	0.00									
2323	2317	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, JENNY OVIEDO ZAMBRANO, MEMO No. 371-DP11-UAF-AM-PAG, REEMBOLSO POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PINDAL MES DE JULIO 2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294	1104493778	OVIEDO ZAMBRANO JENNY CONSUELO	**18.93**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1100	001	0	18.93	18.93	0.00									
2324	2291	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, CARLOS MILAN LUDEÑA, MEMO 386-DP11-UA-MF-PAG CONTRATO N° 17-DPCJL-UAJ-PR, POR DEVOLUCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT DE 2014, CERT. N° 283	1103330799001	LUDENA CAPA CARLOS MILLAN	**29.78**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1100	001	0	29.78	29.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
2325	2289	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, CODYXO PAPER CIA LTDA, MEMORANDO No. 388-DPCJL-UAF-JO-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA, CERT PRES NRO. 260. FAC 35128	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**2,857.63**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1100	001	0	2,857.63	2,857.63	0.00									
2326	2289	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA , CODYXO PAPER CIA LTDA, MEMORANDO No. 388-DPCJL-UAF-JO-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 260. FAC 35128	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**342.92**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1100	001	0	342.92	342.92	0.00									
2327	2327	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, CARLOS MILAN LUDEÑA, MEMO 386-DP11-UA-MF-PAG, CONTRATO N°17-DPCJL-UAJ-PR, POR DEVOLUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 305	1103330799001	LUDENA CAPA CARLOS MILLAN	**5.84**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1100	001	0	5.84	5.84	0.00									
2328	2328	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, SIXTO RODRIGUEZ BOZA (LASER PRINT), MEMORANDO No. 389-DPCJL-UAF-JO-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS SELLOS Y PLANTILLAS , CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 250.	1102190343001	RODRIGUEZ BOZA SIXTO MARCELO	**417.76**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1100	001	0	417.76	417.76	0.00									
2329	2288	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, NELLY VALAREZO PALACIOS (DECORALUVID), MEMO° 382-DP11-UA-MF-PAG. PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE CHAPAS PARA PUERTA PRINCIPAL DEL AUDITORIO MANUEL CARRION PINZANO, CERT N° 274, FAC 001-001-14369	1101371761001	VALAREZO PALACIOS NELLY EUGENIA	**5.28**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1100	001	0	5.28	5.28	0.00									
2332	1530	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, MEM No. 1105-DP11-UPA-MF, POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA LIVIANA INSTITUCIONALDEL 21 DE AGO AL20 SEP 2014 . CERT No. 150. FAC 119-004 -3820	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,516.07**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1100	001	0	4,516.07	4,516.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2333	2333	28/10/2014	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA PAGO, EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, MEM No. 1105-DP11-UPA-MF, POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA LIVIANA INSTITUCIONALDEL 21 DE AGO AL20 SEP 2014 . CERT No. 150. FAC 119-004-3820	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**541.93**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1100	001	0	541.93	541.93	0.00									
2334	2151	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/ DEVENGAR PAGO, ASTERIA REYES VALLE, MEM 298-DP11-UAF-JO-PAG, CONTRATO NRO. 22-DPCJL-UAJ-PR, POR EL ARRIENDO DONDE FUNCIONA EL JUZGADO NOVENO DE LO PENAL DE LOJA CON SEDE EN CHAGUARPAMBA, DESDE EL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEP Y DEL 15 DE SEP AL 14 DE OCT 2014. CERT N° 248, FAC 4 Y 5	1102528021001	REYES VALLE ASTERIA DE LA MERCED	**1,000.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	1100	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
2336	2327	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, CARLOS MILAN LUDEÑA, MEMO 386-DP11-UA-MF-PAG, CONTRATO N°17-DPCJL-UAJ-PR, POR DEVOLUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, CERT N° 305	1103330799001	LUDENA CAPA CARLOS MILLAN	**5.84**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1100	001	0	5.84	5.84	0.00									
2337	2283	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO ASTERIA REYES VALLE, MEM No. 385-DP11-UAF-AM-PAG, POR DEVOLUCIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JUZGADO NOVENO MULTICOMPETENTE DE LOJA CON SEDE EN CHAGUARPAMBA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2014, CERT No. 283	1102528021001	REYES VALLE ASTERIA DE LA MERCED	**6.52**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1100	001	0	6.52	6.52	0.00									
2339	2328	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, SIXTO RODRIGUEZ BOZA (LASER PRINT), MEMORANDO No. 389-DPCJL-UAF-JO-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS SELLOS Y PLANTILLAS , CERT NRO. 250, FAC 009-001-102	1102190343001	RODRIGUEZ BOZA SIXTO MARCELO	**373.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1100	001	0	373.00	373.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2340	2287	29/10/2014	COM	RTO	OGA	RTO COMPROMISO DE PAGO, ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO, MEMORANDO No. 381-DP11-UA-MF-PAG, PAGO CONTRATO N° 003-DP11-2014-UAJ-AA, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 67	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	**-412.02**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1100	001	0	-412.02	-412.02	0.00									
2341	2341	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO, MEMORANDO No. 381-DP11-UA-MF-PAG, PAGO CONTRATO N° 003-DP11-2014-UAJ-AA, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 67	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	**412.01**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1100	001	0	412.01	412.01	0.00									
2342	2328	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	P/REGULARIZACIÓN DERL IVA SIXTO RODRIGUEZ BOZA (LASER PRINT), MEM No. 389-DPCJL-UAF-JO-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS SELLOS Y PLANTILLAS , CERT NRO. 250, FAC 009-001-102	1102190343001	RODRIGUEZ BOZA SIXTO MARCELO	**44.76**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1100	001	0	44.76	44.76	0.00									
2343	2341	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO, MEMORANDO No. 381-DP11-UA-MF-PAG, PAGO CONTRATO N° 003-DP11-2014-UAJ-AA, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, CERTI N° 67, FAC 004-002-9607	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	**367.87**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1100	001	0	367.87	367.87	0.00									
2344	2341	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION IVA PAGO, ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO, MEMORANDO No. 381-DP11-UA-MF-PAG, PAGO CONTRATO N° 003-DP11-2014-UAJ-AA, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, CERTI N° 67, FAC 004-002-9607	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	**44.14**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1100	001	0	44.14	44.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2345	2345	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, BYRON VELEÚCHA GUZMAN (TALLERES FULLCAR), MEMO No. 268-DP11-UAF-AM-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE GRUA PARA EL TRASLADO DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX PLACA LEA-613 DESDE CATAMAYO AL TALLER AUTORIZADO. CERTIFICACIO N° 241	1103570873001	VELEPUCHA GUZMAN BYRON LEONARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	1100	001	0		60.00	60.00	0.00								
2346	2346	30/10/2014	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACIÓN DEL IVA PAGO, ASTERIA REYES VALLE, MEM 298-DP11-UAF-JO-PAG, CONTRATO NRO. 22-DPCJL-UAJ-PR, POR EL ARRIENDO DONDE FUNCIONA EL JUZGADO NOVENO DE LO PENAL DE LOJA CON SEDE EN CHAGUARPAMBA, DESDE EL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEP Y DEL 15 DE SEP AL 14 DE OCT 2014. CERT N° 248, FAC 4 Y 5	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**120.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	1100	001	0		120.00	120.00	0.00								
2347	2347	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, THALIA FEIJOO VELEPUCHA (REPUESTOS FULLCAR), MEMO 271-DP11-UAF-AM-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, ORDEN DE TRABAJO 005-14-SGOT-MH-PP, PARA MOTO HONDA PLACA EAO23C, CERTIFICACION N°307	1103785372001	FEIJOO VELEPUCHA THALIA ALEXANDRA	**75.82**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1100	001	0		75.82	75.82	0.00								
2348	2348	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, BYRON VELEPUCHA GUZMAN (TALLERES FULLCAR), MEMO No. 271-DP11-UAF-AM-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTO HONDA EA-023C, ORDEN DE TRABAJO 004-14-SGOT-MH-PP, CERTIFICACION N° 308	1103570873001	VELEPUCHA GUZMAN BYRON LEONARDO	**55.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1100	001	0		55.00	55.00	0.00								
2349	2349	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, THALIA FEIJOO VELEPUCHA (REPUESTOS FULLCAR), MEMO 292-DP11-UAF-AM-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, ORDEN DE TRABAJO 009-14-SGOT-CP-VI, PARA CHEVROLET LUV DMAX PLACA LEA-613, CERTIFICACION N°307	1103785372001	FEIJOO VELEPUCHA THALIA ALEXANDRA	**374.89**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1100	001	0		374.89	374.89	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2350	2350	30/10/2014	REG	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR MEM 018-DP11-UAF-AM-PAG ENVIO DECORRESPONDENCIA PERTENECIENTE AL MES DE DIC DEL 2014, CERT 21 FAC. 119-004-2659	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**570.28**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1100	001	0												
									570.28	570.28	0.00									
2351	2351	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, THALIA FEIJOO VELEPUCHA (REPUESTOS FULLCAR), MEMO 293-DP11-UAF-AM-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, ORDEN DE TRABAJO 005-14-SGOT-VP-VI, PARA CHEVROLET GRAND VITARA PLACA LEA-399, CERTIFICACION N°307	1103785372001	FEIJOO VELEPUCHA THALIA ALEXANDRA	**197.66**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1100	001	0												
									197.66	197.66	0.00									
2352	1213	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DEL IVA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR. MEMORANDO No. 186-DP11-UAF-MVO-PAG1. PAGO DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DPCJL. CERT N° 9.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**148.20**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1100	001	0												
									148.20	148.20	0.00									
2354	2354	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO, BYRON VELEPUCHA GUZMAN (TALLERES FULLCAR), MEMO No. 270-DP11-UAF-AM-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHEVROLET LUV DMAX PLACA LEA-613 Y GRAND VITARA PLACA LEA-399, ORDENS DE TRABAJO 003 Y 005-14-SGOT-VP-PP, CERTIFICACION N° 308	1103570873001	VELEPUCHA GUZMAN BYRON LEONARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM		ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1100	001	0												
									30.00	30.00	0.00									
2355	773	30/10/2014	COM	RPA	OGA	REVERSION PARCIAL MES DICIEMBRE. NELI MOSCOSO GUERRERO. MEMORANDO 095-DP11-UAF-JO-PAG. CONTRATO N° 001-DPCJL-UAJ-AA. ARRIENDO INMUEBLE DE ZAPOTILLO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 55.	1103929905001	MOSCOSO GUERRERO NELI YOLANDA	**-600.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1100	001	0												
									-600.00	-600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2356	2348	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, BYRON VELEPUCHA GUZMAN (TALLERES FULLCAR), MEMO No. 271-DP11-UAF-AM-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTO HONDA EA-023C, ORDEN DE TRABAJO 004-14-SGOT-MH-PP, CERT N° 308,FAC 002 -001-003507	1103570873001	VELEPUCHA GUZMAN BYRON LEONARDO	**55.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1100	001	0	55.00	55.00	0.00									
2357	2354	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, BYRON VELEPUCHA GUZMAN (TALLERES FULLCAR), MEMO No. 270-DP11-UAF-AM-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHEVROLET LUV DMAX PLACA LEA-613 Y GRAND VITARA PLACA LEA-399, ORDENS DE TRABAJO 003 Y 005-14-SGOT-VP-PP, CERT N° 308 FAC 002-001-3505, 002-001-3506	1103570873001	VELEPUCHA GUZMAN BYRON LEONARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1100	001	0	30.00	30.00	0.00									
2359	1778	31/10/2014	COM	RPA	OGA	Reversión Parcial diciembre.Compromiso de pago de arriendo del Juzgado Octavo Multicompetente de Loja con Sede en Gonzanamá desde el 01 de julio del 2014 al 31 de diciembre del 2014 a favor del señor Carlos Milan Ludeña Capa Según Memo # 277-2014-DP11-UAF-JO-PAG y Certificación Presupuestaria # 198	1103330799001	LUDENA CAPA CARLOS MILLAN	**-500.00**			0.00	APROBADO	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM	ADOCHOAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	1100	001	0	-500.00	-500.00	0.00									
2360	2351	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/REGISTRAR PAGO, THALIA FEIJOO VELEPUCHA (REPUESTOS FULLCAR), MEMO 293-DP11-UAF-AM-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, ORDEN DE TRABAJO 005-14-SGOT-VP-VI, PARA CHEVROLET GRAND VITARA PLACA LEA-399, CERT N°307, FAC 3197	1103785372001	FEIJOO VELEPUCHA THALIA ALEXANDRA	**176.48**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1100	001	0	176.48	176.48	0.00									
2361	2351	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, THALIA FEIJOO VELEPUCHA (REPUESTOS FULLCAR), MEMO 293-DP11-UAF-AM-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, ORDEN DE TRABAJO 005-14-SGOT-VP-VI, PARA CHEVROLET GRAND VITARA PLACA LEA-399, CERTIFICACION N°307	1103785372001	FEIJOO VELEPUCHA THALIA ALEXANDRA	**21.18**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1100	001	0	21.18	21.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2362	2349	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, THALIA FEIJOO VELEPUCHA (REPUESTOS FULLCAR), MEMO 292-DP11-UAF-AM-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, ORDEN DE TRABAJO 009-14-SGOT-CP-VI, PARA CHEVROLET LUV DMAX PLACA LEA-613, CERT N°307, FAC 003-001-003198	1103785372001	FEIJOO VELEPUCHA THALIA ALEXANDRA	**334.72**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1100	001	0	334.72	334.72	0.00									
2363	2363	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS INGRESAN MES DE JUNIO 2014 CABRERA LUZURIAGA CALVACHE CANDO RAMIREZ CUEVA CALVA CASTILLO LAVANDA MERCHAN MONTERO SALINAS MORENO	1160007760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA	**4,261.27**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1100	001	0	4,261.27	4,261.27	0.00									
2364	2349	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	P/R REGULARIZACIÓN PAGO, THALIA FEIJOO VELEPUCHA (REPUESTOS FULLCAR), MEMO 292-DP11-UAF-AM-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, ORDEN DE TRABAJO 009-14-SGOT-CP-VI, PARA CHEVROLET LUV DMAX PLACA LEA-613, CERT N°307, FAC 003-001-003198	1103785372001	FEIJOO VELEPUCHA THALIA ALEXANDRA	**40.17**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1100	001	0	40.17	40.17	0.00									
2365	2345	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, BYRON VELEÚCHA GUZMAN (TALLERES FULLCAR), MEMO No. 268-DP11-UAF-AM-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE GRUA PARA EL TRASLADO DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX PLACA LEA-613 DESDE CATAMAYO AL TALLER AUTORIZADO. CERT N° 241, FAC 3504	1103570873001	VELEPUCHA GUZMAN BYRON LEONARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	1100	001	0	60.00	60.00	0.00									
2366	2347	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, THALIA FEIJOO VELEPUCHA (REPUESTOS FULLCAR), MEMO 271-DP11-UAF-AM-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, ORDEN DE TRABAJO 005-14-SGOT-MH-PP, PARA MOTO HONDA PLACA EAO23C, CERT N °307, FAC 003-001-3204	1103785372001	FEIJOO VELEPUCHA THALIA ALEXANDRA	**67.70**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1100	001	0	67.70	67.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2367	2347	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	P/R REGULARIZACION DE IVA PAGO, THALIA FEIJOO VELEPUCHA (REPUESTOS FULLCAR), MEMO 271-DP11-UAF-AM-PAG, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS, ORDEN DE TRABAJO 005-14-SGOT-MH-PP, PARA MOTO HONDA PLACA EAO23C, CERT N°307 FAC 003-001-003204	1103785372001	FEIJOO VELEPUCHA THALIA ALEXANDRA	**8.12**			0.00	APROBADO	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	NRAPOLOH	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1100	001	0			8.12	8.12	0.00							
2368	2368	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS PERSONAL QUE INGRESAN EN OCTUBRE 2014 CANO NANCY Y CUENCA ORLANDO	1160007760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA	**1,739.71**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1100	001	0			1,583.93	1,583.93	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1100	001	0			155.78	155.78	0.00							
2369	2369	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DE PERSONAL QUE INGRESA EN JULIO 2014 SANCHEZ ANGELO	1160007760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA	**920.00**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1100	001	0			920.00	920.00	0.00							
2370	2300	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, ANA MARIA VALDIVIESO, MEMO N°595-2014-DP11-UF SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, CAPACITACION REQUERIMIENTOS WEB, 03 DE OCTUBRE DE 2014. CERT N° 7	1103321764	VALDIVIESO AGUIRRE ANA MARIA	**31.60**			31.60	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0			31.60	31.60	0.00							
2371	2302	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, EYLIN CALDERON CARRION, MEMO N°596-2014-DP11-UF. REEMBOLSO SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, CAPACITACION REQUERIMIENTOS WEB, 03 DE OCTUBRE DE 2014. CERT N° 7	1104578206	CALDERON CARRION EYLIN DOLORES	**23.60**			23.60	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0			23.60	23.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2372	2310	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, SILVANA VASQUEZ MONTEROS, MEMO N°603-2014-DP11-UF. REEMBOLSO SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AL CANTON MACARA, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, ENCARGO TEMPORAL DE LA CORRDINACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MACARA, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERT N° 7	1103320642	VASQUEZ MONTEROS SILVANA PAOLA	**8.25**			8.25	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0		8.25	8.25	0.00								
2373	2307	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, SILVANA VASQUEZ MONTEROS, MEMO N°600-2014-DP11-UF. REEMBOLSO SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AL CANTON MACARA, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, ENCARGO TEMPORAL DE LA CORRDINACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MACARA, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERT N° 7	1103320642	VASQUEZ MONTEROS SILVANA PAOLA	**8.25**			8.25	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0		8.25	8.25	0.00								
2374	2374	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] LIQUIDACION DE HABERES CONDE LORENA Y SARI JUAN	1160007760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOJA	**2,731.08**			0.00	APROBADO	MYMORILLOR		MYMORILLOR	MYMORILLOR	LSFIERROJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1100	001	0		1,163.77	1,163.77	0.00								
020	00	000	001	000	510204	1100	001	0		59.49	59.49	0.00								
020	00	000	001	000	510707	1100	001	0		1,507.82	1,507.82	0.00								
2375	2305	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, SILVANA VASQUEZ MONTEROS, MEMO N°598-2014-DP11-UF. REEMBOLSO SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AL CANTON MACARA, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, ENCARGO TEMPORAL DE LA CORRDINACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MACARA, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERT N° 7	1103320642	VASQUEZ MONTEROS SILVANA PAOLA	**8.25**			8.25	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0		8.25	8.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2376	2308	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, SILVANA VASQUEZ MONTEROS, MEMO N°601-2014-DP11-UF. REEMBOLSO SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AL CANTON MACARA, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, ENCARGO TEMPORAL DE LA CORRDINACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MACARA, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERT N° 7	1103320642	VASQUEZ MONTEROS SILVANA PAOLA	**8.25**			8.25	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	8.25	8.25	0.00									
2377	2304	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO PAGO, SILVANA VASQUEZ MONTEROS, MEMO N°597-2014 -DP11-UF. SUBSISTENCIAS POR TRASLADO AL CANTON MACARA, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, ENCARGO TEMPORAL DE LA CORRDINACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MACARA, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTI N° 7	1103320642	VASQUEZ MONTEROS SILVANA PAOLA	**8.25**			8.25	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	8.25	8.25	0.00									
2380	2292	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, SANTIAGO CONTRERAS, MEMORANDO N° 587-2014-DP11-UF, SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MACHALA A FUNCIONARIA DE LA OFICINA TECNICA, 12 DE AGOSTO DE 2014. CERTIFICACION N° 7.	1103269815	CONTRERAS VILLA MARCOS S	**16.99**			16.99	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	16.99	16.99	0.00									
2381	2314	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	P/DEVENGAR PAGO, FAUSTO SARANGO TORRES, MEMO N°607-2014-DP11-UF. REEMBOLSO SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE LOJA, COMISION DE SERVICIOS INTITUCIONALES AL INTERIOR, CAPACITACION EN NUEVAS FUNCIONALIDADES SATJE, 03 DE OCTUBRE DE 2014. CERTIFICACION N° 7	1102883731	SARANGO TORRES FAUSTO RENE	**8.25**			8.25	APROBADO	NRAPOLOH		NRAPOLOH	NRAPOLOH		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1100	001	0	8.25	8.25	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-0011-0000	**1,380,879.86**	**1,380,879.86**	**0.00**	**1,875.47**						**CANTIDAD DE CURS:**		257

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

1279	1279	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] 0100012000 DIRECCIÓN PROVINCIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RÍOS. (JUECES COELLO MOREIRA Y ALEJANDRO LINDAO)	1260007150001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS	**9,090.02**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1200	001	0	8,328.00	8,328.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
020	00	000 001	000	510601	1200	001 0			762.02	762.02	0.00									
1280	835	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	PACHUCO ORTIZ MANUEL MESIAS.- SOLICITUD DE PAGO N° 274.- COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL Y MERCANTIL EN CATARAMA DESDE EL 15 DE MAYO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.-	1201210364001	PACHUCHO ORTIZ MANUEL MESIAS	**300.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	1200	001 0			300.00	300.00	0.00									
1281	835	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	PACHUCO ORTIZ MANUEL MESIAS.- SOLICITUD DE PAGO N° 274.- COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL Y MERCANTIL EN CATARAMA DESDE EL 15 DE MAYO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.-	1201210364001	PACHUCHO ORTIZ MANUEL MESIAS	**36.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	1200	001 0			36.00	36.00	0.00									
1282	1278	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA EMSABA EP,SOLICITUD N°435, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DESDE 06/08/2014 HASTA 05/09/2014. SEGUN AVISO DE PAGO EMITIDO POR EMSABA Y MEMORANDO DPCJLR-71-2014 FMR	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**470.99**			0.00	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530101	1200	001 0			470.99	470.99	0.00									
1283	1277	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SRA. IDANEA AMADA BAJAÑA FOYAIN, SOLICITUD N °434,POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURA N°11578	1200688081001	BAJANA FOYAIN IDANEA AMADA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	1200	001 0			2,500.00	2,500.00	0.00									
1284	1277	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A SRA. IDANEA AMADA BAJAÑA FOYAIN, SOLICITUD N °434,POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURA N°11578	1200688081001	BAJANA FOYAIN IDANEA AMADA	**300.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	1200	001 0			300.00	300.00	0.00									
1285	1276	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA LUCRERAF S.A,SOLICITUD N°433,POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINA DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE VENTANAS,CORRESPONDIENTE AL	0992794399001	LUCRERAF S.A.	**3,200.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
						MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURA N°001-001-000022														
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530502	1200 001 0			3,200.00	3,200.00	0.00									
1286	1276	02/10/2014		RDP	NOR	OGA COMPROMISO DE PAGO PARA LUCRERAF S.A,SOLICITUD N°433,POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINA DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE VENTANAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN FACTURA N °001-001-000022	0992794399001	LUCRERAF S.A.	**384.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530502	1200 001 0			384.00	384.00	0.00									
1287	1275	02/10/2014		DEV	NOR	OGA COMPROMISO DE PAGO AL SR. SORIA AVELLAN RAFAEL HUMBERTO,SOLICITUD N°432,POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOS RIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN FACTURA N°132	1200134284001	SORIA AVELLAN RAFAEL HUMBERTO	**3,400.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530502	1200 001 0			3,400.00	3,400.00	0.00									
1288	1275	02/10/2014		RDP	NOR	OGA COMPROMISO DE PAGO AL SR. SORIA AVELLAN RAFAEL HUMBERTO,SOLICITUD N°432,POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOS RIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN FACTURA N°132	1200134284001	SORIA AVELLAN RAFAEL HUMBERTO	**408.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530502	1200 001 0			408.00	408.00	0.00									
1289	1274	02/10/2014		DEV	NOR	OGA COMPROMISO DE PAGO A LA SRA. MONTES CEDEÑO ELVIRA FRANCISCA,SOLICITUD N°431,POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINADE JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DEL CANTON BABA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS N°216 Y, N°218	1200659017001	MONTES CEDENO ELVIRA FRANCISCA	**436.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530502	1200 001 0			436.00	436.00	0.00									
1290	1274	02/10/2014		RDP	NOR	OGA COMPROMISO DE PAGO A LA SRA. MONTES CEDEÑO ELVIRA FRANCISCA,SOLICITUD N°431,POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINADE JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DEL CANTON BABA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014, SEGUN FACTURAS N°216 Y, N°218	1200659017001	MONTES CEDENO ELVIRA FRANCISCA	**52.32**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	530502	1200	001 0			52.32	52.32	0.00									
1291	528	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JIMENEZ GRACE ELENA.- COMPROMISO DE PAGO BODEGA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VENTANAS DESDE EL 01 DE FEBRERO DEL 2014 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.-	1723515175001	LOGRONO JIMENEZ GRACE ELENA	**120.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	1200	001 0			120.00	120.00	0.00									
1292	1292	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA LA AB. ZOILA DE LAS MERCEDES SEGURA EGAS, SOLICITUD N°430, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO TERCERO DE LO CIVIL DE LOS RIOS EN MONTALVO DELDE EL 1 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014.SEGUN FACTURA N°000402	1203123904001	SEGURA EGAS ZOILA MARIA DE LAS MERCEDES	**3,264.58**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530221	1200	001 0			3,264.58	3,264.58	0.00									
1293	528	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	LOGRONO JIMENEZ GRACE ELENA.- COMPROMISO DE PAGO BODEGA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VENTANAS DESDE EL 01 DE FEBRERO DEL 2014 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.-	1723515175001	LOGRONO JIMENEZ GRACE ELENA	**14.40**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	1200	001 0			14.40	14.40	0.00									
1294	1273	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA SR. CARVAJAL VILLALVA LUIS ENRIQUE,SOLICITUD N°429, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OCICINAS DEL JUZGADO IV DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,TRIBUNAL III PENAL DE LOS RIOS Y SALA DE AUDIENCIA DEL INDICADO TRIBUNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	1200030540001	CARVAJAL VILLALVA LUIS ENRIQUE	**900.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	1200	001 0			900.00	900.00	0.00									
1295	1273	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA SR. CARVAJAL VILLALVA LUIS ENRIQUE,SOLICITUD N°429, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OCICINAS DEL JUZGADO IV DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,TRIBUNAL III PENAL DE LOS RIOS Y SALA DE AUDIENCIA DEL INDICADO TRIBUNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	1200030540001	CARVAJAL VILLALVA LUIS ENRIQUE	**108.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	1200	001 0			108.00	108.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1296	1292	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA LA AB. ZOILA DE LAS MERCEDES SEGURA EGAS, SOLICITUD N°430, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO TERCERO DE LO CIVIL DE LOS RIOS EN MONTALVO DELDE EL 1 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014.SEGUN FACTURA N°000402	1203123904001	SEGURA EGAS ZOILA MARIA DE LAS MERCEDES	**2,914.80**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1200	001	0			2,914.80	2,914.80	0.00							
1297	1292	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA LA AB. ZOILA DE LAS MERCEDES SEGURA EGAS, SOLICITUD N°430, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO TERCERO DE LO CIVIL DE LOS RIOS EN MONTALVO DELDE EL 1 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014.SEGUN FACTURA N°000402	1203123904001	SEGURA EGAS ZOILA MARIA DE LAS MERCEDES	**349.78**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1200	001	0			349.78	349.78	0.00							
1298	1298	03/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] 0100012000 DIRECCIÓN PROVINCIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RÍOS. JUECES PRIMERA INSTANCIA.	1260007150001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS	**32,079.21**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1200	001	0			29,390.00	29,390.00	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1200	001	0			2,689.21	2,689.21	0.00							
1299	1299	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] 0100012000 DIRECCIÓN PROVINCIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RÍOS PAGO JUECES AB. MOREJON Y TAPIA I INSTANCIA.	1260007150001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS	**9,090.02**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1200	001	0			8,328.00	8,328.00	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1200	001	0			762.02	762.02	0.00							
1300	1300	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] 0100012000 DIRECCIÓN PROVINCIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RÍOS. FONDO RESERVA SEPTIEMBRE 2014	1260007150001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS	**33,479.56**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1200	001	0			33,479.56	33,479.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1301	1301	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 0100012000 DIRECCIÓN PROVINCIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RÍOS. PLANILLA EXTENSIÓN COYUGUE. JYMMY SALVATIERRA ALVARADO	1260007150001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS	**55.46**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1200	001	0	55.46	55.46	0.00									
1302	1302	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO AL AB. FRANCISCO ESTUARDO BRIONES CAMPUZANO,SOLICITUD N°442,POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO SEGUNDO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ADJUNTO/UNIDAD DE MENORES INFRACTORES,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014,	1705337143001	BRIONES CAMPOZANO FRANCISCO ESTUARDO	**4,663.68**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1200	001	0	4,663.68	4,663.68	0.00									
1303	1303	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA AB. NANCY PILAR MALDONADO FLORES, SOLICITUD N°437 ,POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL DE SEGUNDO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014.	1203838980001	MALDONADO FLORES NANCY PILAR	**9,869.44**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1200	001	0	9,869.44	9,869.44	0.00									
1304	1304	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO AL AB. JORGE JAVIER LUCIO ALCIVAR ,SOLICITUD N° 436, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL EN LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DE LA FAMILIA,MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1205068875001	LUCIO ALCIVAR JORGE JAVIER	**4,663.68**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1200	001	0	4,663.68	4,663.68	0.00									
1305	1305	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO AL AB. JORGE WASHINGTON CORDOVA ROCAFUERTE ,RUC 1201833876001,SOLICITUD N°438, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL EN LA UNIDAD INTERINSTITUCIONAL DE GARANTIAS PENALES EN BABAHOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1201833876001	CORDOVA ROCAFUERTE JORGE WASHINGTON	**4,663.68**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1200	001	0	4,663.68	4,663.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1306	1306	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO AL AB. FAUSTO IGNACIO JAMI GUANOLUISA,RUC 1204168502001,SOLICITUD N° 441, POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PREOFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD DE LA FAMILIA,MUJER,NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOS RIOS EN BABAHOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1204168502001	JAMI GUANOLUISA FAUSTO IGNACIO	**4,663.68**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1200	001	0			4,663.68	4,663.68	0.00							
1307	1307	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO AL AB. ISIDRO BENITO ALAVA, RUC 1201737895001,SOLICITUD N° 440, POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL EN CATARAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1201737895001	ALAVA BENITO ISIDRC	**4,663.68**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1200	001	0			4,663.68	4,663.68	0.00							
1308	1308	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LA AB. BRAGNNE CECIBEL TRIANA MENDOZA,RUC 1201870175001, SOLICITUD N°439, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZA TEMPORAL EN LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DEL TRABAJO EN QUEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1201870175001	TRIANA MENDOZA BRAGNNE CECIBEL	**4,663.68**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1200	001	0			4,663.68	4,663.68	0.00							
1309	1309	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA LA SRA. IDANEA AMADA BAJAÑA FOYAIN,RUC 1200688081001, SOLICITUD N°445, PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA N°000011580	1200688081001	BAJANA FOYAIN IDANEA AMADA	**2,800.00**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1200	001	0			2,800.00	2,800.00	0.00							
1310	1310	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA LUCRERAF S.A ,RUC 0992794399001, SOLICITUD N °444, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE VENTANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA N°000023	0992794399001	LUCRERAF S.A.	**3,584.00**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1200	001	0			3,584.00	3,584.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1311	1311	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA AZULADO CLEAN ,RUC 1792125553001,SOLICITUD N °443, POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN FACTURA N°0001492	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**15,390.67**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1200	001	0	15,390.67	15,390.67	0.00									
1312	1312	09/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] 0100012000 DIRECCIÓN PROVINCIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RÍOS. PAGO SUELDO SEP/2014 BOSMEDIANO NAVAS LUIS.	1260007150001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS	**2,230.28**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1200	001	0	2,034.00	2,034.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1200	001	0	196.28	196.28	0.00									
1313	1313	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO AL SR. CARVAJAL VILLALVA LUIS ENRIQUE, RUC 1200030540001,SOLICITUD N° 450, PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LOCALES PARA EL FUNCINAMIENTO DE LOS JUZGADOS CUARTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,TRIBUNAL PENAL Y SALA DE AUDIENCIA DE LOS RIOS, AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	1200030540001	CARVAJAL VILLALVA LUIS ENRIQUE	**1,008.00**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1200	001	0	1,008.00	1,008.00	0.00									
1314	1314	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA EL SR. SORIA AVELLAN RAFAEL HUMBERTO,RUC 1200134284001,SOLICITUD N° 451,PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA EL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE LOS RIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA N° 000000133	1200134284001	SORIA AVELLAN RAFAEL HUMBERTO	**3,808.00**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1200	001	0	3,808.00	3,808.00	0.00									
1315	1315	09/10/2014	COM	NOR	OGA	OFICIO N° 16-DPCJLR-2014, UNIDAD DE COMUNICACION MEMORANDO N° 044-DPCJLR-2014-CPA, COMPROMISO DE PAGO DE ACUERDO AL CODIGO DE LA PAPP 6111 LOGISTICA PARA EL ENCUENTRO CON LA PRENSA SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA, LOS DIAS MIERCOLES 06 Y VIERNES 08 DE AGOSTO DEL 2014.-	1203840150001	DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS	**389.76**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1200	001	0	389.76	389.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1316	1316	13/10/2014	COM	NOR	OGA	MEMORANDO N° 039-DPCJLR-2014-CPA, JEFE DEPARTAMENTAL DEL COMPLEJO JUDICIAL DE QUEVEDO MEMORANDO N° 177-CJQ-2014, COMPROMISO DE PAGO DE FONDOS PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE AL COMPLEJO JUDICIAL DE SAN CAMILO VALOR INCLUIDO IVA.-	1704139458001	AMAGUA RODRIGUEZ OSCAR MANUEL	**168.00**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1200	001	0	168.00	168.00	0.00									
1317	1317	13/10/2014	COM	NOR	OGA	MEMORANDO N° 041-DPCJLR-2014-CPA;Compromiso de pago para realizar la Convocatoria para el Arriendo de un bien inmueble para la Bodega de la Direccion Provincial del Consejo de la Judicatura Los rios valor Incluido IVA.	1291742536001	INFOLITORAL S.A.	**243.94**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530217	1200	001	0	243.94	243.94	0.00									
1318	1318	13/10/2014	COM	NOR	OGA	MEMORANDO N°035-DPCJLR-2014-CPA, SERVICIOS GENERALES MEMORANDO N ° DPCJLR-29-2014-FMR COMPROMISO DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS, LUMINARIAS PARA LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES LOS RIOS.- VALOR INCLUIDO IVA	1291717361001	COLBAPI S.A.	**1,850.00**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1200	001	0	1,850.00	1,850.00	0.00									
1319	1319	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 0100012000 IDRECCIÓN PROVINCIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS. PRESTAMOS IESS HIPOTECARIOS PERSONAL NUEVO.	1260007150001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS	**702.27**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1200	001	0	702.27	702.27	0.00									
1320	1320	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 0100012000 DIRECCIÓN PROVINCIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RÍOS. PRESTAMOS IESS	1260007150001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS	**544.86**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1200	001	0	544.86	544.86	0.00									
1321	1309	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA LA SRA. IDANEA AMADA BAJAÑA FOYAIN,RUC 1200688081001, SOLICITUD N°445, PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA N°000011580	1200688081001	BAJANA FOYAIN IDANEA AMADA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	LKTORRESP	LKTORRESP	LKTORRESP	LKTORRESP	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1200	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1322	1309	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA DE PAGO PARA LA SRA. IDANEA AMADA BAJAÑA FOYAIN,RUC 1200688081001, SOLICITUD N°445, PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA N°000011580	1200688081001	BAJANA FOYAIN IDANEA AMADA	**300.00**			0.00	APROBADO	LKTORRESP		LKTORRESP	LKTORRESP	LKTORRESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1200	001	0			300.00	300.00	0.00							
1323	1323	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 0100012000 DIRECCIÓN PROVINCIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RÍOS. FONDO RESERVA SEPTIEMBRE 2014	1260007150001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS	**600.10**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1200	001	0			0.01	0.01	0.00							
020	00	000	001	000	510602	1200	001	0			600.09	600.09	0.00							
1324	1304	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO AL AB. JORGE JAVIER LUCIO ALCIVAR ,SOLICITUD N° 436, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL EN LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DE LA FAMILIA,MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1205068875001	LUCIO ALCIVAR JORGE JAVIER	**4,164.00**			0.00	APROBADO	LKTORRESP		LKTORRESP	LKTORRESP	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1200	001	0			4,164.00	4,164.00	0.00							
1325	1304	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA AB. JORGE JAVIER LUCIO ALCIVAR ,SOLICITUD N° 436, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL EN LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DE LA FAMILIA,MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1205068875001	LUCIO ALCIVAR JORGE JAVIER	**499.68**			0.00	APROBADO	LKTORRESP		LKTORRESP	LKTORRESP	LKTORRESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1200	001	0			499.68	499.68	0.00							
1326	1302	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO AL AB. FRANCISCO ESTUARDO BRIONES CAMPUZANO,SOLICITUD N°442,POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO SEGUNDO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ADJUNTO/UNIDAD DE MENORES INFRACTORES,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014,	1705337143001	BRIONES CAMPOZANO FRANCISCO ESTUARDO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	LKTORRESP	LKTORRESP	LKTORRESP	LKTORRESP	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1200	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1327	1302	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZAC ION DEL IVA DE PAGO AL AB. FRANCISCO ESTUARDO BRIONES CAMPUZANO,SOLICITUD N°442,POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO SEGUNDO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ADJUNTO/UNIDAD DE MENORES INFRACTORES,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014,	1705337143001	BRIONES CAMPOZANO FRANCISCO ESTUARDO	**499.68**			0.00	APROBADO	LKTORRESP	LKTORRESP	LKTORRESP	LKTORRESP	LKTORRESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1200	001	0		499.68	499.68	0.00								
1328	1310	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO PARA LUCRERAF S.A ,RUC 0992794399001, SOLICITUD N°444, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE VENTANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA N°000023	0992794399001	LUCRERAF S.A.	**3,200.00**			0.00	APROBADO	LKTORRESP	LKTORRESP	LKTORRESP	LKTORRESP	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1200	001	0		3,200.00	3,200.00	0.00								
1329	1310	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA DE PAGO PARA LUCRERAF S.A ,RUC 0992794399001, SOLICITUD N°444, POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE VENTANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA N°000023	0992794399001	LUCRERAF S.A.	**384.00**			0.00	APROBADO	LKTORRESP		LKTORRESP	LKTORRESP	LKTORRESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1200	001	0		384.00	384.00	0.00								
1332	1332	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 0100012000 DIRECCIÓN PROVINCIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RÍOS, LIQUIDACIONES PERSONAL DEJÓ LABORAR.	1260007150001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS	**12,376.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1200	001	0		2,622.52	2,622.52	0.00								
020	00	000	001	000	510204	1200	001	0		563.41	563.41	0.00								
020	00	000	001	000	510707	1200	001	0		9,190.07	9,190.07	0.00								
1333	1333	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA EL AB. MIGUEL CONSTAIN,SOLICITUD N° 453, POR CONCEPTO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE DESDE EL 20 HASTA 23 DE AGOSTO 2014,INTERVENCION EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DENTRO DE LA CAUSA 162-2014. SEGUN FACTURA N °0014453	1204130007001	COSTAIN VASQUEZ MIGUEL EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1200	001	0		80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1334	1334	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA EL SR. CASTILLO CASTILLO CARLOS ROBERTO, SOLICITUD N°452, PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE REI 1074,REA 593,PEN 672,PEN 684,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , SEGUN FACTURA N °170658	1203464340001	CASTILLO CASTILLO CARLOS ROBERTO	**441.03**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1200	001	0			441.03	441.03	0.00							
1335	1335	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] 0100012000 DIRECCIÓN PROVINCIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RÍOS HONORARIOS DE PERSONAL. NUEVOS	1260007150001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS	**32,375.54**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1200	001	0			29,651.60	29,651.60	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1200	001	0			2,723.94	2,723.94	0.00							
1337	1334	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA EL SR. CASTILLO CASTILLO CARLOS ROBERTO, SOLICITUD N°452, PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE REI 1074,REA 593,PEN 672,PEN 684,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , SEGUN FACTURA N °170658	1203464340001	CASTILLO CASTILLO CARLOS ROBERTO	**393.78**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1200	001	0			393.78	393.78	0.00							
1338	1303	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	AB. NANCY PILAR MALDONADO FLORES, SOLICITUD N°437 ,POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL DE SEGUNDO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	1203838980001	MALDONADO FLORES NANCY PILAR	**8,812.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1200	001	0			8,812.00	8,812.00	0.00							
1339	1334	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA EL SR. CASTILLO CASTILLO CARLOS ROBERTO, SOLICITUD N°452, PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE REI 1074,REA 593,PEN 672,PEN 684,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , SEGUN FACTURA N °170658	1203464340001	CASTILLO CASTILLO CARLOS ROBERTO	**47.25**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1200	001	0			47.25	47.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1340	1303	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA.- AB. NANCY PILAR MALDONADO FLORES, SOLICITUD N°437 ,POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL DE SEGUNDO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014.	1203838980001	MALDONADO FLORES NANCY PILAR	**1,057.44**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1200	001	0			1,057.44	1,057.44	0.00							
1341	1308	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO A LA AB. BRAGNNE CECIBEL TRIANA MENDOZA,RUC 1201870175001, SOLICITUD N°439, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZA TEMPORAL EN LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DEL TRABAJO EN QUEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1201870175001	TRIANA MENDOZA BRAGNNE CECIBEL	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1200	001	0			4,164.00	4,164.00	0.00							
1342	1308	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA.- AB. BRAGNNE CECIBEL TRIANA MENDOZA,RUC 1201870175001, SOLICITUD N°439, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZA TEMPORAL EN LA UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DEL TRABAJO EN QUEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1201870175001	TRIANA MENDOZA BRAGNNE CECIBEL	**499.68**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1200	001	0			499.68	499.68	0.00							
1343	1307	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO AL AB. ISIDRO BENITO ALAVA, RUC 1201737895001,SOLICITUD N° 440, POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL EN CATARAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1201737895001	ALAVA BENITO ISIDRC	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1200	001	0			4,164.00	4,164.00	0.00							
1344	1307	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA.- DE PAGO AI AB. ISIDRO BENITO ALAVA, RUC 1201737895001,SOLICITUD N° 440, POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL DEL JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL EN CATARAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1201737895001	ALAVA BENITO ISIDRC	**499.68**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1200	001	0			499.68	499.68	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1345	1305	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO AL AB. JORGE WASHINGTON CORDOVA ROCAFUERTE ,RUC 1201833876001,SOLICITUD N°438, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL EN LA UNIDAD INTERINSTITUCIONAL DE GARANTIAS PENALES EN BABAHOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1201833876001	CORDOVA ROCAFUERTE JORGE WASHINGTON	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1200	001	0	4,164.00	4,164.00	0.00									
1346	1305	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA.- AL AB. JORGE WASHINGTON CORDOVA ROCAFUERTE ,RUC 1201833876001,SOLICITUD N°438, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL EN LA UNIDAD INTERINSTITUCIONAL DE GARANTIAS PENALES EN BABAHOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1201833876001	CORDOVA ROCAFUERTE JORGE WASHINGTON	**499.68**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1200	001	0	499.68	499.68	0.00									
1347	1306	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DEL PAGO DEL AB. FAUSTO IGNACIO JAMI GUANOLUISA,RUC 1204168502001,SOLICITUD N° 441, POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PREOFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD DE LA FAMILIA,MUJER,NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOS RIOS EN BABAHOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1204168502001	JAMI GUANOLUISA FAUSTO IGNACIO	**4,164.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1200	001	0	4,164.00	4,164.00	0.00									
1348	1306	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA.-DE PAGO AI AB. FAUSTO IGNACIO JAMI GUANOLUISA,RUC 1204168502001,SOLICITUD N° 441, POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PREOFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL DE LA UNIDAD DE LA FAMILIA,MUJER,NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOS RIOS EN BABAHOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1204168502001	JAMI GUANOLUISA FAUSTO IGNACIO	**499.68**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1200	001	0	499.68	499.68	0.00									
1349	1311	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO PARA AZULADO CLEAN ,RUC 1792125553001,SOLICITUD N °443, POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN FACTURA N°0001492	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**13,741.67**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1200	001	0	13,741.67	13,741.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1350	1311	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA.- DE PAGO PARA AZULADO CLEAN ,RUC 1792125553001,SOLICITUD N°443, POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN FACTURA N°0001492	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**1,649.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1200	001	0	1,649.00	1,649.00	0.00									
1351	1318	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	MEMORANDO N°035-DPCJLR-2014-CPA, SERVICIOS GENERALES MEMORANDO N ° DPCJLR-29-2014-FMR COMPROMISO DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS, LUMINARIAS PARA LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES LOS RIOS.- VALOR INCLUIDO IVA	1291717361001	COLBAPI S.A.	**1,784.11**			0.00	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1200	001	0	1,784.11	1,784.11	0.00									
1352	1318	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	MEMORANDO N°035-DPCJLR-2014-CPA, SERVICIOS GENERALES MEMORANDO N ° DPCJLR-29-2014-FMR COMPROMISO DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS ELECTRICOS, LUMINARIAS PARA LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES LOS RIOS.- VALOR INCLUIDO IVA	1291717361001	COLBAPI S.A.	**65.89**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1200	001	0	65.89	65.89	0.00									
1353	1353	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LA SRA. MONTES CEDEÑO ELVIRA FRANCISCA,POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DEL CANTON BABA . CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, S/FACTURA N °000000219	1200659017001	MONTES CEDENO ELVIRA FRANCISCA	**244.16**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1200	001	0	244.16	244.16	0.00									
1354	1354	14/10/2014	COM	NOR	OGA	Compromiso de pago para las matriculas de vehiculos de propiedad del consejo de la Judicatura Los Rios 2014, REA-593, REI-1074,PEN-672 PEN-684, EA368A	1203951106001	SOLIS RODRIGUEZ JENNY MABEL	**243.00**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	1200	001	0	243.00	243.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1355	1315	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	OFICIO N° 16-DPCJLR-2014, UNIDAD DE COMUNICACION MEMORANDO N° 044-DPCJLR-2014-CPA, COMPROMISO DE PAGO DE ACUERDO AL CODIGO DE LA PAPP 6111 LOGISTICA PARA EL ENCUENTRO CON LA PRENSA SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA, LOS DIAS MIERCOLES 06 Y VIERNES 08 DE AGOSTO DEL 2014.-	1203840150001	DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS	**348.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1200	001	0	348.00	348.00	0.00									
1356	1356	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GASOLINERA ANCHUNDIA RUIZ ANGELICA MARIA,RUC 0922634183001, SOLICITUD N °456,POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PEN684,PEN672,REI1074,CORRESPONDIE NTE AL MES DE SEPTIEMBRE , S/FACTURA N°000000052	0922634183001	ANCHUNDIA RUIZ ANGELA MARIA	**95.73**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1200	001	0	95.73	95.73	0.00									
1357	1357	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA CNT,RUC-1768152560001,SOLICITUD N°457, POR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES GENERADO ELECTRONICAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014,POR UN VALOR TOTAL DE $1164.23	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**1,164.23**			124.34	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1200	001	0	1,164.23	1,164.23	0.00									
1358	1314	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO PARA EL SR. SORIA AVELLAN RAFAEL HUMBERTO,RUC 1200134284001,SOLICITUD N° 451,PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA EL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE LOS RIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA N° 000000133	1200134284001	SORIA AVELLAN RAFAEL HUMBERTO	**3,400.00**			0.00	APROBADO	LKTORRESP		LKTORRESP	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1200	001	0	3,400.00	3,400.00	0.00									
1359	1314	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA.- DE PAGO PARA EL SR. SORIA AVELLAN RAFAEL HUMBERTO,RUC 1200134284001,SOLICITUD N° 451,PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA EL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE LOS RIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA N° 000000133	1200134284001	SORIA AVELLAN RAFAEL HUMBERTO	**408.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1200	001	0	408.00	408.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1360	1313	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO AL SR. CARVAJAI VILLALVA LUIS ENRIQUE, RUC 1200030540001,SOLICITUD N° 450, PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LOCALES PARA EL FUNCINAMIENTO DE LOS JUZGADOS CUARTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,TRIBUNAL PENAL Y SALA DE AUDIENCIA DE LOS RIOS, AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	1200030540001	CARVAJAL VILLALVA LUIS ENRIQUE	**900.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1200	001	0	900.00	900.00	0.00									
1361	1313	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA.- DE PAGO AL SR. CARVAJAL VILLALVA LUIS ENRIQUE, RUC 1200030540001,SOLICITUD N° 450, PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LOCALES PARA EL FUNCINAMIENTO DE LOS JUZGADOS CUARTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,TRIBUNAL PENAL Y SALA DE AUDIENCIA DE LOS RIOS, AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	1200030540001	CARVAJAL VILLALVA LUIS ENRIQUE	**108.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1200	001	0	108.00	108.00	0.00									
1362	1354	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	devengado de pago para las matriculas de vehiculos de propiedad del consejo de la Judicatura Los Rios 2014, REA-593, REI-1074,PEN-672 PEN-684, EA368A	1203951106001	SOLIS RODRIGUEZ JENNY MABEL	**243.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	1200	001	0	243.00	243.00	0.00									
1363	1357	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO PARA CNT,RUC-1768152560001,SOLICITUD N°457, POR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES GENERADO ELECTRONICAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014,POR UN VALOR TOTAL DE $1164.23	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,039.89**			0.00	APROBADO	PRWARNERS	LKTORRESP	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1200	001	0	1,039.89	1,039.89	0.00									
1364	1353	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LA SRA. MONTES CEDEÑO ELVIRA FRANCISCA,POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DEL CANTON BABA . CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, S/FACTURA N °000000219	1200659017001	MONTES CEDENO ELVIRA FRANCISCA	**218.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1200	001	0	218.00	218.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1365	1356	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GASOLINERA ANCHUNDIA RUIZ ANGELICA MARIA,RUC 0922634183001, SOLICITUD N °456,POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PEN684,PEN672,REI1074,CORRESPONDIE NTE AL MES DE SEPTIEMBRE , S/FACTURA N°000000052	0922634183001	ANCHUNDIA RUIZ ANGELA MARIA	**10.26**			0.00	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1200	001	0	10.26	10.26	0.00									
1366	1353	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A LA SRA. MONTES CEDEÑO ELVIRA FRANCISCA,POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DEL CANTON BABA . CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, S/FACTURA N °000000219	1200659017001	MONTES CEDENO ELVIRA FRANCISCA	**26.16**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1200	001	0	26.16	26.16	0.00									
1367	1356	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A GASOLINERA ANCHUNDIA RUIZ ANGELICA MARIA,RUC 0922634183001, SOLICITUD N °456,POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PEN684,PEN672,REI1074,CORRESPONDIE NTE AL MES DE SEPTIEMBRE , S/FACTURA N°000000052	0922634183001	ANCHUNDIA RUIZ ANGELA MARIA	**85.47**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1200	001	0	85.47	85.47	0.00									
1369	1333	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA EL AB. MIGUEL CONSTAIN,SOLICITUD N° 453, POR CONCEPTO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE DESDE EL 20 HASTA 23 DE AGOSTO 2014,INTERVENCION EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DENTRO DE LA CAUSA 162-2014. SEGUN FACTURA N °0014453	1204130007001	COSTAIN VASQUEZ MIGUEL EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1200	001	0	80.00	80.00	0.00									
1370	1317	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	MEMORANDO N° 041-DPCJLR-2014-CPA;Compromiso de pago para realizar la Convocatoria para el Arriendo de un bien inmueble para la Bodega de la Direccion Provincial del Consejo de la Judicatura Los rios valor Incluido IVA.	1291742536001	INFOLITORAL S.A.	**217.80**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530217	1200	001	0	217.80	217.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1371	1317	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	MEMORANDO N° 041-DPCJLR-2014-CPA;Compromiso de pago para realizar la Convocatoria para el Arriendo de un bien inmueble para la Bodega de la Direccion Provincial del Consejo de la Judicatura Los rios valor Incluido IVA.	1291742536001	INFOLITORAL S.A.	**26.14**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530217	1200	001	0	26.14	26.14	0.00									
1372	1315	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	OFICIO N° 16-DPCJLR-2014, UNIDAD DE COMUNICACION MEMORANDO N° 044-DPCJLR-2014-CPA, COMPROMISO DE PAGO DE ACUERDO AL CODIGO DE LA PAPP 6111 LOGISTICA PARA EL ENCUENTRO CON LA PRENSA SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA, LOS DIAS MIERCOLES 06 Y VIERNES 08 DE AGOSTO DEL 2014.-	1203840150001	DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS	**41.76**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1200	001	0	41.76	41.76	0.00									
1373	1316	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	MEMORANDO N° 039-DPCJLR-2014-CPA, JEFE DEPARTAMENTAL DEL COMPLEJO JUDICIAL DE QUEVEDO MEMORANDO N° 177-CJQ-2014, COMPROMISO DE PAGO DE FONDOS PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE AL COMPLEJO JUDICIAL DE SAN CAMILO VALOR INCLUIDO IVA.-	1704139458001	AMAGUA RODRIGUEZ OSCAR MANUEL	**150.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1200	001	0	150.00	150.00	0.00									
1374	1316	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	MEMORANDO N° 039-DPCJLR-2014-CPA, JEFE DEPARTAMENTAL DEL COMPLEJO JUDICIAL DE QUEVEDO MEMORANDO N° 177-CJQ-2014, COMPROMISO DE PAGO DE FONDOS PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE AL COMPLEJO JUDICIAL DE SAN CAMILO VALOR INCLUIDO IVA.-	1704139458001	AMAGUA RODRIGUEZ OSCAR MANUEL	**18.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1200	001	0	18.00	18.00	0.00									
1375	1190	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO PARA EL SR. MANUEL EDUARDO PAZMIÑO NARVAEZ,SOLICITUD N°401, POR ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA CON GARAJE PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS DESDE EL 04 DE AGOSTO AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2014.-	1701767947001	PAZMINO NARVAEZ MANUEL EDUARDO	**5,088.96**			0.00	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1200	001	0	5,088.96	5,088.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1376	1190	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA.- DE PAGO PARA EL SR. MANUEL EDUARDO PAZMIÑO NARVAEZ,SOLICITUD N°401, POR ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA CON GARAJE PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS DESDE EL 04 DE AGOSTO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.-	1701767947001	PAZMINO NARVAEZ MANUEL EDUARDO	**610.68**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1200	001	0	610.68	610.68	0.00									
1377	1377	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA EL SR. FRANKLIN FLORES ,SOLICITUD N ° 460, POR CONCEPTO DE VIATICOS INCURRIDOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DESDE EL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014 Y DESDE EL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014.	1204208159	FLORES CHANG FRANKLIN FELICITO	**443.08**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1200	001	0	443.08	443.08	0.00									
1378	1378	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA AB. LUIS AGUSTIN ROSADO MEDINA,RUC 1202837207001,SOLICITUD N°459,PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL DE UNIDAD JUDICIAL PENAL DE BABAHOYO,CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014,S/FACTURA N°000000812	1202837207001	ROSADO MEDINA LUIS AGUSTIN	**3,264.58**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1200	001	0	3,264.58	3,264.58	0.00									
1379	1379	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, RUC 1768042620001,SOLICITUD N° 464,PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, S/FACTURA N°037-003-000001568	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,386.34**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1200	001	0	1,386.34	1,386.34	0.00									
1380	1380	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CPA. ALEXANDRA MURILLO, SOLICITUD N °463, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS INCURRIDOS EN LA CIUDAD DE QUITO. EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE 2014.	1202917611	OTILIA ALEXANDRA MURILLO TACURI	**44.18**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1200	001	0	44.18	44.18	0.00									
1381	1381	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA AB. JESSENIA RODRIGUEZ , SOLICITUD N° 462, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS INCURRIDOS EN LA CIUDAD DE QUITO,EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2014	1205621673	MIRIAM JESSENIA RODRIGUEZ IBARRA	**40.93**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1200	001	0	40.93	40.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1382	1382	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA EL SR. GALO JAVIER BERMEO MUÑOZ,SOLICITUD N°461, POR CONCEPTO DE VIATICOS Y TRASLADOS AL SR. DIRECTOR Y A REUNION CON LA DIRECTORA GENERAL A LA CIUDAD DE QUITO , EL DIS 26 DE SEPTIEMBRE 2014,POR UN VALOR TOTAL DE $ 63,78	1205627308	BERMEO MUNOZ GALO JAVIER	**63.78**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1200	001	0	48.78	48.78	0.00									
020	00	000	001	000	530803	1200	001	0	15.00	15.00	0.00									
1383	1383	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO CLEAN S.A, RUC 1792125553001,SOLICITUD N°465,PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO A LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, S/FACTURA N°0001529	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**15,390.67**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1200	001	0	15,390.67	15,390.67	0.00									
1384	1384	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA CNEL EP, RUC 0968599020001,SOLICITUD N°466, PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE BABAHOYO,BABA,VINCES, MONTALVO, PUEBLOVIEJO,VENTANAS, CATARAMA (FACTURA PENDIENTE),CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**8,342.56**			276.49	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1200	001	0	8,342.56	8,342.56	0.00									
1385	1385	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMSABA EP,RUC 0968599020001,SOLICITUD N°467, MEMORANDO DPCJLR-78-2014-FMR, PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**300.67**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1200	001	0	300.67	300.67	0.00									
1386	1383	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO CLEAN S.A, RUC 1792125553001,SOLICITUD N°465,PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO A LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, S/FACTURA N°0001529	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**13,741.67**			0.00	APROBADO	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1200	001	0	13,741.67	13,741.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1387	1383	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO CLEAN S.A, RUC 1792125553001,SOLICITUD N°465,PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO A LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, S/FACTURA N°0001529	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**1,649.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1200	001	0	1,649.00	1,649.00	0.00									
1388	1379	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, RUC 1768042620001,SOLICITUD N° 464,PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, S/FACTURA N°037-003-000001568	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,237.80**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1200	001	0	1,237.80	1,237.80	0.00									
1389	1379	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, RUC 1768042620001,SOLICITUD N° 464,PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, S/FACTURA N°037-003-000001568	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**148.54**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1200	001	0	148.54	148.54	0.00									
1390	1385	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A EMSABA EP,RUC 0968599020001,SOLICITUD N°467, MEMORANDO DPCJLR-78-2014-FMR, PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**300.67**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1200	001	0	300.67	300.67	0.00									
1391	1377	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA EL SR. FRANKLIN FLORES ,SOLICITUD N ° 460, POR CONCEPTO DE VIATICOS INCURRIDOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DESDE EL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014 Y DESDE EL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014.	1204208159	FLORES CHANG FRANKLIN FELICITO	**443.08**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1200	001	0	443.08	443.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1392	1378	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA AB. LUIS AGUSTIN ROSADO MEDINA,RUC 1202837207001,SOLICITUD N°459,PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL DE UNIDAD JUDICIAL PENAL DE BABAHOYO,CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014,S/FACTURA N°000000812	1202837207001	ROSADO MEDINA LUIS AGUSTIN	**2,914.80**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1200	001	0	2,914.80	2,914.80	0.00									
1393	1378	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA AB. LUIS AGUSTIN ROSADO MEDINA,RUC 1202837207001,SOLICITUD N°459,PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO JUEZ TEMPORAL DE UNIDAD JUDICIAL PENAL DE BABAHOYO,CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014,S/FACTURA N°000000812	1202837207001	ROSADO MEDINA LUIS AGUSTIN	**349.78**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1200	001	0	349.78	349.78	0.00									
1394	1382	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA EL SR. GALO JAVIER BERMEO MUÑOZ,SOLICITUD N°461, POR CONCEPTO DE VIATICOS Y TRASLADOS AL SR. DIRECTOR Y A REUNION CON LA DIRECTORA GENERAL A LA CIUDAD DE QUITO , EL DIS 26 DE SEPTIEMBRE 2014,POR UN VALOR TOTAL DE $ 63,78	1205627308	BERMEO MUNOZ GALO JAVIER	**63.78**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1200	001	0	48.78	48.78	0.00									
020	00	000	001	000	530803	1200	001	0	15.00	15.00	0.00									
1395	1381	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA AB. JESSENIA RODRIGUEZ , SOLICITUD N° 462, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS INCURRIDOS EN LA CIUDAD DE QUITO,EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2014	1205621673	MIRIAM JESSENIA RODRIGUEZ IBARRA	**40.93**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1200	001	0	40.93	40.93	0.00									
1396	1380	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO A CPA. ALEXANDRA MURILLO, SOLICITUD N °463, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS INCURRIDOS EN LA CIUDAD DE QUITO. EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE 2014.	1202917611	OTILIA ALEXANDRA MURILLO TACURI	**44.18**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1200	001	0	44.18	44.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1397	1397	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE AL SR. JOAQUIN MIÑO ,CI 1308567484,SOLICITUD N°470, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS INCURRIDOS EN LA CUIDAD DE QUITO, ASISTENSIA A REUNION EN LA SUBDIRECCION NACIONAL DE SOPORTE INTEGRAL A LA GESTION Y GERENCIA DE OPERACIONES, LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2014, VALOR TOTAL $76.00	1308567484	JOAQUIN DAVID MINO GARCIA	**76.00**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1200	001	0	76.00	76.00	0.00									
1398	1398	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA TAME EP,RUC 1768161550001,SOLICITUD N °468,PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, TOTAL S/FACTURA N ° 000026747	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,090.48**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1200	001	0	2,090.48	2,090.48	0.00									
1399	1399	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA SR. FRANKLIN FLORES ,CI 1204208159,SOLICITUD N°469, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS INCURRIDOS EN LA CIUDAD DE QUITO POR ACTIVIDADES DE VALIDACION SISTEMA DE TRAMITES SATJE MEMORANDO CJ-DNTICS-2014-127, CRORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE 2014.	1204208159	FLORES CHANG FRANKLIN FELICITO	**291.61**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1200	001	0	291.61	291.61	0.00									
1400	1384	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO PARA CNEL EP, RUC 0968599020001,SOLICITUD N°466, PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE BABAHOYO,BABA,VINCES, MONTALVO, PUEBLOVIEJO,VENTANAS, CATARAMA (FACTURA PENDIENTE),CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**8,066.07**			0.00	APROBADO	LKTORRESP	LKTORRESP	PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1200	001	0	8,066.07	8,066.07	0.00									
1401	1397	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE AL SR. JOAQUIN MIÑO ,CI 1308567484,SOLICITUD N°470, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS INCURRIDOS EN LA CUIDAD DE QUITO, ASISTENSIA A REUNION EN LA SUBDIRECCION NACIONAL DE SOPORTE INTEGRAL A LA GESTION Y GERENCIA DE OPERACIONES, LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2014, VALOR TOTAL $76.00	1308567484	JOAQUIN DAVID MINO GARCIA	**76.00**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1200	001	0	76.00	76.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1402	1398	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA TAME EP,RUC 1768161550001,SOLICITUD N °468,PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, TOTAL S/FACTURA N ° 000026747	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,887.20**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1200	001	0				1,887.20	1,887.20	0.00						
1403	1398	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA TAME EP,RUC 1768161550001,SOLICITUD N °468,PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, TOTAL S/FACTURA N ° 000026747	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**203.28**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	PRWARNERS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1200	001	0				203.28	203.28	0.00						
1404	1399	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA SR. FRANKLIN FLORES ,CI 1204208159,SOLICITUD N°469, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS INCURRIDOS EN LA CIUDAD DE QUITO POR ACTIVIDADES DE VALIDACION SISTEMA DE TRAMITES SATJE MEMORANDO CJ-DNTICS-2014-127, CRORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE 2014.	1204208159	FLORES CHANG FRANKLIN FELICITO	**291.61**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1200	001	0				291.61	291.61	0.00						
1405	1405	24/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA CNEL EP, RUC 0968599020001,SOLICITUD N°472, PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA JUDICIAL DE QUEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, S/FACT N° 005682428	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,131.78**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1200	001	0				3,131.78	3,131.78	0.00						
1406	1406	24/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA CNEL EP, RUC 0968599020001,SOLICITUN N °471,PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE QUEVEDO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, S/FACT N °005682300	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**4,944.42**			0.00	APROBADO	KJROSSM		KJROSSM	KJROSSM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1200	001	0				4,944.42	4,944.42	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1407	1406	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA CNEL EP, RUC 0968599020001,SOLICITUN N °471,PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE QUEVEDO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, S/FACT N °005682300	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**4,944.42**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1200	001	0	4,944.42	4,944.42	0.00									
1408	1405	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA CNEL EP, RUC 0968599020001,SOLICITUD N°472, PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA JUDICIAL DE QUEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, S/FACT N° 005682428	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,131.78**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1200	001	0	3,131.78	3,131.78	0.00									
1409	1409	24/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 0100012000 DIRECCIÓN PROVINCIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUELDOS OCTUBRE 2014 LOS RÍOS	1260007150001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS	**738,490.12**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1200	001	0	373,133.09	373,133.09	0.00									
020	00	000	001	000	510510	1200	001	0	303,123.00	303,123.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1200	001	0	62,234.03	62,234.03	0.00									
1410	1410	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] 0100012000 DIRECCIÓN PROVINCIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RÍOS HORAS EXTRAS MARZO 2014 OFICIO 450-CJDPLR-2014-AMT.	1260007150001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS	**766.89**			766.89	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	1200	001	0	766.89	766.89	0.00									
1411	1411	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2014] 0100012000 DIRECCION PROVINCIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA HORAS EXTRAS ABRIL 2014 OFICIO N0. 450-CJDPLR-2014-AMT	1260007150001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS	**93.82**			93.82	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	1200	001	0	93.82	93.82	0.00									
1412	1412	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2014] 0100012000 DIRECCION PROVINCIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOS RÍOS HORAS EXTRAS MAYO 2014 OFICIO N0. 450-CJDPLR-2014-AMT	1260007150001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS	**344.77**			344.77	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	1200	001	0	344.77	344.77	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1413	1413	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2014] 0100012000 DIRECCION PROVINCIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS HORAS EXTRAS JUNIO 2014 OFICIO N0. 450-CJDPLR-2014-AMT	1260007150001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS	**377.17**			377.17	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	1200	001	0	377.17	377.17	0.00									
1414	1414	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2014] 0100012000 DIRECCION PROVINCIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS ENCARGOS Y SUBROGACIÓN AGOSTO 2014 OFICIO N0.455-CJDPLR-2014-AMT	1260007150001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS	**7,887.90**			6,399.20	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1200	001	0	7,226.66	7,226.66	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1200	001	0	661.24	661.24	0.00									
1415	1415	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2014] 0100012000 DIRECCIÓN PROVINCIAL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RÍOS, PAGO DE HONORARIOS JUECES PRIMER INSTANCIA.	1260007150001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOS RIOS	**15,348.67**			0.00	APROBADO	PRWARNERS		PRWARNERS	PRWARNERS	VTKENIA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1200	001	0	15,348.67	15,348.67	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-0012-0000	**1,138,736.58**	**1,138,736.58**	**0.00**	**14,781.88**					**CANTIDAD DE CURS:**			133

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

2176	2173	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA,2173,2174, INDUSTRIAS OZZ S.A.: Pago de la adquis de mat de aseo y limpieza que se encuentran catalogado, a fin de satisfacer las necesidades del ultimo cuatrimestre de la Dirección Provincial del Cons de la Jud de Manabí. Solicitud DP13-UA-117-2014-GPM y AP DP13-DA(e)-1223-2014-GA	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**181.09**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1300	001	0	181.09	181.09	0.00									
2177	2045	01/10/2014	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE ASTAS PARA BANDERAS ELABORADAS EN MADERA DE LAUREL, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN LAS SALAS DE AUDIENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1304727355001	VIVAS MARIN JORGE WILMER	**1,512.96**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1300	001	0	1,512.96	1,512.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2178	2178	01/10/2014	REG	NOR	BYE	REG IVA, 2045, 2177, VIVAS MARIN JORGE WILMER.- adquisde 142 astas para banderas elaboradas en madera de laurel, para la implementación de la imagen institucional en las Salas de Audiencias de Centro y Unidades Judiciales del Cons de la Jud Manabí. Solictud DP13-UC-0017-2014-AS	1304727355001	VIVAS MARIN JORGE WILMER	**181.56**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1300	001	0	181.56	181.56	0.00									
2179	2179	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SERVIDORES JUDICIALES MANABI, MEMO DE AUTORIZACION Nº DP13-DA-(E) 1225-2014 -GA DE FECHA 25 SEPTIEMBRE 2014. TRIVIÑO KURE YAMEL ESTABA EN EL DISTRIBUTIVO CON OTRO SUELDO POR ESO NO SE PAGABA	1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**986.85**			0.00	APROBADO	JHCHINGAV		JHCHINGAV	JHCHINGAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1300	001	0	900.00	900.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1300	001	0	86.85	86.85	0.00									
2180	2172	02/10/2014	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE 2 TALADROS PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS	1306980473001	CEDEÑO RIVAS ORLANDO FABIAN	**482.80**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1300	001	0	482.80	482.80	0.00									
2181	2181	02/10/2014	REG	NOR	BYE	REG IVA, CUR COM 2172, DEV , CEDEÑO RIVAS ORLANDO FABIAN, pago de la compra de taladro para el departamento de activo fijo,para armar y desarmar los mobiliarios, tales como escritorios, mesas para máquina,percheros, sillones, solicitud n. DP3-0117-2014-POMZ	1306980473001	CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN	**57.94**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1300	001	0	57.94	57.94	0.00									
2182	2156	02/10/2014	DEV	RTO	BYE	COMPRA DE 5 BANDERAS DE MANABI PARA LA IMPLEMENTACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN LAS SALAS DE AUDIENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1312650045001	GOMEZ PILCO JENNIFFER LISBETH	**-750.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	1300	001	0	-750.00	-750.00	0.00									
2183	2161	02/10/2014	DEV	RTO	BYE	COMPRA DE 7 BANDERAS DE MANABI PARA LA IMPLEMENTACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN LAS SALAS DE AUDIENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1303496721001	ALCIVAR ROSS DOLORES MARILU	**-1,050.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	1300	001	0	-1,050.00	-1,050.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2184	2097	03/10/2014	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE 7 BANDERAS DE MANABI PARA LA IMPLEMENTACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, EN LAS SALAS DE AUDIENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI.	1303496721001	ALCIVAR ROSS DOLORES MARILU	**1,050.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	1300	001	0		1,050.00	1,050.00	0.00								
2185	2094	03/10/2014	DEV	NOR	BYE	GOMEZ PILCO JENNIFFER LISBETH: Adquisición de 5 banderas de Manabí, para implementación de la imgen institucional	1312650045001	GOMEZ PILCO JENNIFFER LISBETH	**750.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	1300	001	0		750.00	750.00	0.00								
2186	2186	07/10/2014	COM	NOR	OGA	RENGEL OJEDA JOSE LEONCIO: Pago del arriendo de las oficinas donde funcionan la Casa Judicial de Pedernales, correspondienre al mes de Octubre de 2014, de acuerdo a la documentación e informe que se anexa a la AP DP13-DA(e)-1184-2014-GA	1708225303001	RENGEL OJEDA JOSE LEONCIO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00								
2187	2186	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	RENGEL OJEDA JOSE LEONCIO: Pago del arriendo de las oficinas donde funcionan la Casa Judicial de Pedernales, correspondienre al mes de Octubre de 2014, de acuerdo a la documentación e informe que se anexa a la AP DP13-DA(e)-1184-2014-GA	1708225303001	RENGEL OJEDA JOSE LEONCIO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
2188	2188	07/10/2014	COM	NOR	OGA	VELEZ AVELLAN HUGO: Pago el servicio de aseo y limpieza correspondiente al mes de Agosto y 9 días del mes de Septiembre de 2014, de acuerdo Convenio de Pago DP13-UAJ-001-2014, suscrito entre Sr. Hugo Vélez Avellan y el Abg. Gustavo Arboleda - Director Provincial del Consejo de la Judicatura Manabí	1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	**52,770.76**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730209	1300	001	0		52,770.76	52,770.76	0.00								
2190	2188	07/10/2014	COM	RTO	OGA	VELEZ AVELLAN HUGO: Pago el servicio de aseo y limpieza correspondiente al mes de Agosto y 9 días del mes de Septiembre de 2014, de acuerdo Convenio de Pago DP13-UAJ-001-2014, suscrito entre Sr. Hugo Vélez Avellan y el Abg. Gustavo Arboleda - Director Provincial del Consejo de la Judicatura Manabí	1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	**-52,770.76**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730209	1300	001	0		-52,770.76	-52,770.76	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2191	2191	07/10/2014	COM	NOR	OGA	VELEZ AVELLAN HUGO: Pago el servicio de aseo y limpieza correspondiente al mes de Agosto y 9 días del mes de Septiembre de 2014, de acuerdo Convenio de Pago DP13-UAJ-001-2014, suscrito entre Sr. Hugo Vélez Avellan y el Abg. Gustavo Arboleda - Director Provincial del Consejo de la Judicatura Manabí	1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	**52,770.76**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730209	1300	001	0	52,770.76	52,770.76	0.00									
2192	2191	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	VELEZ AVELLAN HUGO: Pago el servicio de aseo y limpieza correspondiente al mes de Agosto y 9 días del mes de Septiembre de 2014, de acuerdo Convenio de Pago DP13-UAJ-001-2014, suscrito entre Sr. Hugo Vélez Avellan y el Abg. Gustavo Arboleda - Director Provincial del Consejo de la Judicatura Manabí	1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	**47,116.75**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730209	1300	001	0	47,116.75	47,116.75	0.00									
2193	2191	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, CUR COM 2191, DEV 2192, VELEZ AVELLAN HUGO: Pago el servicio de aseo y limpieza correspondiente al mes de Agosto y 9 días del mes de Septiembre de 2014, de acuerdo Convenio de Pago DP13-UAJ-001-2014, suscrito entre Sr. Hugo Vélez Avellan y el Abg. Gustavo Arboleda - Director Prov del C.J.M	1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	**5,654.01**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730209	1300	001	0	5,654.01	5,654.01	0.00									
2194	2194	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS A VARIOS SERVIDORES SEGUN MEMO DP13-DA(E)-1214-2014-GA DE FECHA 23 SEPTIEMBRE Y MEMO DP13 -DA(E)-1222-2014-GA DE FECHA 25 SEPTIEMBRE.	1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**7,860.97**			0.00	APROBADO	YMMACIASV		YMMACIASV	YMMACIASV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1300	001	0	7,201.99	7,201.99	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1300	001	0	658.98	658.98	0.00									
2195	2195	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] PAGO FONDO DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE A SERVIDORES JUDICIALES MANABI SEGUN MEMOS DE AUTORIZACION Nº DP13-DA(E)-1251-2014-GA, 1250 Y 1241.	1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**97,401.81**			0.00	APROBADO	JHCHINGAV		JHCHINGAV	JHCHINGAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1300	001	0	97,401.81	97,401.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2196	2196	08/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PICHINCHA: Pago del servicio básico de agua potable de la Unidad Judicial del Cantón Pichincha, coorespondiente al mes de Septiembre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la AP DP13-DA(e)-1247-2014-GA	1360027910001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PICHINCHA	**10.25**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1300	001	0			10.25	10.25	0.00							
2197	2197	08/10/2014	COM	NOR	OGA	JARRE VINCES RICARDO GONZALO: Pago del mantenimiento de los vehículos de propiedad de la Dirección Provincial Manabí - Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de Septiembre de 2014, de acuerdo con la documentación que se anexa a la autorización de pago DP13-DA(e)1248-2014-GA	1301999189001	JARRE VINCES RICARDO GONZALO	**1,299.16**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1300	001	0			1,299.16	1,299.16	0.00							
2198	2198	08/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS: Pago del servicio básico de agua potable de la Casa Judicial del Cantón Bahía de Caráquez, correspondiente al mes de Septiembre de 2014	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	**5.35**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1300	001	0			5.35	5.35	0.00							
2199	2199	08/10/2014	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE: Pago de la tasa de alcantarillado del mes de Septiembre de 2014, con cargo a la Casa Judicial de Bahía de Caráquez, de acuerdo a la información anexa a la autorización de pago DP13-DA(e)-1249-2014-GA	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	**1.60**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1300	001	0			1.60	1.60	0.00							
2200	2196	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PICHINCHA: Pago del servicio básico de agua potable de la Unidad Judicial del Cantón Pichincha, coorespondiente al mes de Septiembre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la AP DP13-DA(e)-1247-2014-GA	1360027910001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PICHINCHA	**10.25**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1300	001	0			10.25	10.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2201	2197	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	JARRE VINCES RICARDO GONZALO: Pago del mantenimiento de los vehículos de propiedad de la Dirección Provincial Manabí - Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de Septiembre de 2014, de acuerdo con la documentación que se anexa a la autorización de pago DP13-DA(e)1248-2014-GA	1301999189001	JARRE VINCES RICARDO GONZALO	**1,159.96**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1300	001	0	1,159.96	1,159.96	0.00									
2202	2197	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, COM 2197, DEV 2201,JARRE VINCES RICARDO GONZALO: Pago del mantenimiento de los vehículos de propiedad de la Dirección Prov de Manabí- Consejo de la Judicatura, corresp al mes de Septiembre de 2014, de acuerdo con la documentación que se anexa a la autorización de pago DP13-DA (e)1248-2014-GA	1301999189001	JARRE VINCES RICARDO GONZALO	**139.20**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1300	001	0	139.20	139.20	0.00									
2203	2203	08/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP: Pago del servicio básico de agua potable utilizado en el Complejo, Palacio de Justicia del del Cantón Portoviejo y Bodega de Activos Fijos, correspondiente al mes de Septiembre de 2014. AP DP13-DA(e)-1253-2014-GA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	**954.25**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1300	001	0	954.25	954.25	0.00									
2204	2204	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PAGO DIFERENCIA DE SUELDO A LA SERVIDORAS JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI DELGADO ZAMBRANO MARIELLA MONSERRATE. CORRESPONDIENTE A 6 DIAS DE TRABAJO DEL MES DE AGOSTO 2014	1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**559.72**			0.00	APROBADO	JHCHINGAV		JHCHINGAV	JHCHINGAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1300	001	0	512.80	512.80	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1300	001	0	46.92	46.92	0.00									
2205	2198	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS: Pago del servicio básico de agua potable de la Casa Judicial del Cantón Bahía de Caráquez, correspondiente al mes de Septiembre de 2014	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	**5.35**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1300	001	0	5.35	5.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2206	2206	08/10/2014	COM	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.: Pago de la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de propiedad de la institución correspondiente al mes de Septiembre de 2014, de acuerdo a los infomes de la Unidad Administrativa y demás documentación anexa a la AP DP13-UA(e)-1254-2014-GA	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**1,369.06**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1300	001	0	1,369.06	1,369.06	0.00									
2207	2199	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE: Pago de la tasa de alcantarillado del mes de Septiembre de 2014, con cargo a la Casa Judicial de Bahía de Caráquez, de acuerdo a la información anexa a la autorización de pago DP13-DA(e)-1249-2014-GA	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	**1.60**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1300	001	0	1.60	1.60	0.00									
2208	2208	08/10/2014	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN: Pago del servicio básico de agua potable de la Unidad Judicial de El Carmen, correspondiente al mes de Agosto de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a a autorización de pago DP13-DA(e)-1236-2014-GA	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	**4.83**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1300	001	0	4.83	4.83	0.00									
2209	2203	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP: Pago del servicio básico de agua potable utilizado en el Complejo, Palacio de Justicia del del Cantón Portoviejo y Bodega de Activos Fijos, correspondiente al mes de Septiembre de 2014. AP DP13-DA(e)-1253-2014-GA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	**954.25**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1300	001	0	954.25	954.25	0.00									
2210	2208	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN: Pago del servicio básico de agua potable de la Unidad Judicial de El Carmen, correspondiente al mes de Agosto de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a a autorización de pago DP13-DA(e)-1236-2014-GA	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	**4.83**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1300	001	0	4.83	4.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2211	1562	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	MAN-SER CASTRO, CASTRO ARTEAGA MANUEL ENRIQUE, 4 MANTENIM. PREVENTIVOS DE SPLIT, 3 CORRECTIVOS, 7 INSTAL-SPLIT,1 MANT CENTRAL DUCTO, 12 MANT,DE CENTRALES ,1 MANT PISO TECHO,1 CAMBIO DE COMPRESOR, FACTURA N.251, 06/10/2014	1310464936001	CASTRO ARTEAGA MANUEL ENRIQUE	**8,715.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1300	001	0		8,715.00	8,715.00	0.00								
2212	2212	09/10/2014	REG	NOR	OGA	REG IVA, CUR COM 1562, DEV 2211, MAN-SER CASTRO, CASTRO ARTEAGA MANUEL ENRIQUE, 4 MANTENIM. PREVENTIVOS DE SPLIT, 3 CORRECTIVOS, 7 INSTAL-SPLIT,1 MANT CENTRAL DUCTO, 12 MANT,DE CENTRALES ,1 MANT PISO TECHO,1 CAMBIO DE COMPRESOR, FACTURA N.251, 06/10/2014	1310464936001	CASTRO ARTEAGA MANUEL ENRIQUE	**1,045.80**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1300	001	0		1,045.80	1,045.80	0.00								
2213	2206	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.: Pago de la adquisición de combustible utilizado por los vehículos de propiedad de la institución correspondiente al mes de Septiembre de 2014, de acuerdo a los infomes de la Unidad Administrativa y demás documentación anexa a la AP DP13-UA(e)-1254-2014-GA	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**1,222.38**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1300	001	0		1,222.38	1,222.38	0.00								
2214	2206	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, 2206,2213, ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.: Pago de la adquisi de comb utilizado por los vehículos de propiedad de la institución correspond al mes de Septiembre de 2014, de acuerdo a los infomes de la Unidad Administrativa y demás documentación anexa a la AP DP13-UA(e)-1254-2014-GA	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**146.68**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1300	001	0		146.68	146.68	0.00								
2215	761	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO MEZA MILTÓN JAVIER, PLANILLA N. 3, Remodelación de la Casa Judicial de Bahía de Caráquez donde funcionarán las Dependencias de la Unidad Judicial Multicompetente acorde al Nuevo Modelo de Gestión - CONTRATO DP13-UAJ-008-2014	1307855534001	CEDENO MEZA MILTON JAVIER	**114,709.26**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1300	001	0		114,709.26	114,709.26	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2216	2216	13/10/2014	REG	NOR	OGA	REG IVA, CUR COM 761, DEV 2215, CEDEÑO MEZA MILTÓN JAVIER, PLANILLA N.3 DEL CONTRATO DP13-UAJ-008-2014 EN LA REMODELACIÓN DE LA CASA JUDICIAL DE BAHIA DE CARÁQUEZ DONDE FUNCIAN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE, ACORDE AL MODELO DE GESTIÓN.	1307855534001	CEDENO MEZA MILTON JAVIER	**13,765.11**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1300	001	0	13,765.11	13,765.11	0.00									
2224	632	14/10/2014	COM	RPA	OGA	COMPROMISO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DEL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO Y VIGÉSIMO SEPTIMO DE LO CIVIL DE MANABÍ - CANTÓN MONTECRISTI, SUSCRITO ENTRE EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MANABÍ Y PALACIOS SANTANA MARY ELIZABETH, PARA DEVENGAR PAGOS DE MARZO A NOVIE	1305116467001	PALACIOS SANTANA MARY ELIZABETH	**-1,717.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0	-1,717.00	-1,717.00	0.00									
2225	2225	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DEL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO Y VIGÉSIMO SEPTIMO DE LO CIVIL DE MANABÍ - CANTÓN MONTECRISTI, SUSCRITO ENTRE EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MANABÍ Y PALACIOS SANTANA MARY ELIZABETH, PARA DEVENGAR PAGOS DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 14	1305116467001	PALACIOS SANTANA MARY ELIZABETH	**2,469.00**			1,646.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0	2,469.00	2,469.00	0.00									
2226	2226	14/10/2014	COM	NOR	OGA	RENGEL OJEDA JOSE LEONCIO: Pago del arriendo de las oficinas donde funcionan la Casa Judicial de Pedernales, correspondienre al mes de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2014, de acuerdo al contrato DP13-UAJ-005-2014	1708225303001	RENGEL OJEDA JOSE LEONCIO	**4,032.00**			4,032.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0	4,032.00	4,032.00	0.00									
2227	2227	14/10/2014	COM	NOR	OGA	GANCHOZO ALAVA MANUELA EUFEMIA: Compromiso para el pago del arriendo de la oficina donde funciona el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Manabí, de los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2014, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-008-2013-UJ	1300365010001	GANCHOZO ALAVA MANUELA EUFEMIA	**900.00**			600.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0	900.00	900.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2228	2186	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, CUR COM 2186, DEV 2187, RENGEL OJEDA JOSE LEONCIO: Pago del arriendo de las oficinas donde funcionan la Casa Judicial de Pedernales, correspondienre al mes de Octubre de 2014, de acuerdo a la documentación e informe que se anexa a la AP DP13-DA(e)-1184-2014-GA	1708225303001	RENGEL OJEDA JOSE LEONCIO	**144.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0	144.00	144.00	0.00									
2229	2229	14/10/2014	COM	NOR	OGA	CEVALLOS MENDOZA IVAN PATRICIO: Compromiso del contrato para la contruccción de la estructura, sobre la cuál se colocará un mural en la Unidad Judicial de Chone, provincia de Manabí, de acuerdo a las especificaciones del proceso MCO-DPCJ-M-2014 Y contrato N °DP13-052-2014-UAJ.	1309658670001	CEVALLOS MENDOZA IVAN PATRICIO	**2,431.84**			2,431.84	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1300	001	0	2,431.84	2,431.84	0.00									
2230	179	15/10/2014	COM	RPA	OGA	COMPROMISO PARA CUBRIR EL GASTO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI, POR LOS 7 MESES QUE RESTAN DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTE NR. DP13-004-2013-UJ.	1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	**-21,713.06**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730209	1300	001	0	-21,713.06	-21,713.06	0.00									
2231	285	15/10/2014	COM	RPA	OGA	ZAMBRANO MOREJON GUSTAVO ARTURO.- CONTRATO REMODELACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MANTA, CON EL NUEVO MODELO DE GESTION E INCREMENTO DE JUZGADOS TRIBUNALES Y CAMBIO DE UNIDADES PROCESO COTO-DPM-CJ-002-2013	1303645228001	ZAMBRANO MOREJON GUSTAVO ARTURO	**-28,358.58**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730402	1300	001	0	-28,358.58	-28,358.58	0.00									
2232	2232	15/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE INUNDACIONES DE CHONE EMAPACICH: Pago del servicio básico de energía eléctrica correspondiente al mes de Septiembre de 2014, de acuerdo a documentos adjuntos autorizacion	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH	**125.81**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM	JRDELGADOM	JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1300	001	0	125.81	125.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2233	2233	15/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: Pao del servicio básico de energía eléctrica, utilizado por las Casas Judiciales de los Cantones El Carmen, Pedernales y Flavio Alfaro, correspondiente al mes de Septiembre de 2014	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**816.85**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1300	001	0				816.85	816.85	0.00						
2234	626	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS PONCE MARÍA ISABEL, ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE LO CIVIL DE MANABÍ - CANTÓN ROCAFUERTE, SUSCRITO ENTRE EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA , QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE/14	1307783793001	PALACIOS PONCE MARIA ISABEL	**400.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0				400.00	400.00	0.00						
2235	2235	15/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA: Pago del servicio básico de agua potable utilizado por el Palacio de Justicia y Unidad VIF de Manta, correspondiente al mes de Septiembre/2014	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	**238.79**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1300	001	0				238.79	238.79	0.00						
2236	2236	15/10/2014	REG	NOR	OGA	REG IVA, CUR COM 626, DEV 2234, PALACIOS PONCE MARÍA ISABEL, ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE LO CIVIL DE MANABÍ - CANTÓN ROCAFUERTE, SUSCRITO ENTRE EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA , QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE/14	1307783793001	PALACIOS PONCE MARIA ISABEL	**48.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0				48.00	48.00	0.00						
2237	646	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	ALBAN VACA LUIS, PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE MANABÍ - CANTÓN JUNIN, DE LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO AL CONTRATO, POR UN CANON MENSUAL DE $224.00 INCLUIDO EL IVA. CORRESPONDE AL MES DEL MES SEPTIEMBRE/14	1300370523001	ALBAN VACA LUIS	**200.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0				200.00	200.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2238	2238	15/10/2014	REG	NOR	OGA	REG IVA, COM 646,DEV 2237, ALBAN VACA LUIS, PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE MANABÍ - CANTÓN JUNIN, DE LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO AL CONTRATO, POR UN CANON MENSUAL DE $224.00 INCLUIDO EL IVA. CORRESPONDE AL MES DEL MES SEPTIEMBRE/14	1300370523001	ALBAN VACA LUIS	**24.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0	24.00	24.00	0.00									
2239	635	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR ROJAS MARIA YOLANDA,CONTRATO DP13-011-2013-UJ, DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DEL JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL CON ASIENTO EN EL CANTÓN TOSAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/14	1306355577001	LOOR ROJAS MARIA YOLANDA	**300.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0	300.00	300.00	0.00									
2240	2240	16/10/2014	REG	NOR	OGA	REG IVA, CUR COM 635, DEV 2239, LOOR ROJAS MARIA YOLANDA,CONTRATO DP13-011-2013-UJ, DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DEL JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL CON ASIENTO EN EL CANTÓN TOSAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/14	1306355577001	LOOR ROJAS MARIA YOLANDA	**36.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0	36.00	36.00	0.00									
2241	621	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	MEJIA JARA GALO ROBERTO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DEL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE MANABÍ - CANTÓN SANTA ANA, POR EL LAPSO DE DOS AÑOS, SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2013, CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE/14	1307552958001	MEJIA JARA GALO ROBERTO	**450.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0	450.00	450.00	0.00									
2242	2242	16/10/2014	REG	NOR	OGA	MEJIA JARA GALO ROBERTO, PAGO ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DEL JUZGADO DECIMO QUINTO DE LO CIVIL DE SANTA ANA, QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE/14	1307552958001	MEJIA JARA GALO ROBERTO	**54.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0	54.00	54.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2243	631	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO GIL ANTONIO, PAGO ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DEL JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO PENAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO, SUSCRITO ENTRE EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MANABÍ , PARA DEVENGAR PAGOS DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014,CORRESP. AL MES DE SEPTI/14	1300342555001	CEDENO GIL ANTONIO	**270.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0	270.00	270.00	0.00									
2244	2244	16/10/2014	REG	NOR	OGA	REG IVA, COM 631, DEV 2243, CEDEÑO GIL ANTONIO, PAGO ARRENDAM DE UN INMUEBLE PARA USO DEL JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE LO PENAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO, SUSCRITO ENTRE EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MANABÍ , PARA DEVENGAR PAGOS DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014,CORRESP. AL MES DE SEPTI/14	1300342555001	CEDENO GIL ANTONIO	**32.40**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0	32.40	32.40	0.00									
2245	634	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ALVARADO MUÑOZ RAQUEL BEATRIZ, PAGO ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DEL JUZGADO VIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE MANABÍ - CANTÓN FLAVIO ALFARO, SUSCRITO ENTRE EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MANABÍ,CORRESP. AL ES DE SEPTIEMBRE/14	1305895953001	ALVARADO MUNOZ RAQUEL BEATRIZ	**300.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0	300.00	300.00	0.00									
2246	2246	16/10/2014	REG	NOR	OGA	REG IVA, COM 634, DEV 2245, ALVARADO MUÑOZ RAQUEL BEATRIZ, PAGO ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DEL JUZGADO VIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE MANABÍ - CANTÓN FLAVIO ALFARO, SUSCRITO ENTRE EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MANABÍ,CORRESP. AL ES DE SEPTIEMBRE/14	1305895953001	ALVARADO MUNOZ RAQUEL BEATRIZ	**36.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0	36.00	36.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2247	624	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	MARTILLO BURGOS YORMA NILA M, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LOS JUZGADOS 10.DE GARANTÍAS PENALES Y 17.DE LO CIVIL DE MANABI, CON ASIENTO EN EL CANTÓN PAJÁN, PARA DEVENGAR PAGOS DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014., CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE/14	1300489984001	MARTILLO BURGOS YORMA NILA MONSERRATE	**300.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0		300.00	300.00	0.00								
2248	2248	16/10/2014	REG	NOR	OGA	REG IVA, COM 624, DEV 2247, MARTILLO BURGOS YORMA NILA M, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LOS JUZGADOS 10.DE GARANTÍAS PENALES Y 17.DE LO CIVIL DE MANABI, CON ASIENTO EN EL CANTÓN PAJÁN, PARA DEVENGAR PAGOS DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014., CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE/14	1300489984001	MARTILLO BURGOS YORMA NILA MONSERRATE	**36.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0		36.00	36.00	0.00								
2249	2235	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA: Pago del servicio básico de agua potable utilizado por el Palacio de Justicia y Unidad VIF de Manta, correspondiente al mes de Septiembre/2014	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	**238.79**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1300	001	0		238.79	238.79	0.00								
2250	2232	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE INUNDACIONES DE CHONE EMAPACICH: Pago del servicio básico de energía eléctrica correspondiente al mes de Septiembre de 2014, de acuerdo a documentos adjuntos autorizacion	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH	**125.81**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1300	001	0		125.81	125.81	0.00								
2251	2233	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: Pao del servicio básico de energía eléctrica, utilizado por las Casas Judiciales de los Cantones El Carmen, Pedernales y Flavio Alfaro, correspondiente al mes de Septiembre de 2014	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**816.85**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1300	001	0		816.85	816.85	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2252	2225	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS SANTANA MARY ELIZABETH, PAGO ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DEL JUZGADO 12,Y 27, DE LO CIVIL DE MANABÍ - CANTÓN MONTECRISTI, SUSCRITO ENTRE EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MANABÍ Y , PARA DEVENGAR PAGOS DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 14,CORRESP. A SEPTIEMBRE/14	1305116467001	PALACIOS SANTANA MARY ELIZABETH	**823.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0	823.00	823.00	0.00									
2253	2253	16/10/2014	REG	NOR	OGA	REG IVA,COM 2225, DEV 2252, PALACIOS SANTANA MARY ELIZABETH, PAGO ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DEL JUZGADO 12,Y 27, DE LO CIVIL DE MANABÍ - CANTÓN MONTECRISTI, SUSCRITO ENTRE EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL C.J.M, Y , PARA DEVENGAR PAGOS DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 14,CORRESP. A SEPTIEMBRE/14	1305116467001	PALACIOS SANTANA MARY ELIZABETH	**98.76**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0	98.76	98.76	0.00									
2254	1729	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO RISCO ANGELA MARIA: CONTRATO DE ALQUILER DE UNA EDIFICACION PARA EL CAMBIO Y REUBICACION DE LOS JUZGADOS DEL CANTON BAHIA DE CARAQUEZ, POR REMODELACION DE LA CASA JUDICIAL ACORDE AL NUEVO MODELO DE GESTION, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2014, CORRESP. A OCTUBRE/14	1309006672001	SOLORZANO RISCO ANGELA MARIA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
2255	2255	16/10/2014	REG	NOR	OGA	REG IVA, COM 1729, DEV 2254, SOLORZANO RISCO ANGELA MARIA: CONTRATO DE ALQUILER DE UNA EDIFICACION PARA EL CAMBIO Y REUBICACION DE LOS JUZGADOS DEL CANTON BAHIA DE CARAQUEZ, POR REMODELACION DE LA CASA JUDICIAL ACORDE AL NUEVO MODELO DE GESTION, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2014, CORRESP. A OCTUBRE/14	1309006672001	SOLORZANO RISCO ANGELA MARIA	**300.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0	300.00	300.00	0.00									
2256	2256	16/10/2014	COM	NOR	BYE	GOMEZ PILCO LUIS EDUARDO.- Elaboración de 5 banderas de Manabí, dentro del proceso de implementacion de imagen institucional en las Salas de Audiencia del Consejo de la Judicatura de Manabí, de acuerdo a documentos adjuntos fact 001-001-26	1307499135001	GOMEZ PILCO LUIS EDUARDO	**750.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM	JRDELGADOM	JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	1300	001	0	750.00	750.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
2257	2257	16/10/2014	COM	NOR	BYE	PILCO CADA LOURDES DEL ROCIO.- Elaboración de banderas de Manabí, dentro del proceso de implementacion de imagen institucional en las Salas de Audiencia del Consejo de la Judicatura de Manabí, de acuerdo a documentos adjuntos fact 001-001-170	0908120363001	PILCO CADA LOURDES DEL ROCIO	**900.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	1300	001	0	900.00	900.00	0.00									
2258	2258	16/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL.- para cubrir el gasto del servicio básico de energía eléctrica, de la Unidad Multicompetente del Cantón PICHINCHA, correspondiente al mes de Septiembre 2014, de acuerdo a documentos adjuntos	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,041.15**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1300	001	0	1,041.15	1,041.15	0.00									
2259	2259	16/10/2014	COM	NOR	OGA	RENGEL OJEDA JOSE LEONCIO: Pago del arriendo de las oficinas donde funcionan la Casa Judicial de Pedernales, correspondienre al mes de OCTUBRE 2014, de acuerdo a la documentación e informe que se anexa a este pago,	1708225303001	RENGEL OJEDA JOSE LEONCIO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00									
2260	2260	16/10/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP Valores para cubrir el gasto del servicio básico de telecomunicaciones, de las Unidades y dependencias judiciales la provncia de Manabí MES DE SEPTEIMBRE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,446.26**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1300	001	0	1,446.26	1,446.26	0.00									
2261	2261	16/10/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EPValores para cubrir el gasto del servicio básico de telecomunicaciones, de las Unidades y dependencias judiciales de la provncia de Manabí, CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**100.02**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1300	001	0	100.02	100.02	0.00									
2262	2262	16/10/2014	COM	NOR	OGA	CEDEÑO SAN LUCAS EMILIO CONSTANTINO.- Para la adquisisición de suministros eléctricos para iluminación de exteriores, los mismos que serán utilizados para mantenimiento preventivos de las iluminaciones exteriores del Palacio de Justicia de Portoviejo. de acuerdo a documentación adjunta al pago	1300151501001	CEDENO SAN LUCAS EMILIO CONSTANTINO	**1,847.22**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1300	001	0	1,847.22	1,847.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2263	2263	16/10/2014	COM	NOR	OGA	ARGANDOÑZ CHAVEZ ADOLFO ANTONIO.- Para la adquisición de 47000 estuche para CD en cartulina full color, para cumplir con Resolución N°133-2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura. Solicitud DP13-UA-116-2014-MGPM de acuerdo a documentos adjuntos ala pago. fact 001-001-12702	1311011090001	ARGANDONA CHAVEZ ADOLFO ANTONIO	**4,230.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1300	001	0	4,230.00	4,230.00	0.00									
2264	2264	16/10/2014	COM	NOR	OGA	MANZO FARFAN SARA FABIOLA.- Para la adquisición de materiales eléctircos, que servirán para realizar los mantenimientos preventidos en las diferentes dependencias judiciales de la Provincia de Manabí. Solicitud DP13-UA-122-2014-MGP. de acuerdo a documentos ajduntos al pago	1306609155001	MANZO FARFAN SARA FABIOLA	**3,451.56**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1300	001	0	3,451.56	3,451.56	0.00									
2265	2265	16/10/2014	COM	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- Para la adquisición de materiales de aseo y limpieza que se encuentran catalogado, a fin de satisfacer las necesidades del ultimo cuatrimestre de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatua de Manabí. Solicitud DP13-UA-117-2014-GPM	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**167.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1300	001	0	167.00	167.00	0.00									
2266	732	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	PREZAMCE S.A: PAGO DE ARRENDAMIENTO N. DP13-UAJ-002-2014, DE UN INMUEBLE PARA USO COMO BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO DE LA DPCJ PORTOVIEJO, CONTRATO SUSCRITO CON PREZAMCE S.A, ING. JORGE EMILIO ZAMBRANO POGGI,corresponde al mes de sepiembre/14	0992155833001	PREZAMCE S.A.	**803.57**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0	803.57	803.57	0.00									
2267	2267	16/10/2014	REG	NOR	OGA	REG IVA, COM 732, DEV 2266, PREZAMCE S.A: PAGO DE ARRENDAMIENTO N. DP13-UAJ-002-2014, DE UN INMUEBLE PARA USO COMO BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO DE LA DPCJ PORTOVIEJO, CONTRATO SUSCRITO CON PREZAMCE S.A, ING. JORGE EMILIO ZAMBRANO POGGI,corresponde al mes de sepiembre/14	0992155833001	PREZAMCE S.A.	**96.43**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0	96.43	96.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2268	883	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ALIATIS JOSE RAMON: PARA PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA,DE MANTA, DESDE EL 9 DEABRIL AL 9 DE DICIEMBRE DE 2014, CORRESPONDE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE/2014	1301353205001	MOREIRA ALIATIS JOSE RAMON	**4,955.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730502	1300	001	0	4,955.00	4,955.00	0.00									
2269	2269	16/10/2014	REG	NOR	OGA	REG IVA, COM 883, DEV 2268, ALMACEN ALIKAN, ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PAARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA EN MANTA, QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE/14, DEL 8 DE SEP AL 8 DE OCT/14,	1301353205001	MOREIRA ALIATIS JOSE RAMON	**594.60**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730502	1300	001	0	594.60	594.60	0.00									
2270	1789	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Compromiso del Contrato del servicio de correspondencia a nivel nacional, por el periodo del 5 de Julio de 2014 al 5 de Julio de 2015. DP13-UAJ-013-2014 / RE-DPCJ-M-003-2014,CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE/14	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,591.12**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1300	001	0	4,591.12	4,591.12	0.00									
2271	2271	16/10/2014	REG	NOR	OGA	REG IVA, COM 1789, DEV 2270, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Compromiso del Contrato del servicio de correspondencia a nivel nacional, por el periodo del 5 de Julio de 2014 al 5 de Julio de 2015. DP13-UAJ-013-2014 / RE-DPCJ-M-003-2014,CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE/14	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**550.93**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1300	001	0	550.93	550.93	0.00									
2272	2258	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL.- para cubrir el gasto del servicio básico de energía eléctrica, de la Unidad Multicompetente del Cantón PICHINCHA, correspondiente al mes de Septiembre 2014, de acuerdo a documentos adjuntos	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,041.15**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1300	001	0	1,041.15	1,041.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2273	2259	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	RENGEL OJEDA JOSE LEONCIO: Pago del arriendo de las oficinas donde funcionan la Casa Judicial de Pedernales, correspondienre al mes de OCTUBRE 2014, de acuerdo a la documentación e informe que se anexa a este pago,	1708225303001	RENGEL OJEDA JOSE LEONCIO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
2274	2259	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, CUR COMP 2259, DEV 2273, RENGEL OJEDA JOSE LEONCIO: Pago del arriendo de las oficinas donde funcionan la Casa Judicial de Pedernales, correspondienre al mes de OCTUBRE 2014, de acuerdo a la documentación e informe que se anexa a este pago,	1708225303001	RENGEL OJEDA JOSE LEONCIO	**144.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0		144.00	144.00	0.00								
2275	2260	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP Valores para cubrir el gasto del servicio básico de telecomunicaciones, de las Unidades y dependencias judiciales la provncia de Manabí MES DE SEPTEIMBRE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**1,291.30**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1300	001	0		1,291.30	1,291.30	0.00								
2276	2260	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, CUR COM 2260, DEV 2275, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP Valores para cubrir el gasto del servicio básico de telecomunicaciones, de las Unidades y dependencias judiciales la provncia de Manabí MES DE SEPTEIMBRE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**154.96**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1300	001	0		154.96	154.96	0.00								
2277	2262	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO SAN LUCAS EMILIO CONSTANTINO.- Para la adquisisición de suministros eléctricos para iluminación de exteriores, los mismos que serán utilizados para mantenimiento preventivos de las iluminaciones exteriores del Palacio de Justicia de Portoviejo. de acuerdo a documentación adjunta al pago	1300151501001	CEDENO SAN LUCAS EMILIO CONSTANTINO	**1,649.30**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1300	001	0		1,649.30	1,649.30	0.00								
2278	2263	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ARGANDOÑZ CHAVEZ ADOLFO ANTONIO.- Para la adquisición de 47000 estuche para CD en cartulina full color, para cumplir con Resolución N°133-2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura. Solicitud DP13-UA-116-2014-MGPM de acuerdo a documentos adjuntos ala pago. fact 001-001-12702	1311011090001	ARGANDONA CHAVEZ ADOLFO ANTONIO	**4,230.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1300	001	0		4,230.00	4,230.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2279	2264	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	MANZO FARFAN SARA FABIOLA.- Para la adquisición de materiales eléctircos, que servirán para realizar los mantenimientos preventidos en las diferentes dependencias judiciales de la Provincia de Manabí. Solicitud DP13-UA-122-2014-MGP. de acuerdo a documentos ajduntos al pago	1306609155001	MANZO FARFAN SARA FABIOLA	**3,081.75**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1300	001	0	3,081.75	3,081.75	0.00									
2280	2265	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- Para la adquisición de materiales de aseo y limpieza que se encuentran catalogado, a fin de satisfacer las necesidades del ultimo cuatrimestre de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatua de Manabí. Solicitud DP13-UA-117-2014-GPM	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**149.11**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1300	001	0	149.11	149.11	0.00									
2281	2265	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, COM 2265, DEV 2280SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- Para la adquisición de materiales de aseo y limpieza que se encuentran catalogado, a fin de satisfacer las necesidades del ultimo cuatrimestre de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatua de Manabí. Solicitud DP13-UA-117-2014-GPM	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**17.89**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1300	001	0	17.89	17.89	0.00									
2282	2262	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA 2262,2277, CEDEÑO SAN LUCAS EMILIO CONSTANTINO.- Para la adquiside suministros eléctricos para iluminación de exteriores, los mismos que serán utilizados para mantenimiento preventivos de las iluminaciones exteriores del Palacio de Justicia de Portoviejo. de acuerdo a docum adjunta al pago	1300151501001	CEDENO SAN LUCAS EMILIO CONSTANTINO	**197.92**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1300	001	0	197.92	197.92	0.00									
2283	2261	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EPValores para cubrir el gasto del servicio básico de telecomunicaciones, de las Unidades y dependencias judiciales de la provncia de Manabí, CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**89.34**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1300	001	0	89.34	89.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2284	2261	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, CUR COM 2261, DEV 2283, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EPValores para cubrir el gasto del servicio básico de telecomunicaciones, de las Unidades y dependencias judiciales de la provncia de Manabí, CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.68**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1300	001	0		10.68	10.68	0.00								
2285	2264	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, 2264, 2279, MANZO FARFAN SARA FABIOLA.- Para la adquisición de materiales eléctircos, que servirán para realizar los mantenimientos preventidos en las diferentes dependencias judiciales de la Provincia de Manabí. Solicitud DP13-UA-122-2014-MGP. de acuerdo a documentos ajduntos al pago	1306609155001	MANZO FARFAN SARA FABIOLA	**369.81**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1300	001	0		369.81	369.81	0.00								
2286	2256	17/10/2014	DEV	NOR	BYE	GOMEZ PILCO LUIS EDUARDO, ELABORACION DE 5 BANDERAS DE MANABI DENTRO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN LAS SALAS DE AUDIENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI, DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS FACTURA 001-001-26.	1307499135001	GOMEZ PILCO LUIS EDUARDO	**750.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	1300	001	0		750.00	750.00	0.00								
2287	2257	17/10/2014	DEV	NOR	BYE	PILCO CADA LOURDES DEL ROCIO , ELABORACION DE 6 BANDERAS DE MANABI, ELABORADAS EN TERCIOPELO SCHIFON, BORDADAS 22 ESTRELLAS, DE 1.30 MTRS X 1 MTRS, PARA IMPLEMENTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN LAS SALAS DE AUDIENCIA DEL CJ MANABI.	0908120363001	PILCO CADA LOURDES DEL ROCIO	**900.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	1300	001	0		900.00	900.00	0.00								
2288	2288	17/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: Pago del servicio básico de eergía eléctrica utilizado por las Unidades Judiciales de los CAntones de Santa Ana y Bahía de Caráquez, correspondiente al mes de Septiembre de 2014	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**552.24**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1300	001	0		552.24	552.24	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2289	2289	17/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:IZ A:2014] PAGO DE JUBILACION POR IVALIDEZ A EL EX SERVIDOR ORDOÑEZ VILLALBA CARLOS, SEGUN MEMO Nº DP13-DA(E)-1283-2014-GA DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2014.	1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**33,569.33**			0.00	APROBADO	JHCHINGAV		JHCHINGAV	JHCHINGAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	710706	1300	001	0				33,569.33	33,569.33	0.00						
2290	2288	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: Pago del servicio básico de eergía eléctrica utilizado por las Unidades Judiciales de los CAntones de Santa Ana y Bahía de Caráquez, correspondiente al mes de Septiembre de 2014	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**552.24**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1300	001	0				552.24	552.24	0.00						
2291	2291	17/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: Pago del servicio básico de energía eléctrica de las Dependencias Judiciales de la Prvincia de Manabí, correspondiente al mes de Septiembre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la AP DP13-DA(e)-1284-2014-GA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**24,333.13**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1300	001	0				24,333.13	24,333.13	0.00						
2292	2291	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: Pago del servicio básico de energía eléctrica de las Dependencias Judiciales de la Prvincia de Manabí, correspondiente al mes de Septiembre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la AP DP13-DA(e)-1284-2014-GA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**24,333.13**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1300	001	0				24,333.13	24,333.13	0.00						
2293	2293	21/10/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA KATTY MARIA: Pago de 3 días de viáticos y 3 días de subsistencia en comisiones realizadas en la ciudad de Quito y en varios cantones de la provincia de Manabí, el 14 y 15 de Julio, 26 de Agosto y 04 y 05 de Septiembre de 2014, de acuerdo a liquidaciones 308,309 y 310 y AP 1291	1308129798	MENDOZA MENDOZA KATTY MARIA	**242.68**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0				242.68	242.68	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2294	2294	21/10/2014	COM	NOR	OGA	ABAD OREJUELA SUCRE FRANCISCO: Pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia en comisiones realizadas en el Cantón El Carmen de la provincia de Manabí, del 20 al 22 de Agosto de 2014, de acuerdo a la liquidación 312 y autorización de gasto DP13-DA(e)-1291-2014-GA	1305232322	ABAD OREJUELA SUCRE FRANCISCO	**106.51**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			106.51	106.51	0.00							
2295	2295	21/10/2014	COM	NOR	OGA	DELGADO GARCIA ORLY LEOPOLDO: Pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Cuenca, del 06 al 08 de Agosto de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 313 y Autorización del Gasto DP13 -DA(e)-1291-2014-GA	1306381227	DELGADO GARCIA ORLY LEOPOLDO	**216.22**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			216.22	216.22	0.00							
2296	2296	21/10/2014	COM	NOR	OGA	INTRIAGO MEJIA MAGNO: Pago de la liquidación de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Cuenca, del 06 al 09 de Agosto de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 314 y Autorización del Gasto DP13-DA(e)-1291-2014-GA	1308657905	INTRIAGO MEJIA MAGNO	**50.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			50.00	50.00	0.00							
2297	2293	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MENDOZA KATTY MARIA: Pago de 3 días de viáticos y 3 días de subsistencia en comisiones realizadas en la ciudad de Quito y en varios cantones de la provincia de Manabí, el 14 y 15 de Julio, 26 de Agosto y 04 y 05 de Septiembre de 2014, de acuerdo a liquidaciones 308,309 y 310 y AP 1291	1308129798	MENDOZA MENDOZA KATTY MARIA	**242.68**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			242.68	242.68	0.00							
2298	2294	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	ABAD OREJUELA SUCRE FRANCISCO: Pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia en comisiones realizadas en el Cantón El Carmen de la provincia de Manabí, del 20 al 22 de Agosto de 2014, de acuerdo a la liquidación 312 y autorización de gasto DP13-DA(e)-1291-2014-GA	1305232322	ABAD OREJUELA SUCRE FRANCISCO	**106.51**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			106.51	106.51	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2299	2295	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO GARCIA ORLY LEOPOLDO: Pago de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Cuenca, del 06 al 08 de Agosto de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 313 y Autorización del Gasto DP13 -DA(e)-1291-2014-GA	1306381227	DELGADO GARCIA ORLY LEOPOLDO	**216.22**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0	216.22	216.22	0.00									
2300	2296	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO MEJIA MAGNO: Pago de la liquidación de 3 días de viáticos y 1 día de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Cuenca, del 06 al 09 de Agosto de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 314 y Autorización del Gasto DP13-DA(e)-1291-2014-GA	1308657905	INTRIAGO MEJIA MAGNO	**50.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0	50.00	50.00	0.00									
2301	2301	21/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-13-0 No de fondo: 38 No Entrada: 103	1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**27.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0	27.50	27.50	0.00									
2302	2302	21/10/2014	COM	NOR	OGA	PAEZ MACIAS MARIA GABRIELA.- Para el pago de viático y subsistencia en comision realizada los días del 27 al 29 de Agosto de 2014 de acuerdo a documentos adjuntos al pago liq 311	0926803883	PAEZ MACIAS MARIA GABRIELA	**81.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM	JRDELGADOM	JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0	81.00	81.00	0.00									
2303	2303	21/10/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ MONRROY JULIETA MONSERRATE: Pago de 1 día de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Cuenca, el 19 de Julio de 2014, de acuerdo a la documentación anexa en la liquidación 327 y documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA(e)-1291-2014-GA	1303091639	RAMIREZ MONRROY JULIETA MONSER	**13.50**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0	13.50	13.50	0.00									
2304	2304	21/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-13-0 No de fondo: 41 No Entrada: 108	1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**141.03**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0	141.03	141.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2306	2306	21/10/2014	COM	NOR	OGA	BENAVIDES GONSEMBACH LUIS DANIEL: Pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Quito del 28 de Julio al 01 de Agosto de 2014, de acuerdo a liquidación 3332 y la autorización de gasto DP13-DA(e)-1291-2014-GA	1308341815	BENAVIDES GONSEMBACH LUIS DANIEL	**191.46**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			191.46	191.46	0.00							
2307	2307	21/10/2014	COM	NOR	OGA	SANTANA GARCIA NARCISA: Pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Quito del 17 al 18 de marzo de 2014, de acuerdo a liquidación 329 y documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA(e)-1291-2014-GA	1303612467	SANTANA GARCIA NARCISA	**170.11**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			170.11	170.11	0.00							
2308	2308	21/10/2014	COM	NOR	OGA	QUIROZ GARCIA MANUEL MAXIMINO: Liq. de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia en comisión realizadas en la ciudad de Salinas del 4 al 8 de Agosto de 2014, de acuerdo a liquidaciones 323 y documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA(e)-1291-2014-GA. Fondo 60	1309500781	QUIROZ GARCIA MANUEL MAXIMINO	**14.80**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			14.80	14.80	0.00							
2309	2309	21/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-13-0 No de fondo: 44 No Entrada: 115	1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**100.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			100.00	100.00	0.00							
2310	2310	21/10/2014	COM	NOR	OGA	FALCONI SALAZAR WALTER MARCELINO: Pago de 1 día de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Quito, el 04 de Septiembre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa en la liquidación 321 y documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA(e)-1291-2014-GA	1306089135	FALCONI SALAZAR WALTER MARCELINO	**15.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			15.00	15.00	0.00							
2311	2311	21/10/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA RONQUILLO VIVIANA: Pago de 4 días de subsistencias en comisiones realizadas en varios cantones de la Provincia de Manabí, del 06 al 09 de Mayo de 2014, de acuerdo a la documentación anexa en la liquidación 319 y documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA(e)-1291-2014-GA	1309815932	GARCIA RONQUILLO VIVIANA	**72.25**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			72.25	72.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2312	2312	21/10/2014	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ REZABALA ISABEL: Liquidación de dos días de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Quito del 31 de Julio al 2 de Agosto de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 318/2014 y documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA(e)-1291-2014-GA. Fondo 54	1308495827	FERNANDEZ REZABALA MARIA ISABEL	**29.40**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			29.40	29.40	0.00							
2313	2313	21/10/2014	COM	NOR	OGA	HERMIDAS CANTOS WAGNER ANTONIO: Liquidación de dos días de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Quito del 31 de Julio al 2 de Agosto de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 317/2014 y documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA(e)-1291-2014-GA. Fondo 53	1309033247	HERMIDAS CANTOS WAGNER ANTONIO	**8.60**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			8.60	8.60	0.00							
2314	2314	21/10/2014	COM	NOR	OGA	PENAFIEL RUIZ JUAN CARLOS: Pago de 1 día de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Quito, el 14 de Agosto de 2014, de acuerdo a la documentación anexa en la liquidación 315 y documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA(e)-1291-2014-GA	1311715849	PENAFIEL RUIZ JUAN CARLOS	**50.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			50.00	50.00	0.00							
2315	2315	21/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-13-0 No de fondo: 48 No Entrada: 130	1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**197.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			197.50	197.50	0.00							
2316	2316	21/10/2014	COM	NOR	OGA	GUARANDA GAVIRIA SIMON DAVID: Pagc de 11 días de subsistencia en comisiones realizadas dentro de cantones de la provincia de Manabí, en los días 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 y 25 de Septiembre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liqudación 336 y AG 1296	1706365937	GUARANDA GAVIRIA SIMON DAVID	**305.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			305.00	305.00	0.00							
2317	2317	21/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-13-0 No de fondo: 50 No Entrada: 134	1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**133.29**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			133.29	133.29	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2318	2318	21/10/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO LOOR RONALD DAVID: Pago de 2 días de subsistencia en comisiones realizadas dentro de cantón Manta de la provincia de Manabí, en los días 18 y 25 de Septiembre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 333 y AG 1296	1308399078	CASTRO LOOR RONALD DAVID	**60.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			60.00	60.00	0.00							
2319	2319	21/10/2014	COM	NOR	OGA	MACIAS ZAMBRANO HOMERO: Pago de 4 días de subsistencia en comisiones realizadas dentro de cantones de la provincia de Manabí, en los días 17, 23, 25 y 26 de Septiembre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 334 y AG 1296	1304846452	MACIAS ZAMBRANO HOMERO	**110.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			110.00	110.00	0.00							
2320	2320	21/10/2014	COM	NOR	OGA	VALLE CEDENO FRANKLIN EMILIO: Pago de 12 días de subsistencia en comisiones realizadas dentro de cantones de la provincia de Manabí, en los días 5, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 29 y 30 de Septiembre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 335 y AG 1296	1308252376	VALLE CEDENO FRANKLIN EMILIO	**332.50**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			332.50	332.50	0.00							
2321	2321	21/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-13-0 No de fondo: 59 No Entrada: 156	1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			120.00	120.00	0.00							
2322	2322	21/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-13-0 No de fondo: 61 No Entrada: 160	1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**240.45**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			240.45	240.45	0.00							
2323	2323	21/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-13-0 No de fondo: 63 No Entrada: 172	1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**30.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			30.00	30.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2324	2324	21/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-13-0 No de fondo: 65 No Entrada: 176	1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**350.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0	350.00	350.00	0.00									
2325	2302	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAEZ MACIAS MARIA GABRIELA.- Para el pago de viático y subsistencia en comision realizada los días del 27 al 29 de Agosto de 2014 de acuerdo a documentos adjuntos al pago liq 311	0926803883	PAEZ MACIAS MARIA GABRIELA	**81.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0	81.00	81.00	0.00									
2326	2303	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ MONRROY JULIETA MONSERRATE: Pago de 1 día de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Cuenca, el 19 de Julio de 2014, de acuerdo a la documentación anexa en la liquidación 327 y documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA(e)-1291-2014-GA	1303091639	RAMIREZ MONRROY JULIETA MONSER	**13.50**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0	13.50	13.50	0.00									
2327	2306	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES GONSEMBACH LUIS DANIEL: Pago de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Quito del 28 de Julio al 01 de Agosto de 2014, de acuerdo a liquidación 3332 y la autorización de gasto DP13-DA(e)-1291-2014-GA	1308341815	BENAVIDES GONSEMBACH LUIS DANIEL	**191.46**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0	191.46	191.46	0.00									
2328	2307	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	SANTANA GARCIA NARCISA: Pago de 1 día de viático y 1 día de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Quito del 17 al 18 de marzo de 2014, de acuerdo a liquidación 329 y documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA(e)-1291-2014-GA	1303612467	SANTANA GARCIA NARCISA	**170.11**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0	170.11	170.11	0.00									
2329	2308	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	QUIROZ GARCIA MANUEL MAXIMINO: Liq. de 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia en comisión realizadas en la ciudad de Salinas del 4 al 8 de Agosto de 2014, de acuerdo a liquidaciones 323 y documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA(e)-1291-2014-GA. Fondo 60	1309500781	QUIROZ GARCIA MANUEL MAXIMINO	**14.80**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0	14.80	14.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2330	2310	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	FALCONI SALAZAR WALTER MARCELINO: Pago de 1 día de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Quito, el 04 de Septiembre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa en la liquidación 321 y documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA(e)-1291-2014-GA	1306089135	FALCONI SALAZAR WALTER MARCELINO	**15.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0		15.00	15.00	0.00								
2331	2311	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA RONQUILLO VIVIANA: Pago de 4 días de subsistencias en comisiones realizadas en varios cantones de la Provincia de Manabí, del 06 al 09 de Mayo de 2014, de acuerdo a la documentación anexa en la liquidación 319 y documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA(e)-1291-2014-GA	1309815932	GARCIA RONQUILLO VIVIANA	**72.25**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0		72.25	72.25	0.00								
2332	2312	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ REZABALA ISABEL: Liquidación de dos días de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Quito del 31 de Julio al 2 de Agosto de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 318/2014 y documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA(e)-1291-2014-GA. Fondo 54	1308495827	FERNANDEZ REZABALA MARIA ISABEL	**29.40**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0		29.40	29.40	0.00								
2333	2313	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	HERMIDAS CANTOS WAGNER ANTONIO: Liquidación de dos días de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Quito del 31 de Julio al 2 de Agosto de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 317/2014 y documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA(e)-1291-2014-GA. Fondo 53	1309033247	HERMIDAS CANTOS WAGNER ANTONIO	**8.60**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0		8.60	8.60	0.00								
2334	2314	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL RUIZ JUAN CARLOS: Pago de 1 día de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Quito, el 14 de Agosto de 2014, de acuerdo a la documentación anexa en la liquidación 315 y documentación anexa a la autorización de gasto DP13-DA(e)-1291-2014-GA	1311715849	PENAFIEL RUIZ JUAN CARLOS	**50.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0		50.00	50.00	0.00								
2335	2316	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	GUARANDA GAVIRIA SIMON DAVID: Pagc de 11 días de subsistencia en comisiones realizadas dentro de cantones de la provincia de Manabí, en los días 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 y 25 de Septiembre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liqudación 336 y AG 1296	1706365937	GUARANDA GAVIRIA SIMON DAVID	**305.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0		305.00	305.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2336	2318	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO LOOR RONALD DAVID: Pago de 2 días de subsistencia en comisiones realizadas dentro de cantón Manta de la provincia de Manabí, en los días 18 y 25 de Septiembre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 333 y AG 1296	1308399078	CASTRO LOOR RONALD DAVID	**60.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			60.00	60.00	0.00							
2337	2319	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	MACIAS ZAMBRANO HOMERO: Pago de 4 días de subsistencia en comisiones realizadas dentro de cantones de la provincia de Manabí, en los días 17, 23, 25 y 26 de Septiembre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 334 y AG 1296	1304846452	MACIAS ZAMBRANO HOMERO	**110.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			110.00	110.00	0.00							
2338	2320	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	VALLE CEDENO FRANKLIN EMILIO: Pago de 12 días de subsistencia en comisiones realizadas dentro de cantones de la provincia de Manabí, en los días 5, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 29 y 30 de Septiembre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 335 y AG 1296	1308252376	VALLE CEDENO FRANKLIN EMILIO	**332.50**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			332.50	332.50	0.00							
2339	2339	21/10/2014	COM	NOR	OGA	VELEZ AVELLAN HUGO: Contratación del Servicio de Aseo y Limpieza para las diferentes dependencias y unidades judiciales de la provincia de Manabí, para devengar valores correspondiente al 2014, de los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2014	1308611860001	VELEZ AVELLAN HUGO ENRIQUE	**113,595.30**			113,595.30	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730209	1300	001	0			113,595.30	113,595.30	0.00							
2340	2340	21/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-13-0 No de fondo: 56 No Entrada: 150	1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**300.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			300.00	300.00	0.00							
2341	2341	21/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-13-0 No de fondo: 60 No Entrada: 158	1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			240.00	240.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2342	2342	21/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-13-0 No de fondo: 54 No Entrada: 142	1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**90.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0	90.00	90.00	0.00									
2343	2343	21/10/2014	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL : Para pago por interés de mora, comprobante N°0000000062255634, por $1.56, generado en una planilla de AJUSTE DE APORTES POR HORAS EXTRAS, de acuerdo a la documentación anexa en la autorización de pago DP13-DA(e)-1290-2014-GA, de fecha 17 de Octubre de 2014	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.56**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1300	001	0	1.56	1.56	0.00									
2344	2343	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL : Para pago por interés de mora, comprobante N°0000000062255634, por $1.56, generado en una planilla de AJUSTE DE APORTES POR HORAS EXTRAS, de acuerdo a la documentación anexa en la autorización de pago DP13-DA(e)-1290-2014-GA, de fecha 17 de Octubre de 2014	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.56**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1300	001	0	1.56	1.56	0.00									
2345	2345	21/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-13-0 No de fondo: 53 No Entrada: 140	1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**90.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0	90.00	90.00	0.00									
2346	2346	22/10/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MOREIRA JANETH NARCISA: Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Septiembrede 2014, como Juez Temporal en Juzgado III y VII FMNA, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de pago DP13-DA(e)-1287-2014-GA	1303872996001	GARCIA MOREIRA JANETH NARCISA	**4,663.68**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1300	001	0	4,663.68	4,663.68	0.00									
2348	2346	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MOREIRA JANETH NARCISA: Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Septiembrede 2014, como Juez Temporal en Juzgado III y VII FMNA, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de pago DP13-DA(e)-1287-2014-GA	1303872996001	GARCIA MOREIRA JANETH NARCISA	**4,164.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1300	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 : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
2349	2349	22/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Pago del servicio de pasajes aereos utilizados por varios servidores judiciales durante el mes de Septiembre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de pago DP13-DA(e)-1285-2014-GA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,034.36**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1300	001	0			2,034.36	2,034.36	0.00							
2350	2346	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, CUR COM 2346, DEV 2348, GARCIA MOREIRA JANETH NARCISA: Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Septiembrede 2014, como Juez Temporal en Juzgado III y VII FMNA, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de pago DP13-DA(e)-1287-2014-GA	1303872996001	GARCIA MOREIRA JANETH NARCISA	**499.68**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1300	001	0			499.68	499.68	0.00							
2351	2349	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Pago del servicio de pasajes aereos utilizados por varios servidores judiciales durante el mes de Septiembre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de pago DP13-DA(e)-1285-2014-GA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,853.64**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1300	001	0			1,853.64	1,853.64	0.00							
2352	2349	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, CUR COM 2349, DEV 2351, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Pago del servicio de pasajes aereos utilizados por varios servidores judiciales durante el mes de Septiembre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de pago DP13-DA(e)-1285-2014-GA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**180.72**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1300	001	0			180.72	180.72	0.00							
2353	2353	22/10/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO LOOR RONALD DAVID: Pago de 4 días de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Manta, los días 2, 7, 8 y 10 de Octubre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 337 y Autorización de Gasto DP13-DA(e)-1302-2014 -GA	1308399078	CASTRO LOOR RONALD DAVID	**114.11**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			114.11	114.11	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2354	2354	22/10/2014	COM	NOR	OGA	GUARANDA GAVIRIA SIMON DAVID: Pagc de 7 días de subsistencia en comisión realizada en varios cantones de la provincia de Manabí, los días 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 de Octubre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 340 y Autorización de Gasto DP13-DA(e)-1302-2014-GA	1706365937	GUARANDA GAVIRIA SIMON DAVID	**195.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			195.00	195.00	0.00							
2355	2355	22/10/2014	COM	NOR	OGA	VALLE CEDENO FRANKLIN EMILIO: Pago de 7 días de subsistencia en comisión realizada en varios cantones de la provincia de Manabí, los días 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 de Octubre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 339 y Autorización de Gasto DP13-DA(e)-1302-2014-GA	1308252376	VALLE CEDENO FRANKLIN EMILIO	**195.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			195.00	195.00	0.00							
2356	2356	22/10/2014	COM	NOR	OGA	MACIAS ZAMBRANO HOMERO: Pago de 1 día de subsistencia en comisión realizada en varios cantones de la provincia de Manabí, el día 1 de Octubre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 338 y Autorización de Gasto DP13-DA(e)-1302-2014 -GA	1304846452	MACIAS ZAMBRANO HOMERO	**21.10**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			21.10	21.10	0.00							
2357	2353	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO LOOR RONALD DAVID: Pago de 4 días de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Manta, los días 2, 7, 8 y 10 de Octubre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 337 y Autorización de Gasto DP13-DA(e)-1302-2014 -GA	1308399078	CASTRO LOOR RONALD DAVID	**114.11**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			114.11	114.11	0.00							
2358	2354	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	GUARANDA GAVIRIA SIMON DAVID: Pagc de 7 días de subsistencia en comisión realizada en varios cantones de la provincia de Manabí, los días 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 de Octubre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 340 y Autorización de Gasto DP13-DA(e)-1302-2014-GA	1706365937	GUARANDA GAVIRIA SIMON DAVID	**195.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			195.00	195.00	0.00							
2359	2355	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	VALLE CEDENO FRANKLIN EMILIO: Pago de 7 días de subsistencia en comisión realizada en varios cantones de la provincia de Manabí, los días 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 de Octubre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 339 y Autorización de Gasto DP13-DA(e)-1302-2014-GA	1308252376	VALLE CEDENO FRANKLIN EMILIO	**195.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			195.00	195.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2360	2356	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	MACIAS ZAMBRANO HOMERO: Pago de 1 día de subsistencia en comisión realizada en varios cantones de la provincia de Manabí, el día 1 de Octubre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 338 y Autorización de Gasto DP13-DA(e)-1302-2014 -GA	1304846452	MACIAS ZAMBRANO HOMERO	**21.10**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			21.10	21.10	0.00							
2363	328	24/10/2014	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- NOTA DE CREDITO 001-006-3051 POR REEMBOLSO DE PASAJES NO UTILIZADOS DEL MES DE ENERO 2014 - CUR 328 ORIGINAL RDP 329 ORIGINAL. SEGUN AUTORIZACION DP13-UA-1045-2014-RCI	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-167.84**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1300	001	0			-167.84	-167.84	0.00							
2364	329	24/10/2014	RDP	DVO	OGA	RDP IVA CUR COMP 327, DEV 328, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA PAGAR PASAJES A LOS FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI. Correspondiente a la emisión de boletos del mes de Enero 2014 de acuerdo a factura adjunta al pago 001-004-20868	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-237.84**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1300	001	0			-237.84	-237.84	0.00							
2365	327	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA,CUR COM 327,DEV 328, NOTA DE CREDITO 001-006-3051, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA PAGAR PASAJES A LOS FUNCIONARIOS DELC.JM.. Correspondiente a la emisión de boletos del mes de Enero 2014 de acuerdo a factura adjunta al pago 001-004-20868	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**222.48**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1300	001	0			222.48	222.48	0.00							
2366	1781	24/10/2014	RDP	DVO	OGA	RDP IVA, CUR COMP 1758, DEV 1780, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Pago del servicio de pasajes aereos utilizados por varios servidores judiciales durante el mes de Julio de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de pago DP13-1005-2014-RS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-511.08**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1300	001	0			-511.08	-511.08	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2367	1780	24/10/2014	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP:NOTA DE CREDITO 001-006-2978 POR REEMBOLSO DE PASAJES NO UTILIZADOS DELMES DE JULIO/14 CUR DEV 1780-RDP 1781 ORIGINAL ,autorización /DP13-UA-1045-2014-RCI	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-238.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1300	001	0	-238.00	-238.00	0.00									
2368	1758	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, CUR COM 1758,DEV 1780, N/CREDITO 001-006-2978EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Pago del servicio de pasajes aereos utilizados por varios servidores judiciales durante el mes de Julio de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de pago DP13-1005-2014-RS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**485.64**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1300	001	0	485.64	485.64	0.00									
2369	1549	24/10/2014	RDP	DVO	OGA	RDP IVA, CUR COM 1545, DEV 1548, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Pago del servicio de pasajes aereos utilizados por varios servidores judiciales durante el mes de Junio de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de pago DP13-0893-2014-RS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-337.92**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1300	001	0	-337.92	-337.92	0.00									
2370	1548	24/10/2014	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: NOTA DE CREDITO 001 006-2870,POR REEMBOLSO DE PASAJES NO UTILIZADOS DEL MES DE JUNIO/14, CUR DEV 1548, RDP 1549 ORIGINAL, AUTORIZACIÓN DP13-UA-1045-2014-RCI	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-318.31**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1300	001	0	-318.31	-318.31	0.00									
2371	1545	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, 1545, DEV 1548, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Pago del servicio de pasajes aereos utilizados por varios servidores judiciales durante el mes de Junio de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la autorización de pago DP13-0893-2014-RS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**305.89**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1300	001	0	305.89	305.89	0.00									
2373	1789	24/10/2014	COM	RPA	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Compromiso del Contrato del servicio de correspondencia a nivel nacional, por el periodo del 5 de Julio de 2014 al 5 de Julio de 2015. DP13-UAJ-013-2014 / RE-DPCJ-M-003-2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**-14,281.47**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1300	001	0	-14,281.47	-14,281.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2374	621	27/10/2014	COM	RPA	OGA	COMPROMISO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DEL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE MANABÍ - CANTÓN SANTA ANA, POR EL LAPSO DE DOS AÑOS, SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2013, CON EL SEÑOR MEJIA JARA GALO ROBERTO, PARA EL PAGO DESDE EL MES DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2014.	1307552958001	MEJIA JARA GALO ROBERTO	**-1,386.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0		-1,386.00	-1,386.00	0.00								
2375	2375	27/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA: Pago del servicio básico de agua potable, de las Unidades y dependencias judiciales del Cantón Jipijapa la provncia de Manabí, correspondiente al mes de Septiembre de 2014.	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	**55.41**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1300	001	0		55.41	55.41	0.00								
2376	2376	27/10/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN: Pago de la adquisición de materiales de oficina, para las diferentes dependencias judiciales consideradas en el Plan de Cobertura Nacional para la Provincia de Manabí, de acuerdo a las características técnicas contenidas en la solicitud DP13-UA-AF-0131-2014-MGPM.	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**1,713.60**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1300	001	0		1,713.60	1,713.60	0.00								
2377	1811	27/10/2014	COM	RTO	OGA	QUIMIS BARAHONA ANGELA SAURY: Para la adquisición de 5 de las 69 banderas del Ecuador (5 banderas de la Provincia de Manabí), para la implementación de la imagen institucional en las Salas de Audiencias de Centro y Unidades Judiciales del Consejo de la Judicatura Manabí. FI-DPCJ-M-001-2014	1306996271001	QUIMIS BARAHONA ANGELA SAURY	**-750.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531408	1300	001	0		-750.00	-750.00	0.00								
2378	2375	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA: Pago del servicio básico de agua potable, de las Unidades y dependencias judiciales del Cantón Jipijapa la provncia de Manabí, correspondiente al mes de Septiembre de 2014.	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	**55.41**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1300	001	0		55.41	55.41	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2379	2379	27/10/2014	COM	NOR	BYE	QUIMIS BARAHONA ANGELA SAURY: Para la adquisición de 5 de las 69 banderas del Ecuador, para la implementación de la imagen institucional en las Salas de Audiencias de Centro y Unidades Judiciales del Consejo de la Judicatura Manabí. FI-DPCJ-M-001-2014, de acuerdo a la solicitud de pago DP13-1310	1306996271001	QUIMIS BARAHONA ANGELA SAURY	**749.99**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	1300	001	0			749.99	749.99	0.00							
2380	2380	27/10/2014	COM	NOR	OGA	VARGAS INTRIAGO HENRY: Pago de 4 días de viáticos y 1 de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Quito, para colaborar en soporte SATJE Unificado de Promer Nivel, de acuerdo a la documentación anexa en la Liquidación 345/2014 y autorización de gasto DP13-DA(e)-1303-2014-GA	1309308235	VARGAS INTRIAGO HENRY	**270.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			270.00	270.00	0.00							
2381	2381	27/10/2014	COM	NOR	OGA	VARGAS INTRIAGO HENRY: Pago de 4 días de viáticos y 1 de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Quito, del 8 al 12 Septiembre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa en la Liquidación 346/2014 y autorización de gasto DP13-DA (e)-1303-2014-GA	1309308235	VARGAS INTRIAGO HENRY	**214.11**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			214.11	214.11	0.00							
2382	2380	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	VARGAS INTRIAGO HENRY: Pago de 4 días de viáticos y 1 de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Quito,del 1 al 5 sep/14 para colaborar en soporte SATJE Unificado de Promer Nivel, de acuerdo a la document anexa en la Liquidación 345/2014 y autorización de gasto DP13-DA(e)-1303-2014-GA	1309308235	VARGAS INTRIAGO HENRY	**270.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			270.00	270.00	0.00							
2383	2383	27/10/2014	COM	NOR	OGA	INIGUEZ MONTESDEOCA VERONICA: Pago de un día de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Quito el 28 de Agosto de 2014,de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 341/2014 y autorización de gasto DP13-DA(e)-1303-2014-GA	1310071392	INIGUEZ MONTESDEOCA VERONICA	**16.80**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			16.80	16.80	0.00							
2384	2381	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	VARGAS INTRIAGO HENRY: Pago de 4 días de viáticos y 1 de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Quito, del 8 al 12 Septiembre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa en la Liquidación 346/2014 y autorización de gasto DP13-DA (e)-1303-2014-GA	1309308235	VARGAS INTRIAGO HENRY	**214.11**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			214.11	214.11	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2385	2385	27/10/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ VERA GALDINO: Pago de 4 días de subsistencia en comisiones realizadas en varios cantones de la provincia de Manabí, los días 24, 26, 27 de Junio y 12 de Agosto de 2014,de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 342/2014 y autorización de gasto DP13-DA(e)-1303-2014-GA	1307489110	SUAREZ VERA GALDINO ALFONSO	**110.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			110.00	110.00	0.00							
2386	2386	27/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-13-0 No de fondo: 58 No Entrada: 154	1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**30.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			30.00	30.00	0.00							
2387	2387	27/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-13-0 No de fondo: 57 No Entrada: 152	1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**30.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			30.00	30.00	0.00							
2388	2383	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	INIGUEZ MONTESDEOCA VERONICA: Pago de un día de subsistencia en comisión realizada en la ciudad de Quito el 28 de Agosto de 2014,de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 341/2014 y autorización de gasto DP13-DA(e)-1303-2014-GA	1310071392	INIGUEZ MONTESDEOCA VERONICA	**16.80**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			16.80	16.80	0.00							
2389	2385	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUAREZ VERA GALDINO: Pago de 4 días de subsistencia en comisiones realizadas en varios cantones de la provincia de Manabí, los días 24, 26, 27 de Junio y 12 de Agosto de 2014,de acuerdo a la documentación anexa a la liquidación 342/2014 y autorización de gasto DP13-DA(e)-1303-2014-GA	1307489110	SUAREZ VERA GALDINO ALFONSO	**110.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1300	001	0			110.00	110.00	0.00							
2390	2376	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN: Pago de la adquisición de materiales de oficina, para las diferentes dependencias judiciales consideradas en el Plan de Cobertura Nacional para la Provincia de Manabí, de acuerdo a las características técnicas contenidas en la solicitud DP13-UA-AF-0131-2014-MGPM.	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**1,530.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1300	001	0			1,530.00	1,530.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2391	2376	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, 2376, 2390, MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN: Pago de la adquis de materiales de oficina, para las diferentes depend judiciales consideradas en el Plan de Cobertura Nacional para la Provi de Manabí, de acuerdo a las característi técnicas contenidas en la solicitud DP13-UA-AF-0131-2014-MGPM.	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**183.60**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1300	001	0	183.60	183.60	0.00									
2392	2379	28/10/2014	DEV	NOR	BYE	QUIMIS BARAHONA ANGELA SAURY, ADQUISICION DE 5 BANDERAS DEL ECUADOR, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LAS SALAS DE AUDIENCIA DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE MANABI.	1306996271001	QUIMIS BARAHONA ANGELA SAURY	**749.99**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	1300	001	0	749.99	749.99	0.00									
2393	2393	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN MEMO N° DP13-DA-1325 DE FECHA 28 OCTUBRE 2014.	1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**1,448,039.85**			0.00	APROBADO	JHCHINGAV		JHCHINGAV	JHCHINGAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1300	001	0	781,018.13	781,018.13	0.00									
020	00	000	001	000	510510	1300	001	0	544,977.00	544,977.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1300	001	0	122,044.72	122,044.72	0.00									
2394	2394	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PAGO DIFERENCIA DE SUELDO A LA SERVIDORAS JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI PINARGOTE VELEZ SUSANA VANESSA. CORRESPONDIENTE A 16 DIAS DE TRABAJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. DEACUERDO AL MEMO DP13-DA-1260-2014-GA DE FECHA 14/10/2014. ELLA RECIEN LA INGRESA EN DISTRIBUTIVO REFORMA	1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**174.64**			0.00	APROBADO	JHCHINGAV		JHCHINGAV	JHCHINGAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1300	001	0	160.00	160.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1300	001	0	14.64	14.64	0.00									
2395	2395	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS A VARIOS SERVIDORES DE LA PROVINCIA, SEGUN AUTORIZACION Nº DP13-DA-(E)-1301-2014 -GA DE FECHA 22/10/2014	1360039250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI	**3,318.16**			0.00	APROBADO	JHCHINGAV		JHCHINGAV	JHCHINGAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1300	001	0	3,040.00	3,040.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1300	001	0	278.16	278.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
2396	2396	28/10/2014	COM	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA SA: Pago de la publicación en periódico de un cuarto de página, de la campaña nacional sobre Casilleros Judiciales Electrónico, la misma que se realizará el 5 de Octubre de 2014. Solicitud DP13-UC-039-2014-YM y AP DP13-DA(e)-1314-2014-GA	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**319.58**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530217	1300	001	0					319.58	319.58	0.00					
2397	2397	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MACIAS VELEZ OSCAR:Pago de la demolición y adecuación de espacio para puerta que una dos espacios físicos entre la oficina que actualmente ocupa la Coordinación Provincial Financiera y el nuevo espacio asignado a esta Coordinación. AP DP13-DA(e)-1315-2014-GA	1308893500001	MACIAS VELEZ OSCAR FABRICIO	**60.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1300	001	0					60.00	60.00	0.00					
2398	2398	28/10/2014	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN: Pago del servicio básico de agua potable utilizado por la Unidad Judicial de El Carmen, correspondiente al mes de Septiembre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la AP DP13-DA(e)-1318-2014-GA	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	**4.83**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1300	001	0					4.83	4.83	0.00					
2399	2399	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.: Pago de la adquisición de materiales de oficina, para las diferentes dependencias judiciales consideradas en el Plan de Cobertura Nacional para la Provincia de Manabí, de acuerdo a las características técnicas contenidas en la solicitud DP13-UA-AF-0131-2014-MGPM, AP DP13-DA(e)-1316-	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**18,007.46**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1300	001	0					18,007.46	18,007.46	0.00					
2400	2398	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN: Pago del servicio básico de agua potable utilizado por la Unidad Judicial de El Carmen, correspondiente al mes de Septiembre de 2014, de acuerdo a la documentación anexa a la AP DP13-DA(e)-1318-2014-GA	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	**4.83**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1300	001	0					4.83	4.83	0.00					
2401	2396	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA SA: Pago de la publicación en periódico de un cuarto de página, de la campaña nacional sobre Casilleros Judiciales Electrónico, la misma que se realizará el 5 de Octubre de 2014. Solicitud DP13-UC-039-2014-YM y AP DP13-DA(e)-1314-2014-GA	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**285.34**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530217	1300	001	0					285.34	285.34	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
2402	2396	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, COM 2396,DEV 2401, EL DIARIO EDIASA SA: Pago de la publicación en periódico de un cuarto de página, de la campaña nacional sobre Casilleros Judiciales Electrónico, la misma que se realizará el 5 de Octubre de 2014. Solicitud DP13-UC-039-2014-YM y AP DP13-DA(e)-1314-2014-GA	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**34.24**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530217	1300	001	0		34.24	34.24	0.00								
2403	2403	29/10/2014	COM	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA SA: Pago de la publicación en periódico de media página, de la convocatoria e FERIA INCLUSIVA FI-DPCJ-M-003-2014, para la sellos automáticos rectangulares ; la misma que se publicará el 4 de octubre de 2014. Solicitud DP13-UC-038-2014-YM y AP DP13-DA(e91317-2014-GA	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**646.98**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530217	1300	001	0		646.98	646.98	0.00								
2404	2404	29/10/2014	COM	NOR	OGA	CANDELA GARCIA OMAR: Pago del servicio de pintado de paredes interiores de las oficinas que se encuentran en el edifico PREZAMCE del Cantón Portoviejo que fueron utilizadas por el Consejo de la Juidcaura de Manabí - Unidad VIF Portoviejo, requerimiento DP13-UA-141-2014-MGPM y AP DP13-DA(e)-1323-201	1302393242001	CANDELA GARCIA OMAR IDULFO	**560.00**			0.00	APROBADO	JRDELGADOM		JRDELGADOM	JRDELGADOM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1300	001	0		560.00	560.00	0.00								
2405	2397	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	MACIAS VELEZ OSCAR:Pago de la demolición y adecuación de espacio para puerta que una dos espacios físicos entre la oficina que actualmente ocupa la Coordinación Provincial Financiera y el nuevo espacio asignado a esta Coordinación. AP DP13-DA(e)-1315-2014-GA	1308893500001	MACIAS VELEZ OSCAR FABRICIO	**53.57**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1300	001	0		53.57	53.57	0.00								
2406	2397	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, CUR COM 2397, DEV 2405, MACIAS VELEZ OSCAR:Pago de la demolición y adecuación de espacio para puerta que una dos espacios físicos entre la oficina que actualmente ocupa la Coordinación Provincial Financiera y el nuevo espacio asignado a esta Coordinación. AP DP13-DA(e)-1315-2014-GA	1308893500001	MACIAS VELEZ OSCAR FABRICIO	**6.43**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1300	001	0		6.43	6.43	0.00								
2407	2399	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.: Pago de la adquisición de materiales de oficina, para las diferentes dependencias judiciales consideradas en el Plan de Cobertura Nacional para la Provincia de Manabí, de acuerdo a las características técnicas contenidas en la solicitud DP13-UA-AF-0131-2014-MGPM, AP DP13-DA(e)-1316-	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**16,399.20**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1300	001	0		16,399.20	16,399.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
2408	2399	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, 2399, 2407, COGECOMSA S. A.: Pago de la adquisición de materiales de oficina, para las diferentes depend judic consideradas en el Plan de Cobertura Nacional de Manabí, de acuerdo a las características técnicas contenidas en la solicitud DP13-UA-AF-0131-2014-MGPM, AP DP13-DA(e)-1316-	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,608.26**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001 000	530804	1300	001	0	1,608.26	1,608.26	0.00

2409	2403	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	EL DIARIO EDIASA SA: Pago de la publicación en periódico de media página, de la convocatoria e FERIA INCLUSIVA FI-DPCJ-M-003-2014, para la sellos automáticos rectangulares ; la misma que se publicará el 4 de octubre de 2014. Solicitud DP13-UC-038-2014-YM y AP DP13-DA(e91317-2014-GA	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**577.66**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001 000	530217	1300	001	0	577.66	577.66	0.00

2410	2403	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA, CUR 2403, 2409,EL DIARIO EDIASA SA: Pago de la publica en periódico de media página, de la convocatoria e FERIA INCLUSIVA FI-DPCJ-M-003-2014, para la sellos automáticos rectangulares ; la misma que se publicará el 4 de octub de 2014. Solicitud DP13-UC-038-2014-YM y AP DP13-DA (e91317-2014-GA	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**69.32**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001 000	530217	1300	001	0	69.32	69.32	0.00

2411	2404	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	CANDELA GARCIA OMAR: Pago del servicio de pintado de paredes interiores de las oficinas que se encuentran en el edifico PREZAMCE del Cantón Portoviejo que fueron utilizadas por el Consejo de la Juidcaura de Manabí - Unidad VIF Portoviejo, requerimiento DP13-UA-141-2014-MGPM y AP DP13-DA(e)-1323-201	1302393242001	CANDELA GARCIA OMAR IDULFO	**500.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001 000	530402	1300	001	0	500.00	500.00	0.00

2412	2404	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP IVA COM 2404, DEV 2411, CANDELA GARCIA OMAR: Pago del servicio de pintado de paredes interiores de las oficinas que se encuentran en el edifico PREZAMCE de Portoviejo fueron utilizadas por el C.J.M - Unidad VIF Portoviejo, requerimiento DP13-UA-141-2014-MGPM y AP DP13-DA(e)-1323-201	1302393242001	CANDELA GARCIA OMAR IDULFO	**60.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001 000	530402	1300	001	0	60.00	60.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
2413	2227	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	GANCHOZO ALAVA MANUELA EUFEMIA: pago del arriendo de la oficina donde funciona el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Manabí, de los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2014, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-008-2013-UJ, corresponde al mes de séptbre/14	1300365010001	GANCHOZO ALAVA MANUELA EUFEMIA	**300.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	YMMACIASV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0	300.00	300.00	0.00									
2414	2414	30/10/2014	REG	NOR	OGA	REG IVA, COM 2227, DEV 2413,GANCHOZO ALAVA MANUELA EUFEMIA: pago del arriendo de la oficina donde funciona el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Manabí, de los meses de Septiemb, Octub y Nov de 2014, de acuerdo a las especificaciones del contrato DP13-008-2013-UJ, corresponde al mes de séptbre/14	1300365010001	GANCHOZO ALAVA MANUELA EUFEMIA	**36.00**			0.00	APROBADO	RMESPINOZAV		RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	RMESPINOZAV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1300	001	0	36.00	36.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-0013-0000	**2,069,495.26**	**2,069,495.26**	**0.00**	**122,305.14**						**CANTIDAD DE CURS:**		226

ENTIDAD: 010-0014-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO

No. 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
962	962	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 010-0014-NOMINA NORMAL DAVID NARANJO-SEPTIEMBRE/2014	1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	**1,418.95**			0.00	APROBADO	RLRUTH		RLRUTH	RLRUTH	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1400	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1400	001	0	118.95	118.95	0.00									
963	960	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIRANO ZABALA JUAN INOCENCIO.- pago por viáticos y subsistencias por la comisión de servicio realizada al Cantón Gualaquiza y Santiago de Méndez el día martes 09/09/2014 con Memo Nro 139-DP14-2014.	1400185664	VIRANO ZABALA JUAN INOCENCIO	**26.75**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	16.75	16.75	0.00									
020	00	000	001	000	530803	1400	001	0	10.00	10.00	0.00									
964	961	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIRANO ZABALA JUAN INOCENCIO.- pago subsistencias por la comisión de servicio realizada al Cantón Palora trasladando al Arq. y administrador para la firma del Acta de inicio de obra civil el 10/09/2014 con Memo Nro 138-DP14.	1400185664	VIRANO ZABALA JUAN INOCENCIO	**18.25**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	18.25	18.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
965	673	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINA PEREZ ROLANDO.- pago del canon arrendaticio del inmueble para funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente de por el mes de Agosto del 2014. con Factura Nro 512 y Memo Nro. 181-DP14.	1400062269001	MOLINA PEREZ ROLANDO ALFONSO	**803.57**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	803.57	803.57	0.00									
966	966	01/10/2014	REG	NOR	OGA	MOLINA PEREZ ROLANDO.- para compensar el valor del IVA en el pago del canon arrendaticio del inmueble para funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente de por el mes de Agosto del 2014. con F Nro 512 y M Nro. 181-DP14.	1400062269001	MOLINA PEREZ ROLANDO ALFONSO	**96.43**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	96.43	96.43	0.00									
967	967	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] 010-0014-NOMINA SUELDOS VELEZ, MONTENEGRO, GALARZA. SEPTIEMBRE /2014	1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	**4,460.55**			0.00	APROBADO	RLRUTH		RLRUTH	RLRUTH	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1400	001	0	4,068.00	4,068.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1400	001	0	392.55	392.55	0.00									
968	730	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A..-pago por el suministro de DATOS MPLS 1024 KBPS BG para la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia por el mes de septiembre del 2014 con CF 120 Factura Nro 6627 y Memo Nro 182-DP14-2014.	0991327371001	TELCONET S.A.	**280.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1400	001	0	280.00	280.00	0.00									
969	730	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	TELCONET S.A.-para compensar el valor del IVA en el pago por el suministro de DATOS MPLS 1024 KBPS BG para la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia por el mes de septiembre del 2014 con CF 120 Factura Nro 6627 y Memo Nro 182-DP14-2014.	0991327371001	TELCONET S.A.	**33.60**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1400	001	0	33.60	33.60	0.00									
970	673	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINA PEREZ ROLANDO .- pago por el canon arrendaticio del inmueble para funcionamiento de la Unidad Judicial del Cantón Limón Indanza por el mes de Septiembre con Factura Nro 513 y Memo Nro 183-dp14-2014.	1400062269001	MOLINA PEREZ ROLANDO ALFONSO	**803.57**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	803.57	803.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
971	971	02/10/2014	REG	NOR	OGA	MOLINA PEREZ ROLANDO.- para compensar el valor del IVA en el pago por el canon arrendaticio del inmueble para funcionamiento de la Unidad Judicial del Cantón Limón Indanza por el mes de Septiembre con F Nro 513 y M Nro 183-dp14-2014.	1400062269001	MOLINA PEREZ ROLANDO ALFONSO	**96.43**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	96.43	96.43	0.00									
972	830	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE.- pago del canon arrendaticio del inmueble para funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Palora por el mes de Septiembre del 2014 con Fact. 366 y M 182-DP14-2014.	1600133209001	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE	**520.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	520.00	520.00	0.00									
973	973	02/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] 010-0014-NOMINA NORMAL SERVIDORES NUEVOS DESDE 11 SEPTIEMBRE/2014	1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	**17,959.47**			0.00	APROBADO	RLRUTH		RLRUTH	RLRUTH	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1400	001	0	16,431.99	16,431.99	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1400	001	0	1,527.48	1,527.48	0.00									
974	974	02/10/2014	REG	NOR	OGA	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE.- para compensar el valor del IVA en el pago del canon arrendaticio del inmueble para funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Palora por el mes de Septiembre del 2014 con Fact. 366 y M 182-DP14-2014.	1600133209001	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE	**62.40**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	62.40	62.40	0.00									
975	975	03/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2014] 010-0014-NOMINA HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS POR TURNOS JUZGADOS I, II PENALES Y QUINTO MULTICOMPETENTE DESDE DIC/2013; ENERO Y FEBRERO/2014.	1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	**2,127.20**			0.00	APROBADO	RLRUTH		RLRUTH	RLRUTH	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	1400	001	0	2,127.20	2,127.20	0.00									
976	759	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.-pago por servicio de agua potable para las dependencias del Complejo Judicial de Morona Santiago por el mes de Septiembre del 2014 con CF 8 F 158983 y M 189-DP14..	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**47.90**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1400	001	0	47.90	47.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
977	977	03/10/2014	COM	NOR	OGA	RIOS RIVADENEIRA WILLIAM IVAN.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLECENCIA DE MORONA.	1400256887001	RIOS RIVADENEIRA WILLIAM IVAN	**2,822.40**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1400	002	0	2,822.40	2,822.40	0.00									
978	978	04/10/2014	COM	NOR	OGA	TORRES TORRES ISABEL MERCEDES.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MORONA.	1400252613001	TORRES TORRES ISABEL MERCEDES	**170.16**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530806	1400	001	0	170.16	170.16	0.00									
979	979	04/10/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA UNUDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION.	0501790661001	JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL	**84.95**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1400	001	0	84.95	84.95	0.00									
980	980	04/10/2014	COM	NOR	BYE	JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS PARA LA UNUDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION.	0501790661001	JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL	**1,357.33**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840111	1400	001	0	1,357.33	1,357.33	0.00									
981	981	06/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] 010-0014-NOMINA FONDOS RESERVA EMPLEADOS QUE COBRAN MENSUAL EN ROLES Y ACUMULAN AL IESS. SEPTIEMBRE/2014	1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	**14,473.12**			0.00	APROBADO	RLRUTH		RLRUTH	RLRUTH	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1400	001	0	14,473.12	14,473.12	0.00									
982	982	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] 010-0014-FONDOS DE RESERVA DE MIRIAM CRESPO POR 15 DIAS DE REMUNERACION DE SEPTIEMBRE/2014	1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	**114.86**			0.00	APROBADO	RLRUTH		RLRUTH	RLRUTH	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1400	001	0	114.86	114.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
983	983	09/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] 010-0014-NOMINA FONDOS DE RESERVA ACUMULA IESS.BARAHONA, PACHECO Y VELEZ.SEPTIEMBRE/2014	1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	**274.01**			0.00	APROBADO	RLRUTH		RLRUTH	RLRUTH	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1400	001	0	0.01	0.01	0.00									
020	00	000	001	000	510602	1400	001	0	274.00	274.00	0.00									
984	984	09/10/2014	COM	NOR	OGA	HEREDIA RIVADENEIRA RAUL ALBERTO.- REGISTRO DE COM PARA REALIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE RAUL HEREDIA RIVADENEIRA, POR EL PAGO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO DEL VEHICULO PLACAS PEN 0688.	1400417638	HEREDIA RIVADENEIRA RAUL ALBERTO	**61.12**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	1400	001	0	61.12	61.12	0.00									
985	985	09/10/2014	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DE COM PARA REALIZAR EL PAGO DE LA MATRICULA DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA, PLACAS EA827E, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**40.96**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1400	001	0	40.96	40.96	0.00									
987	727	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO.- pago por la dotación de combustible para los vehículos de la Dirección Provincial por el mes de septiembre del 2014 con Factura Nro 71598 y Memo Nro 191-DP14.	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**383.68**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1400	001	0	383.68	383.68	0.00									
988	727	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO.-para compensar el valor del IVA en el pago por la dotación de combustible para los vehículos de la Dirección Provincial por el mes de septiembre del 2014 con Factura Nro 71598 y M Nro 191-DP14.	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**46.04**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1400	001	0	46.04	46.04	0.00									
989	806	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO MARCA EDGAR .- pago por los servicios de mantenimiento de las Áreas Verdes del Complejo Judicial de Morona Santiago por el período 15 de Agosto al 14 de Septiembre del 2014. Factura 1429 y M 176-DP14.	1400242432001	CASTRO MARCA EDGAR GILBERT	**964.01**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530418	1400	001	0	964.01	964.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
990	895	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	VEGA NUSINKIUR ZOILA BESPERTINA.- pago por el canon arrendaticio del inmueble para funcionamiento de la Unidad Multicompetente del Cantón Sucúa por el mes del Septiembre del 2014 con F 178 y Memo 194-DP14.	1400127872001	VEGA NUSINKIUR ZOILA BESPERTINA	**515.78**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	515.78	515.78	0.00									
991	895	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	VEGA NUSINKIUR ZOILA BESPERTINA.- para compensar el Iva en el pago por el canon arrendaticio del inmueble para funcionamiento de la Unidad Multicompetente del Cantón Sucúa por el mes del Septiembre del 2014 con F 178 y M 194-DP14.	1400127872001	VEGA NUSINKIUR ZOILA BESPERTINA	**61.89**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	61.89	61.89	0.00									
992	989	13/10/2014	DEV	RTO	OGA	CASTRO MARCA EDGAR .- para reversar el pago por los servicios de mantenimiento de las Áreas Verdes del Complejo Judicial de Morona Santiago por el período 15 de Agosto al 14 de Septiembre del 2014. Factura 1429 y M 176-DP14.	1400242432001	CASTRO MARCA EDGAR GILBERT	**-964.01**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530418	1400	001	0	-964.01	-964.01	0.00									
993	985	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- pago por la matrícula de la motocicleta marca HONDA, PLACAS EA827E, por el año 2014 Memo CF 198 y Memo Nro 193-DP14 .	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**40.96**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1400	001	0	40.96	40.96	0.00									
994	984	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	HEREDIA RIVADENEIRA RAUL ALBERTO.- pago en calidad de devolución por haber cancelaro de sus haberes el seguro obligatorio de accidentes de Tránsito del Vehículo Placas PEN 0688.	1400417638	HEREDIA RIVADENEIRA RAUL ALBERTO	**61.12**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	1400	001	0	61.12	61.12	0.00									
995	978	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES TORRES ISABEL MERCEDES.- pago por la adquisición de herramientas para la Unidad Judicial de la Familia,Mujer, Niñez y Adolescencia de Morona Santiago con C F 188 Factura Nro 1456 y Memo Nro 184-DP14.	1400252613001	TORRES TORRES ISABEL MERCEDES	**151.93**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530806	1400	001	0	151.93	151.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
996	806	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO MARCA EDGAR GILBERT.-pago por los servicios de mantenimiento de las Áreas Verdes del Complejo Judicial de Morona Santiago por el período 15 de Agosto al 14 de Septiembre del 2014. CF 105, F 1430 y M 186-DP14.	1400242432001	CASTRO MARCA EDGAR GILBERT	**963.92**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530418	1400	001	0	963.92	963.92	0.00									
997	997	13/10/2014	COM	NOR	OGA	REGISTRO DE COM PARA REALIZAR EL REEMBOLSO DE GASTO A FAVOR DE PABLO CAZORLA RUIZ, POR EL PAGO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS VEI 1010.	0603038555	CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO	**87.47**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	1400	001	0	87.47	87.47	0.00									
998	806	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	CASTRO MARCA EDGAR GILBERT.-para compensar el valor del IVA en el pago por los servicios de mantenimiento de las Áreas Verdes del Complejo Judicial de Morona Santiago por el período 15 de Agosto al 14 de Septiembre del 2014. CF 105, F 1430 y M 186-DP14.	1400242432001	CASTRO MARCA EDGAR GILBERT	**115.67**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530418	1400	001	0	115.67	115.67	0.00									
999	977	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	RIOS RIVADENEIRA WILLIAM IVAN.- pago por la adquisición de materiales de oficina para la Unidad Judicial de la Familias, Mujer, Niñez y Adolescencias de Morona Santiago con F 3552, CF 178 y Memo 185-DP14.	1400256887001	RIOS RIVADENEIRA WILLIAM IVAN	**2,520.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1400	002	0	2,520.00	2,520.00	0.00									
1000	979	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL.- pago por la adquisición de repuestos para la Unidad de Informática, con CF 165, Factura Nro 22427, Memo 187-DP14 .	0501790661001	JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL	**75.85**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1400	001	0	75.85	75.85	0.00									
1001	979	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL.- para compensar el valor del IVA en el pago por la adquisición de repuestos para la Unidad de Informática, con CF 165, Factura Nro 22427, Memo 187-DP14 .	0501790661001	JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL	**9.10**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1400	001	0	9.10	9.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1002	997	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	CAZORLA RUIZ PABLO .-pago en calidad de devolución por haber cancelado de sus haberes el SOAT para el Vehículo de propiedad de la Institución PLACAS VEI 1010 con Memo Nro 198-DP14-DPCJMS-2014.	0603038555	CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO	**87.47**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	1400	001	0	87.47	87.47	0.00									
1003	977	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	RIOS RIVADENEIRA WILLIAM IVAN.-para compensar el valor del IVA en el pago por la adquisición de materiales de oficina para la Unidad Judicial de la Familias, Mujer, Niñez y Adolescencias de Morona Santiago con F 3552, CF 178 y Memo 185-DP14.	1400256887001	RIOS RIVADENEIRA WILLIAM IVAN	**302.40**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1400	002	0	302.40	302.40	0.00									
1004	681	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA LEON ELITA CUMANDA.- pago por el canon arrendaticio del inmueble para funcionamiento de los Juzgados Tercero de lo Penal y Civil del Cantón Gualaquiza por el mes de Septiembre del 2014, F 363 y M 200-DP14.	1400470397001	ZUNIGA LEON ELITA CUMANDA	**714.29**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	714.29	714.29	0.00									
1005	681	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	ZUNIGA LEON ELITA CUMANDA.- para compensar el valor del IVA en el pago por el canon arrendaticio del inmueble para funcionamiento de los Juzgados Tercero de lo Penal y Civil del Cantón Gualaquiza por el mes de Sept. del 2014, F 363 y M 200-DP14.	1400470397001	ZUNIGA LEON ELITA CUMANDA	**85.71**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	85.71	85.71	0.00									
1006	941	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE.- pago por la adquisición de material de oficina para la Unidad de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia con CF 184, Factura Nro 16528 y Memo Nro 177-DP14-2014.	1400422828001	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE	**367.90**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1400	001	0	367.90	367.90	0.00									
1007	941	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE.- para compensar el valor del IVA en el pago por la adquisición de material de oficina para la Unidad de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia con CF 184, Factura Nro 16528 y Memo Nro 177-DP14-2014.	1400422828001	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE	**44.15**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1400	001	0	44.15	44.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1008	1008	14/10/2014	COM	NOR	BYE	RUIZ ULLOA VICENTE BENITO.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TRES TELEVISORES PARA LAS SALAS DE ESPERA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE MORONA SANTIAGO Y LA OFICINA LUDICA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA MUJER NIÑES Y ADOLECESCENCIA.	0102383288001	RUIZ ULLOA VICENTE BENITO	**1,980.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1400	001	0	1,980.00	1,980.00	0.00									
1009	980	14/10/2014	COM	RTO	BYE	JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL.- REGISTRO DE REVERSION DE COM PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS PARA LA UNUDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION.	0501790661001	JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL	**-1,357.33**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840111	1400	001	0	-1,357.33	-1,357.33	0.00									
1010	809	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	GALARZA QUIROGA HEIDY.-pago por el canon arrendaticio del inmueble para funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Sucúa por el mes de Agosto y Septiembre del 2014, F 15 y Memo Nro. 188-DP14.	1400623938001	GALARZA QUIROGA HEIDY ELIZABETH	**2,000.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
1011	1011	14/10/2014	REG	NOR	OGA	GALARZA QUIROGA HEIDY.-para compensar el valor del IVA en el pago por el canon arrendaticio del inmueble para funcionamiento de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Sucúa por el mes de Agosto y Sept. del 2014, F 15 y M Nro. 188-DP14.	1400623938001	GALARZA QUIROGA HEIDY ELIZABETH	**240.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	240.00	240.00	0.00									
1012	1008	14/10/2014	COM	RTO	BYE	RUIZ ULLOA VICENTE BENITO.- REGISTRO DE REVSERCION DE COM PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TRES TELEVISORES PARA LAS SALAS DE ESPERA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE MORONA SANTIAGO Y LA OFICINA LUDICA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA MUJER NIÑES Y ADOLECESCENCIA.	0102383288001	RUIZ ULLOA VICENTE BENITO	**-1,980.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1400	001	0	-1,980.00	-1,980.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1013	1013	14/10/2014	COM	NOR	BYE	RUIZ ULLOA VICENTE BENITO.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TRES TELEVISORES PARA LAS SALAS DE ESPERA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE MORONA SANTIAGO Y LA OFICINA LUDICA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA MUJER NIÑES Y ADOLECESCENCIA.	0102383288001	RUIZ ULLOA VICENTE BENITO	**1,980.00**			0.02	APROBADO	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1400	001	0		1,980.00	1,980.00	0.00								
1014	1014	14/10/2014	COM	NOR	BYE	JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL.- REGISTRO DE COM PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL.	0501790661001	JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL	**1,357.33**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840107	1400	001	0		1,357.33	1,357.33	0.00								
1015	850	15/10/2014	DEV	NOR	BYE	CACERES SAMANIEGO CHRISTIAN .- ADQUISICION DE CINCO GRABADORAS MARCA PHILIPS 4 GB USB PILA AAA LFH648	1400799845001	CACERES SAMANIEGO CHRISTIAN ROLANDO	**415.20**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	1400	001	0		415.20	415.20	0.00								
1016	850	15/10/2014	RDP	NOR	BYE	CACERES SAMANIEGO CHRISTIAN ROLANDO.- para compensar el valor del IVA en el pago por la adquisición de 5 grabadora digitales para las diferentes Unidades Judiciales con Factura Nro 9059 y Memo 152-DP14.	1400799845001	CACERES SAMANIEGO CHRISTIAN ROLANDO	**49.82**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	1400	001	0		49.82	49.82	0.00								
1017	758	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- pago por el servicio telefónico por el mes de septiembre de 2014, Memo Nro 1201-DP14, CP 120.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**122.61**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1400	001	0		122.61	122.61	0.00								
1018	758	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .-PAGO POR CUSUMO TELEFONICO EN EL COMPLEJO JUDICIAL Y UNIDADES JUDICIALES DE LOS CANTONES PALORA, SUCUA. SANTIAGO DE MENDEZ, LIMON INDANZA Y GUALAQUIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2014 MEMO 1201-DP14.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.70**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1400	001	0		14.70	14.70	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1019	1014	15/10/2014	DEV	NOR	BYE	JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL; Adquisicion de equipos informaticos para la unidad de tecnologias (DISCO DURO WD ZTB 8ATA 7200RPM CACHE 64MB) de la informacion y comunicacion de la Direccion Provincial.	0501790661001	JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL	**1,211.90**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840107	1400	001	0	1,211.90	1,211.90	0.00									
1020	1014	15/10/2014	RDP	NOR	BYE	JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL.- PARA COMPENSAR EL VALRO DEL IVA EN EL PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA UNIDAD DE TICS DE LA DIRECCION PROVINCIAL CON FACTURA 22426 Y MEMO 187-DP14.	0501790661001	JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL	**145.43**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840107	1400	001	0	145.43	145.43	0.00									
1021	682	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	VICUNA URGILES SEGUNDO .-pago por el canon arrendaticio por el inmueble para funcionamiento del Juzgado Multicompetente del Cantón Santiago de Méndez por el mes de Septiembre 2014 con F 225 y Memo 197.	0300010105001	VICUNA URGILES SEGUNDO ABELARDO	**300.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	300.00	300.00	0.00									
1022	1022	15/10/2014	COM	NOR	BYE	MUNOZ GUAMAN MARIA LUCRECIA.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE UNA CARPA QUE CONTIENE IMPRESO EL LOGO INSTITUCIONAL, ESLOGAN DE LA FUNCION JUDICIAL PARA LA REALIZACION DE BRIGADAS DE INFORMACION.	0102835352001	MUNOZ GUAMAN MARIA LUCRECIA	**508.48**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	1400	001	0	508.48	508.48	0.00									
1023	682	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	VICUNA URGILES SEGUNDO .-para compensar el IVA en el pago por el canon arrendaticio por el inmueble para funcionamiento del Juzgado Multicompetente del Cantón Santiago de Méndez por el mes de Septiembre 2014 con F 225 y M 197	0300010105001	VICUNA URGILES SEGUNDO ABELARDO	**36.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	36.00	36.00	0.00									
1024	763	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	RUBIO GENOVEZ GILBERTO .-pago por servicio de mantenimiento al parque automotor de propiedad de la Institución según CF 77 Factura Nro 1391 y Memo Nro 199-DP14-2014.	1400143291001	RUBIO GENOVEZ GILBERTO EDUARDO	**98.54**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1400	001	0	98.54	98.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1025	763	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	RUBIO GENOVEZ GILBERTO .-para compensar el IVA en el pago por servicio de mantenimiento al parque automotor de propiedad de la Institución según CF 77 Factura Nro 1391 y Memo Nro 199-DP14-2014.	1400143291001	RUBIO GENOVEZ GILBERTO EDUARDO	**11.82**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1400	001	0	11.82	11.82	0.00									
1026	763	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	RUBIO GENOVEZ GILBERTO .-pago por servicio de mantenimiento al parque automotor de propiedad de la Institución según CF 77 Factura Nro 1393 y Memo Nro 199-DP14-2014.	1400143291001	RUBIO GENOVEZ GILBERTO EDUARDO	**304.15**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1400	001	0	304.15	304.15	0.00									
1027	763	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	RUBIO GENOVEZ GILBERTO .-para compensar el IVA en el pago por servicio de mantenimiento al parque automotor de propiedad de la Institución según CF 77 Factura Nro 1393 y Memo Nro 199-DP14-2014.	1400143291001	RUBIO GENOVEZ GILBERTO EDUARDO	**36.50**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1400	001	0	36.50	36.50	0.00									
1028	763	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	RUBIO GENOVEZ GILBERTO .-pago por servicio de mantenimiento al parque automotor de propiedad de la Institución según CF 77 Factura Nro 1392 y Memo Nro 199-DP14-2014.	1400143291001	RUBIO GENOVEZ GILBERTO EDUARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1400	001	0	10.00	10.00	0.00									
1029	763	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	RUBIO GENOVEZ GILBERTO .-para compensar el IVA en el pago por servicio de mantenimiento al parque automotor de propiedad de la Institución según CF 77 Factura Nro 1392 y Memo Nro 199-DP14-2014.	1400143291001	RUBIO GENOVEZ GILBERTO EDUARDO	**1.20**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1400	001	0	1.20	1.20	0.00									
1030	763	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	RUBIO GENOVEZ GILBERTO .-para compensar el IVA en el pago por servicio de mantenimiento al parque automotor de propiedad de la Institución según CF 77 Factura Nro 1390 y Memo Nro 199-DP14-2014.	1400143291001	RUBIO GENOVEZ GILBERTO EDUARDO	**68.85**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1400	001	0	68.85	68.85	0.00									
1031	763	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	RUBIO GENOVEZ GILBERTO .-para compensar el IVA en el pago por servicio de mantenimiento al parque automotor de propiedad de la Institución según CF 77 Factura Nro 1390 y Memo Nro 199-DP14-2014.	1400143291001	RUBIO GENOVEZ GILBERTO EDUARDO	**8.26**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1400	001	0	8.26	8.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1032	1022	16/10/2014	DEV	NOR	BYE	CASETA DE 5X4 OLOR BLANCO MAS LOGOTIPO Y ESLOGAN	0102835352001	MUÑOZ GUAMAN MARIA LUCRECIA	**454.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	1400	001	0	454.00	454.00	0.00									
1033	1022	16/10/2014	RDP	NOR	BYE	MUNOZ GUAMAN MARIA LUCRECIA.- para compensar el IVA en el pago por la adquisición de una carpa con el impreso del Logotipo Institucional para la Unidad de Comunicación Con CF 202 Factura 883 y Memo Nro 196-DP14.	0102835352001	MUNOZ GUAMAN MARIA LUCRECIA	**54.48**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	1400	001	0	54.48	54.48	0.00									
1034	928	16/10/2014	DEV	NOR	BYE	REGISTRO POR ADQUISICION DE UN BOTIQUIN PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. FACTURA No. 0000208	1400385512001	FLORES GUAMAN JAIME GUSTAVO	**70.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1400	001	0	70.00	70.00	0.00									
1035	928	16/10/2014	RDP	NOR	BYE	FLORES GUAMAN JAIME GUSTAVO.- pago por la adquisición de un botiquín para la Unidad Judicial de la F, M, Ñ y A con CF 167 Factura Nro 208 y Memo Nro 202-DP14-2014.	1400385512001	FLORES GUAMAN JAIME GUSTAVO	**8.40**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1400	001	0	8.40	8.40	0.00									
1036	1036	16/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2014] 010-0014-FONDOS DE RESERVA. MARCO AYORA.MES JUNIO/2014	1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	**346.86**			0.00	APROBADO	RLRUTH		RLRUTH	RLRUTH	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1400	001	0	346.86	346.86	0.00									
1037	855	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	CONDO VALENCIA ANDRES PATRICIO.- pago planilla 01 de Ejecución Proceso Nro 002-MCO-DPCJMS-2014 de Contratación de Menor Cuantía de Obra Civil, y de Ingenierías Eléctricas, Electrónica y Mecánica para la Remodelación y Readecuación de la U. J. M. del Cantón Palora, F 8 M 1317-DP14.	1400537757001	CONDO VALENCIA ANDRES PATRICIO	**73,835.43**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1400	001	0	73,835.43	73,835.43	0.00									
1038	1038	16/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2014] 010-0014-FONDOS DE RESERVA. MARCO AYORA.MES AGOSTO/2014	1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	**346.86**			0.00	APROBADO	RLRUTH		RLRUTH	RLRUTH	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1400	001	0	346.86	346.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1039	1039	16/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2014] 010-0014-FONDOS DE RESERVA. MARCO AYORA.MES JULIO/2014	1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	**346.86**			0.00	APROBADO	RLRUTH		RLRUTH	RLRUTH	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1400	001	0	346.86	346.86	0.00									
1040	1040	17/10/2014	REG	NOR	OGA	CONDO VALENCIA ANDRES PATRICIO.- compensación del IVA en elpago planilla 01 de Eje Proceso Nro 002-MCO-DPCJMS-2014 de Contratación de Menor Cuantía de Obra Civil, y de Ingenierías Eléctricas, Electrónica y Mecánica para la Remodelación y Readecuación de la U. J. M. del Cantón Palora, F 8 M 1317-DP14.	1400537757001	CONDO VALENCIA ANDRES PATRICIO	**8,860.25**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1400	001	0	8,860.25	8,860.25	0.00									
1041	1041	17/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-14-0 No de fondo: 25 No Entrada: 60	1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	**210.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	210.00	210.00	0.00									
1042	1042	17/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-14-0 No de fondo: 40 No Entrada: 115	1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	**244.11**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	244.11	244.11	0.00									
1043	1043	17/10/2014	COM	NOR	OGA	AMAGUANA CAIZA WILSON ROBERTO.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN PALORA.	1711993335001	AMAGUANA CAIZA WILSON ROBERTO	**19,949.07**			5,320.52	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1400	001	0	19,949.07	19,949.07	0.00									
1044	1044	17/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-14-0 No de fondo: 38 No Entrada: 111	1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	**250.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1045	1045	17/10/2014	COM	NOR	OGA	FLORES CARVAJAL MARIO DANIEL.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN SUCUA.	1400452536001	FLORES CARVAJAL MARIO DANIEL	**18,462.73**			18,462.73	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1400	001	0	18,462.73	18,462.73	0.00									
1047	1047	17/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-14-0 No de fondo: 41 No Entrada: 117	1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	150.00	150.00	0.00									
1048	1048	17/10/2014	COM	NOR	OGA	VAZQUEZ BELTRAN VICTOR PATRICIO.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN SANTIAGO DE MENDEZ.	0301428108001	VAZQUEZ BELTRAN VICTOR PATRICIO	**16,938.53**			7,310.75	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1400	001	0	16,938.53	16,938.53	0.00									
1049	1049	17/10/2014	COM	NOR	OGA	MACAS NUGRA VICTOR HORACIO.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN LIMON INDANZA.	1400625693001	MACAS NUGRA VICTOR HORACIO	**13,177.48**			13,177.48	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1400	001	0	13,177.48	13,177.48	0.00									
1050	1050	17/10/2014	COM	NOR	OGA	WAZHIMA CLAVIJO MARIA GABRIELA.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN GUALAQUIZA.	0104261417001	WAZHIMA CLAVIJO MARIA GABRIELA	**17,616.62**			17,616.62	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1400	001	0	17,616.62	17,616.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1051	1051	18/10/2014	COM	NOR	OGA	COLEGIO DE ARQUITECTOS PROVINCIA DE PICHINCHA.- REGISTRO DE COM PARA REALIZAR EL PAGO DE LA INSCRIPCION AL SEMINARIO ACADEMICO XII BIENAL PANAMERICANA DE ARQUITECTURA A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARTICIPANTE ARQ JOSE ASTUDILLO LUNA.	1790939219001	COLEGIO DE ARQUITECTOS PROVINCIA DE PICHINCHA	**250.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530603	1400	001	0	250.00	250.00	0.00

1052	1052	18/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-14-0 No de fondo: 49 No Entrada: 146	1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	**84.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	60.00	60.00	0.00
020	00	000	001	000	530803	1400	001	0	20.00	20.00	0.00
020	00	000	001	000	570102	1400	001	0	4.00	4.00	0.00

1053	759	19/10/2014	COM	RPA	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- REGISTRO DE REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO PARA EL PAGO POR CUSUMO DE AGUA POTABLE EN EL COMPLEJO JUDICIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DE 2014.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**-257.74**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530101	1400	001	0	-257.74	-257.74	0.00

1054	730	19/10/2014	COM	RPA	OGA	TELCONET S.A.- REGISTRO DE REVERSION PARCIAL DEL COM PARA EL PAGO A TELCONET S.A, POR SUMINISTROS DE DATOS MPLS 1024 KBPS BG, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DE 2014.	0991327371001	TELCONET S.A.	**-193.05**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530105	1400	001	0	-193.05	-193.05	0.00

1055	758	19/10/2014	COM	RPA	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DE REVERSION PARCIAL DEL COMPROMISO PARA EL PAGO POR CUSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-218.88**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530105	1400	001	0	-218.88	-218.88	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1056	763	19/10/2014	COM	RPA	OGA	RUBIO GENOVEZ GILBERTO EDUARDO.- REGISTRO DE REVERSION PARCIAL DE COM PARA EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DE 2014.	1400143291001	RUBIO GENOVEZ GILBERTO EDUARDO	**-1,460.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1400	001	0	-1,460.00	-1,460.00	0.00									
1057	662	19/10/2014	COM	RPA	OGA	LIMPIEZA Y JARDINERIA UNION S.A. LIMJAUSA.- REGISTRO DE REVERSION PARCIAL DEL COM PARA EL PAGO POR EL SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL COMPLEJO JUDICIAL Y JUZGADOS DE LOS CANTONES PALORA, SUCUA, MENDEZ, LIMON INDANZA Y GUALAQUIZA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JUNIO - DICIEMBRE DE 2014.	0992843330001	LIMPIEZA Y JARDINERIA UNION S.A. LIMJAUSA	**-4,853.33**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1400	001	0	-4,853.33	-4,853.33	0.00									
1060	895	19/10/2014	COM	RPA	OGA	VEGA NUSINKIUR ZOILA BESPERTINA.- REGISTRO DE REVERSION PARCIAL DE COM PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA EL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DEL CANTON SUCUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO - DICIEMBRE DE 2014.	1400127872001	VEGA NUSINKIUR ZOILA BESPERTINA	**-674.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	-674.00	-674.00	0.00									
1061	682	19/10/2014	COM	RPA	OGA	VICUNA URGILES SEGUNDO ABELARDO.- REGISTRO DE REVERSION PARCIAL DE COM PARA CUBRIR EL PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA EL JUZGADO MULTICOMPETENTE DEL CANTON SANTIAGO DE MENDEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DE 2014.	0300010105001	VICUNA URGILES SEGUNDO ABELARDO	**-336.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	-336.00	-336.00	0.00									
1062	681	19/10/2014	COM	RPA	OGA	ZUNIGA LEON ELITA CUMANDA.- REGISTRO DE REVERSION PARCIAL DEL COM PARA EL PAGO POR ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS TERCERO DE LO CIVIL Y PENAL CON SEDE EN EL CANTON GUALAQUIZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DE 2014.	1400470397001	ZUNIGA LEON ELITA CUMANDA	**-800.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	-800.00	-800.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1064	757	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- pago de energía eléctrica a las Dependencias del Complejo Judicial por el mes de Septiembre del 2014. Facturas Nros 61238, 61675, Memo Nro 207-DP14.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**2,934.22**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1400	001	0	2,934.22	2,934.22	0.00									
1065	1051	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	COLEGIO DE ARQUITECTOS PROVINCIA DE PICHINCHA.- PAGO DE LA INSCRIPCION AL SEMINARIO ACADEMICO XII BIENAL PANAMERICANA DE ARQUITECTURA A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARTICIPANTE ARQ JOSE ASTUDILLO LUNA M 205-F 0135227.	1790939219001	COLEGIO DE ARQUITECTOS PROVINCIA DE PICHINCHA	**223.21**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1400	001	0	223.21	223.21	0.00									
1066	1051	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	COLEGIO DE ARQUITECTOS PROVINCIA DE PICHINCHA.- COMPENSAR EL IVA EN EL PAGO DE LA INSCRIPCION AL SEMINARIO ACADEMICO XII BIENAL PANAMERICANA DE ARQUITECTURA A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, M 205-F 0135227.	1790939219001	COLEGIO DE ARQUITECTOS PROVINCIA DE PICHINCHA	**26.79**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1400	001	0	26.79	26.79	0.00									
1068	853	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ DELGADO BOSCO PATRICIO.- PAGO PLANILLA 1 MCO-003-DPCJMS-2014, CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA DE REMODELACION Y ADECUACION DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON SANTIAGO DE MENDEZ, F 844 Y MEMO 1334-DP14-2014.	1400390538001	RODRIGUEZ DELGADO BOSCO PATRICIO	**7,627.86**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1400	001	0	7,627.86	7,627.86	0.00									
1069	830	21/10/2014	COM	RPA	OGA	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE.- CONTRATO Nº. PEI-DPCJMS-005-2014, REGISTRO DE COM PARA CUBRIR EL PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON PALORA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DE 2014.	1600133209001	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE	**-1,560.00**			0.00	APROBADO	CJTVMALVARE ZJ		CJTVMALVARE ZJ	CJTVMALVARE ZJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	-1,560.00	-1,560.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1070	1070	21/10/2014	REG	NOR	OGA	RODRIGUEZ DELGADO BOSCO PATRICIO.- COMPENSACION DEL EN EL PAGO PLANILLA 1 MCO-003-DPCJMS-2014, CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA DE REMODELACION Y ADECUACION DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON SANTIAGO DE MENDEZ, F 844 Y M 1334-DP14-2014.	1400390538001	RODRIGUEZ DELGADO BOSCO PATRICIO	**915.34**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1400	001	0		915.34	915.34	0.00								
1071	1013	21/10/2014	DEV	NOR	BYE	RUIZ ULLOA VICENTE BENITO._ PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 TELEVISORES MARCA RIVIERA DE 42 PARA LA SALA DE ESPERA DEL COMPLEJO JUDICIAL MORONA Y SUCUA, OFICINA LUDICA DE LA UJFMNA.DE MORONA SANTIAGO CON FAC.4870.	0102383288001	RUIZ ULLOA VICENTE BENITO	**1,767.84**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1400	001	0		1,767.84	1,767.84	0.00								
1072	1013	21/10/2014	RDP	NOR	BYE	RUIZ ULLOA VICENTE BENITO.- PARA COMEPNSAR EL IVA DEL PAGO POR ADQUISICION DE TRES TELEVISORES PARA LAS SALAS DE ESPERA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE MORONA SANTIAGO Y LA OFICINA LUDICA DE LA UJFMÑ Y A F 4870 MEMO 195.	0102383288001	RUIZ ULLOA VICENTE BENITO	**212.14**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1400	001	0		212.14	212.14	0.00								
1073	820	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER.- pagc por el canon arrendaticio del inmueble para funcionamiento de la Unidad Judicial del Cantón Gualaquiza por el mes de Septiembre del 2014 F 3255 y Memo 209-DP14-2014.	0102253275001	PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER	**892.86**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0		892.86	892.86	0.00								
1074	1074	21/10/2014	REG	NOR	OGA	PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER.- para compensar el IVA en el pago por el canon arrendaticio del inmueble para funcionamiento de la Unidad Judicial del Cantón Gualaquiza por el mes de Septiembre del 2014 F 3255 y Memo 209-DP14-2014.	0102253275001	PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER	**107.14**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0		107.14	107.14	0.00								
1075	847	22/10/2014	DEV	NOR	BYE	CONDO VALENCIA ANDRES PATRICIO.- Pago Planilla 01 Ejecucin Proceso Nro. 002-MCO-DPCJMS-2014, del Contrato de Menor Cuanta de Obra Civil y de Ingeniera Elctricas, Electrnica, y Mecnica para la Remodelacin y Readecuacin UJMCP Memo 1317 DP14.	1400537757001	CONDO VALENCIA ANDRES PATRICIO	**20,954.41**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	840104	1400	001	0		20,954.41	20,954.41	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1076	1076	22/10/2014	REG	NOR	BYE	CONDO VALENCIA ANDRES PATRICIO.- compensación del IVA en el pago Planilla 01 Ejecución Proceso Nro. 002-MCO-DPCJMS-2014, del Contrato de Menor Cuanta de Obra Civil y de Ingeniera Elctricas, Electrnica, y Mecnica para la Remodelacin y Readecuacin UJMCP Memo 1317 DP14.	1400537757001	CONDO VALENCIA ANDRES PATRICIO	**2,514.53**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	840104	1400	001	0	2,514.53	2,514.53	0.00									
1077	847	22/10/2014	COM	RPA	BYE	CONDO VALENCIA ANDRES PATRICIO.- REGISTRO DE REVERSION DE COM PARA PROCESAR EL PAGO Y REFORMAR EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL E INGENIERIAS ELECTRICA, ELECTRONICA Y MECANICA PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON PALORA.	1400537757001	CONDO VALENCIA ANDRES PATRICIO	**-103,853.60**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	840104	1400	001	0	-61,743.35	-61,743.35	0.00									
020	00	593	001	000	840107	1400	001	0	-42,110.25	-42,110.25	0.00									
1078	1078	23/10/2014	COM	NOR	OGA	RODAS ULLOA MIRIAN GRACIELA.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE REGRIGERIOS PARA LA CAPACITACION A FUNCIONARIOS JUDICIALES SOBRE EL MANUAL DE POLITICAS INFORMATICAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.	0103098794001	RODAS ULLOA MIRIAN GRACIELA	**129.92**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1400	001	0	129.92	129.92	0.00									
1079	1079	23/10/2014	COM	NOR	OGA	BECERRA LUNA JAIRO ANDRÉS.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE TENA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO AL INFORME ADJUNTO.	0603356734	BECERRA LUNA JAIRO ANDRÉS	**107.58**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	107.58	107.58	0.00									
1080	1079	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	BECERRA LUNA JAIRO ANDRÉS.- pago de viáticos y subsistencias en el interior por la comisión de servicios realizada a la ciudad del Tena el martes 23 al jueves 25 de septiembre del 2014 Memo 151-DP14.	0603356734	BECERRA LUNA JAIRO ANDRÉS	**107.58**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	107.58	107.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1081	838	23/10/2014	DEV	NOR	BYE	RODRIGUEZ DELGADO BOSCO PATRICIO.- PAGO DE LA PLANILLA 1 POR EL PROCESO DE CONTRATACIN MCO-003 -DP-CJMS -2014-POR REMODELACION Y READECUACION DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE CANTON SANTIAGO MENDEZ,MEMO 1334 Y FACTURA 845.	1400390538001	RODRIGUEZ DELGADO BOSCO PATRICIO	**45,779.98**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	840104	1400	001	0	45,779.98	45,779.98	0.00									
1082	1082	23/10/2014	REG	NOR	BYE	RODRIGUEZ DELGADO BOSCO PATRICIO.- COMPENSACION DEL IVA EN EL PAGO DE LA PLANILLA 1 POR EL PROCESO DE CONTRATACIN MCO-003-DP-CJMS -2014-POR REMODELACION Y READECUACION DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE CANTON SANTIAGO MENDEZ,MEMO 1334 Y FACTURA 845.	1400390538001	RODRIGUEZ DELGADO BOSCO PATRICIO	**5,493.60**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	840104	1400	001	0	5,493.60	5,493.60	0.00									
1083	838	23/10/2014	COM	RPA	BYE	RODRIGUEZ DELGADO BOSCO PATRICIO.- REGISTRO DE REVERSION DEL COM PARA REFORMAR EL PRESUPUESTO Y PROCESAR EL PAGO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL E INGENIERIAS ELECTRICA, ELECTRONICA Y MECANICA PARA LA DE REMODELACION Y ADECUACION DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON SANTIAGO DE MENDEZ.	1400390538001	RODRIGUEZ DELGADO BOSCO PATRICIO	**-61,967.43**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	840104	1400	001	0	-23,619.62	-23,619.62	0.00									
020	00	593	001	000	840107	1400	001	0	-38,347.81	-38,347.81	0.00									
1084	895	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	VEGA NUSINKIUR ZOILA BESPERTINA.- alcance al pago del CUR 990 por el canon arrendaticio del inmueble para funcionamiento de la Unidad Multicompetente del Cantón Sucúa por el mes de Septiembre del 2014, F 181 y Memo 211.	1400127872001	VEGA NUSINKIUR ZOILA BESPERTINA	**86.01**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	86.01	86.01	0.00									
1085	895	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	VEGA NUSINKIUR ZOILA BESPERTINA.- para compensar el IVA en el alcance al pago del CUR 990 por el canon arrendaticio del inmueble para funcionamiento de la Unidad Multicompetente del Cantón Sucúa por el mes de Septiembre del 2014, F 181 y Memo 211.	1400127872001	VEGA NUSINKIUR ZOILA BESPERTINA	**10.32**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	10.32	10.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1086	1086	24/10/2014	COM	NOR	OGA	CAIZA CERON MARCO ANTONIO.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TONER, PROCESO REALIZADO MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, CODIGO SIE-DPCJMS-012-2014.	1709766453001	CAIZA CERON MARCO ANTONIO	**24,505.60**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1400	001	0	24,505.60	24,505.60	0.00									
1087	1086	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	CAIZA CERON MARCO ANTONIO.- pago por la adquisición de Toners proceso realizado mediante subasta inversa electrónica- CODIGO SIE-DPCJMS-012-2014, con Factura Nro 3317 y Memo Nro 210-DP14-2014.	1709766453001	CAIZA CERON MARCO ANTONIO	**21,880.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1400	001	0	21,880.00	21,880.00	0.00									
1088	1086	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	CAIZA CERON MARCO ANTONIO.- compensación del IVA en el pago por la adquisición de Toners proceso realizado mediante subasta inversa electrónica- CODIGO SIE-DPCJMS-012-2014, con Factura Nro 3317 y M Nro 210-DP14-2014	1709766453001	CAIZA CERON MARCO ANTONIO	**2,625.60**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1400	001	0	2,625.60	2,625.60	0.00									
1089	1089	24/10/2014	COM	NOR	OGA	CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUALAQUIZA EL 14 DE OCTUBRE DE 2014, DE ACUERDO AL INFORME ADJUNTO.	0603038555	CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO	**18.25**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	18.25	18.25	0.00									
1090	1090	24/10/2014	COM	NOR	OGA	CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO AL INFORME ADJUNTO.	0603038555	CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO	**25.53**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	13.03	13.03	0.00									
020	00	000	001	000	530803	1400	001	0	8.50	8.50	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1400	001	0	4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1091	1091	24/10/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA FLORES JORGE LUIS.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE SUCUA DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 03 OCTUBRE DE 2014, DE ACUERDO AL INFORME ADJUNTO.	0703608505	CABRERA FLORES JORGE LUIS	**90.25**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	90.25	90.25	0.00									
1092	1092	24/10/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA FLORES JORGE LUIS.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE PALORA DEL 08AL 09 DE OCTUBRE DE 2014, DE ACUERDO AL INFORME ADJUNTO.	0703608505	CABRERA FLORES JORGE LUIS	**66.75**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	66.75	66.75	0.00									
1093	1093	24/10/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA ZABALA PATRICIA MERCEDES.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 06 AL 09 OCTUBRE DE 2014, DE ACUERDO AL INFORME ADJUNTO.	1400186829	VALENCIA ZABALA PATRICIA MERCEDES	**210.26**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1400	001	0	2.90	2.90	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	207.36	207.36	0.00									
1094	1094	24/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-14-0 No de fondo: 27 No Entrada: 75	1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	**384.89**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1400	001	0	170.24	170.24	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	192.08	192.08	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1400	001	0	22.57	22.57	0.00									
1095	1095	24/10/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO JARAMILLO JOSE LUIS.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2014, PARA PARTICIPAR DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DESCONCENTRADO, DE ACUERDO AL INFORME ADJUNTO.	1400511869	MALDONADO JARAMILLO JOSE LUIS	**51.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1400	001	0	13.00	13.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	38.00	38.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1096	1096	24/10/2014	COM	NOR	OGA	SALINAS CARDENAS CECILIA ALEJANDRA.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2014, PARA PARTICIPAR DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DESCONCENTRADO, DE ACUERDO AL INFORME ADJUNTO.	1400957476	SALINAS CARDENAS CECILIA ALEJANDRA	**58.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	1400	001	0	13.00	13.00	0.00
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	45.00	45.00	0.00

1097	1097	24/10/2014	COM	NOR	OGA	LILIAM LOPEZ CARDENAS.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014, PARA PARTICIPAR DEL CURSO DE EDUCACION CONTINUA DE GESTION DE TALENTO HUMANO, DE ACUERDO AL INFORME ADJUNTO.	1400719496	LILIAM LOPEZ CARDENAS	**218.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	1400	001	0	8.00	8.00	0.00
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	210.00	210.00	0.00

1098	1098	24/10/2014	COM	NOR	OGA	SALINAS CARDENAS CECILIA ALEJANDRA.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014, PARA PARTICIPAR DEL CURSO DE EDUCACION CONTINUA DE GESTION DE TALENTO HUMANO, DE ACUERDO AL INFORME ADJUNTO.	1400957476	SALINAS CARDENAS CECILIA ALEJANDRA	**205.55**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	1400	001	0	8.00	8.00	0.00
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	197.55	197.55	0.00

1100	1100	24/10/2014	COM	NOR	BYE	CONDO VALENCIA ANDRES PATRICIO.- REGISTRO DE COM PARA PROCESAR EL PAGO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL E INGENIERIAS ELECTRICA, ELECTRONICA Y MECANICA PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON PALORA.	1400537757001	CONDO VALENCIA ANDRES PATRICIO	**103,853.60**			52,357.94	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	593	001	000	840104	1400	001	0	52,357.94	52,357.94	0.00
020	00	593	001	000	840107	1400	001	0	51,495.66	51,495.66	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
1101	1101	24/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-14-0 No de fondo: 48 No Entrada: 144	1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	**105.08**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	105.08	105.08	0.00									
1102	1089	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUALAQUIZA EL MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2014, DE ACUERDO AL INFORME ADJUNTO MEMO 166-DP14-2014.	0603038555	CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO	**18.25**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	18.25	18.25	0.00									
1103	1090	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS PARA LA CAPACITACION DEL NUEVO MODELO DE D.TH, Y GP MEMO 167-DP13-2014.	0603038555	CAZORLA RUIZ PABLO ROLANDO	**25.53**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	13.03	13.03	0.00									
020	00	000	001	000	530803	1400	001	0	8.50	8.50	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1400	001	0	4.00	4.00	0.00									
1104	1091	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA FLORES JORGE LUIS.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE SUCUA DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 03 OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE INTERVENIR EL ARCHIVO DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE DEL CANTON SUCUA MEMO 168-DP14-2014.	0703608505	CABRERA FLORES JORGE LUIS	**90.25**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	90.25	90.25	0.00									
1105	1092	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA FLORES JORGE LUIS.- AGO DE SUBSISTENCIAS POR LA COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE PALORA DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE DE 2014 CON EL FIN DE INTERVENIR LOS ARCHIVOS DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE DEL CANTON PALORA MEMO 170-dp14-2014.	0703608505	CABRERA FLORES JORGE LUIS	**66.75**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	66.75	66.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1106	1106	24/10/2014	COM	NOR	BYE	RODRIGUEZ DELGADO BOSCO PATRICIO.- REGISTRO DE COM PARA PROCESAR EL PAGO DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL E INGENIERIAS ELECTRICA, ELECTRONICA Y MECANICA PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON SANTIAGO DE MENDEZ.	1400390538001	RODRIGUEZ DELGADO BOSCO PATRICIO	**61,967.43**			19,097.53	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	840104	1400	001	0		14,978.95	14,978.95	0.00								
020	00	593	001	000	840107	1400	001	0		46,988.48	46,988.48	0.00								
1107	1093	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	VALENCIA ZABALA PATRICIA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE AMBATO PARA ASISTRI A LA CAPACITACION DEL IAEN DEL LUNES 06 AL VIERNES 09 OCTUBRE DE 2014 MEMO 174-DP14-2014.	1400186829	VALENCIA ZABALA PATRICIA MERCEDES	**210.26**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1400	001	0		2.90	2.90	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0		207.36	207.36	0.00								
1108	1095	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO JARAMILLO JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2014, PARA PARTICIPAR DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DESCONCENTRADO, MEMO 175-DP14-2014.	1400511869	MALDONADO JARAMILLO JOSE LUIS	**51.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1400	001	0		13.00	13.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0		38.00	38.00	0.00								
1109	1096	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	SALINAS CARDENAS CECILIA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2014, PARA PARTICIPAR DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DESCONCENTRADO MEMO 176-DP14-2014.	1400957476	SALINAS CARDENAS CECILIA ALEJANDRA	**58.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1400	001	0		13.00	13.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0		45.00	45.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1110	1097	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ CARDENAS LILIAM.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014, PARA PARTICIPAR DEL CURSO DE EDUCACION CONTINUA DE GESTION DE TALENTO HUMANO MEMO 177-DP14-2014.	1400719496	LILIAM LOPEZ CARDENAS	**218.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1400	001	0	8.00	8.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	210.00	210.00	0.00									
1111	1098	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	SALINAS CARDENAS CECILIA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014, PARA PARTICIPAR DEL CURSO DE EDUCACION CONTINUA DE GESTION DE TALENTO HUMANO, MEMO 178-DP14-2014.	1400957476	SALINAS CARDENAS CECILIA ALEJANDRA	**205.55**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1400	001	0	8.00	8.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	197.55	197.55	0.00									
1112	1112	24/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 010-0014-NOMINA SUELDOS EMPLEADOS JUDICIALES MES DE OCTUBRE_2014	1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	**318,128.70**			0.00	APROBADO	RLRUTH		RLRUTH	RLRUTH	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1400	001	0	139,870.19	139,870.19	0.00									
020	00	000	001	000	510510	1400	001	0	151,443.00	151,443.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1400	001	0	26,815.51	26,815.51	0.00									
1113	1113	24/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] 010--014-NOMINA AJUSTE SUELDO DEL DIRECTOR POR EL MES DE OCTUBRE/2013	1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	**735.67**			0.00	APROBADO	RLRUTH		RLRUTH	RLRUTH	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1400	001	0	674.00	674.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1400	001	0	61.67	61.67	0.00									
1114	1078	24/10/2014	COM	RTO	OGA	RODAS ULLOA MIRIAN GRACIELA.- REGISTRO DE REVERSION DE COM PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE REGRIGERIOS PARA LA CAPACITACION A FUNCIONARIOS JUDICIALES SOBRE EL MANUAL DE POLITICAS INFORMATICAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.	0103098794001	RODAS ULLOA MIRIAN GRACIELA	**-129.92**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1400	001	0	-129.92	-129.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1115	1100	25/10/2014	DEV	NOR	BYE	CONDO VALENCIA ANDRES PATRICIO.- Pago Planilla 01 Ejecucin Proceso Nro. 002-MCO-DPCJMS-2014, del Contrato de Menor Cuanta de Obra Civil y de Ingeniera Elctricas, Electrnica, y Mecnica para la Remodelacin y Readecuacin UJMCP Memo 1317 DP14.	1400537757001	CONDO VALENCIA ANDRES PATRICIO	**51,495.66**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	840107	1400	001	0	51,495.66	51,495.66	0.00									
1116	1116	25/10/2014	REG	NOR	OGA	CONDO VALENCIA ANDRES PATRICIO.- compensación del IVA del pago planilla 01 Ejecución Proceso Nro. 002-MCO-DPCJMS-2014, del Contrato de Menor Cuanta de Obra Civil y de Ingeniera Eléctricas, Electrónica, y Mecánica para la Remodelación y Readecuación UJMCP, Factura 10, Memo 1317 DP14.	1400537757001	CONDO VALENCIA ANDRES PATRICIO	**6,179.48**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	840107	1400	001	0	6,179.48	6,179.48	0.00									
1117	1043	25/10/2014	DEV	NOR	OGA	AMAGUANA CAIZA WILSON ROBERTO.- pago por el servicio de fiscalización de la Obra Civil y de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Mecanica para la Remodelación y Adecuación de la Unidad Judicial Multicompetenbte del Cantón Palora Factura Nro 658 y Memo Nro 1336-DP14-2014.	1711993335001	AMAGUANA CAIZA WILSON ROBERTO	**14,628.55**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1400	001	0	14,628.55	14,628.55	0.00									
1118	1118	25/10/2014	REG	NOR	OGA	AMAGUANA CAIZA WILSON ROBERTO.- pago por el servicio de fiscalización de la Obra Civil y de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Mecánica para la Remodelación y Adecuación de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Palora Factura Nro 658 y Memo Nro 1336-DP14-2014.	1711993335001	AMAGUANA CAIZA WILSON ROBERTO	**1,755.43**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1400	001	0	1,755.43	1,755.43	0.00									
1119	1119	25/10/2014	COM	NOR	OGA	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE.- CONTRATO Nº. PE-DPCJMS-005-2014, REGISTRO DE COM PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICIMPETENTE DEL CANTON PALORA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014.	1600133209001	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE	**1,040.00**			1,040.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	1,040.00	1,040.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1120	809	25/10/2014	COM	RPA	OGA	CONTRATO Nº. PEI-DPCJMS-001-2014.- REGISTRO DE REVERSION DE COM PARA EL PAGO A GALARZA QUIROGA HEIDY ELIZABETH POR SERVICIOS DE ARRIENDO DONDE FUNCIONARA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON SUCUA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO - DICIEMBRE DE 2014.	1400623938001	GALARZA QUIROGA HEIDY ELIZABETH	**-3,000.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	-3,000.00	-3,000.00	0.00									
1121	892	25/10/2014	COM	RPA	OGA	VELEZ DELGADO MAURICIO CLODOMIRO.- REGISTRO DE REVERSION DE COM PARA EL PAGO DEL CANON ARRENDATICIO DEL LOCAL DONDE FUNCIONARA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICIMPETENTE DEL CANTON SANTIAGO DE MENDEZ, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JUNIO - DICIEMBRE DE 2014.	1400583272001	VELEZ DELGADO MAURICIO CLODOMIRO	**-2,142.87**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	-2,142.87	-2,142.87	0.00									
1122	1122	25/10/2014	COM	NOR	OGA	VELEZ DELGADO MAURICIO CLODOMIRO.- CONTRATO Nº. PEI-DPCJMS-002-2014, REGISTRO DE COM PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON SANTIAGO DE MENDEZ , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE DE 2014.	1400583272001	VELEZ DELGADO MAURICIO CLODOMIRO	**1,607.13**			1,607.13	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	1,607.13	1,607.13	0.00									
1123	673	25/10/2014	COM	RPA	OGA	CONTRATO Nº. DPCJMS-003-2014.- REGISTRO DE REVERSION DE COM PARA CANCELAR EL CANON ARRENDATICIO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON LIMON UNDANZA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.	1400062269001	MOLINA PEREZ ROLANDO ALFONSO	**-2,410.71**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	-2,410.71	-2,410.71	0.00									
1124	1124	25/10/2014	COM	NOR	OGA	MOLINA PEREZ ROLANDO ALFONSO.- CONTRATO Nº. DPCJMS-003-2014, REGISTRO DE COM PARA CANCELAR EL CANON ARRENDATICIO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON LIMON INDANZA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2014.	1400062269001	MOLINA PEREZ ROLANDO ALFONSO	**1,607.14**			1,607.14	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	1,607.14	1,607.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1125	820	25/10/2014	COM	RPA	OGA	PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER.- REGISTRO DE REVERSION DE COM PARA CUBRIR EL PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DONDE FUNCIONARA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON GUALAQUIZA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO - DICIEMBRE DE 2014.	0102253275001	PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER	**-2,678.56**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	-2,678.56	-2,678.56	0.00									
1126	1126	25/10/2014	COM	NOR	OGA	PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER.- CONTRATO Nº. PE-DPCJMS-004-2014, REGISTRO DE COM PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRIENDO DONDE FUNCIONARA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICIMPETENTE DEL CANTON GUALAQUIZA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2014.	0102253275001	PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER	**1,785.72**			1,785.72	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	1,785.72	1,785.72	0.00									
1127	1127	27/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-14-0 No de fondo: 23 No Entrada: 50	1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	270.00	270.00	0.00									
1128	1128	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] 010-0014-NOMINA SUELDOS DE HAIRO DELGADO, JORGE RUIZ Y JORGE PESANTEZ.OCTUBRE/2012	1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	**2,121.15**			0.00	APROBADO	RLRUTH		RLRUTH	RLRUTH	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1400	001	0	1,943.33	1,943.33	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1400	001	0	177.82	177.82	0.00									
1129	731	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-compensación del IVA en el pago por los servicios de envío de correspondencia a las Judicatura de la Función Judicial por el mes de Agosto del 2014 con CF 121 Factura Nro. 2245 y Memo Nro. 171-DP14 -2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**179.58**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1400	001	0	179.58	179.58	0.00									
1130	978	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	TORRES TORRES ISABEL MERCEDES.- compensación del IVA en el pago por la adquisición de herramientas para la Unidad Judicial de la Familia,Mujer, Niñez y Adolescencia de Morona Santiago con C F 188 Factura Nro 1456 y Memo Nro 184-DP14.	1400252613001	TORRES TORRES ISABEL MERCEDES	**18.23**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530806	1400	001	0	18.23	18.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1131	1106	28/10/2014	DEV	NOR	BYE	RODRIGUEZ DELGADO BOSCO PATRICIO.- PAGO DE LA PLANILLA 1 POR EL PROCESO DE CONTRATACIN MCO-003 -DP-CJMS -2014-POR REMODELACION Y READECUACION DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE CANTON SANTIAGO MENDEZ,MEMO 1334, FACTURA 848.	1400390538001	RODRIGUEZ DELGADO BOSCO PATRICIO	**42,869.90**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	840107	1400	001	0	42,869.90	42,869.90	0.00									
1132	1132	28/10/2014	REG	NOR	BYE	RODRIGUEZ DELGADO BOSCO PATRICIO.-COMPENSACION DEL PAGO DE LA PLANILLA 1 POR EL PROCESO DE CONTRATACIN MCO-003-DP-CJMS -2014-POR REMODELACION Y READECUACION DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE CANTON SANTIAGO MENDEZ,MEMO 1334, FACTURA 848.	1400390538001	RODRIGUEZ DELGADO BOSCO PATRICIO	**5,144.39**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	840107	1400	001	0	5,144.39	5,144.39	0.00									
1133	1048	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ BELTRAN VICTOR PATRICIO.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN SANTIAGO DE MENDEZ MEMO NRO 1348-DP14-2014 F. 200.	0301428108001	VAZQUEZ BELTRAN VICTOR PATRICIO	**9,627.78**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1400	001	0	9,627.78	9,627.78	0.00									
1134	1134	28/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-14-0 No de fondo: 50 No Entrada: 148	1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	**226.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1400	001	0	13.00	13.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	213.00	213.00	0.00									
1135	895	28/10/2014	COM	RPA	OGA	VEGA NUSINKIUR ZOILA BESPERTINA.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA EL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DEL CANTON SUCUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO - DICIEMBRE DE 2014.	1400127872001	VEGA NUSINKIUR ZOILA BESPERTINA	**-674.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	-674.00	-674.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1136	952	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE.- REEMBOLSO DE GASTO POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DE LA ARRENDADORA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON PALORA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, MEMO 211-DP14-2014.	1600133209001	HOYOS CEDILLO ROSA MATILDE	**100.47**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1400	001	0	100.47	100.47	0.00									
1137	953	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER.- REEMBOLSO DE GASTO POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DEL ARRENDADOR DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON GUALAQUIZA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, M 212-DP14-2014.	0102253275001	PESANTEZ VALVERDE EDDI JAVIER	**11.84**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1400	001	0	11.84	11.84	0.00									
1138	1138	28/10/2014	COM	NOR	OGA	NOGUERA CHACON ELIZABETH MARIUXI.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA LA SESION DE TRABAJO ORGANIZADA POR LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MORONA SANTIAGO, A DESARROLLARSE EL 06 DE OCTUBRE DE 2014.	0104819453001	NOGUERA CHACON ELIZABETH MARIUXI	**156.80**			156.80	APROBADO	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1400	001	0	156.80	156.80	0.00									
1139	1139	28/10/2014	COM	NOR	OGA	RODAS ULLOA MIRIAN GRACIELA.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE REGRIGERIOS PARA LA CAPACITACION A FUNCIONARIOS JUDICIALES SOBRE EL MANUAL DE POLITICAS INFORMATICAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.	0103098794001	RODAS ULLOA MIRIAN GRACIELA	**129.92**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1400	001	0	129.92	129.92	0.00									
1140	1140	28/10/2014	COM	NOR	OGA	BERNITA SALTOS MARGARITA AZUCENA.- REGISTRO DE COM PARA LA ADQUISICION DE HILOS Y AGUJONES PARA COCER JUICIOS PARA LOS JUZGADOS Y UNIDADES JUDICIALES MULTICOMPETENTES DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	1200755229001	BERNITA SALTOS MARGARITA AZUCENA	**440.72**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1400	001	0	440.72	440.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1141	1141	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MOROCHO VARGAS HENRY DANIEL.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION REALIZADA PARA LA INTERVENCION DEL ARCHIVO EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON SUCUA DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DE 2014, DE ACUERDO AL INFORME ADJUNTO.	1400486104	MOROCHO VARGAS HENRY DANIEL	**90.25**			90.25	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	90.25	90.25	0.00									
1142	1142	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MOROCHO VARGAS HENRY DANIEL.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA EN EL CANTON PALORA, EL 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2014, DE ACUERDO AL INFORME ADJUNTO.	1400486104	MOROCHO VARGAS HENRY DANIEL	**51.29**			51.29	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	51.29	51.29	0.00									
1143	1143	29/10/2014	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA PALACIOS MARCO VINICIO.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA EN EL CANTON PALORA, EL 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2014, PARA INTERVENIR EL ARCHIVO, DE ACUERDO AL INFORME ADJUNTO.	1400489215	RIVADENEIRA PALACIOS MARCO VINICIO	**68.29**			68.29	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	68.29	68.29	0.00									
1144	1144	29/10/2014	COM	NOR	OGA	PENA ARPI JORGE FAVIAN.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA EN EL CANTON PALORA, EL 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2014, PARA INTERVENIR EL ARCHIVO, DE ACUERDO AL INFORME ADJUNTO.	1400687586	PENA ARPI JORGE FAVIAN	**59.29**			59.29	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	59.29	59.29	0.00									
1145	1145	29/10/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO JARAMILLO JOSE LUIS.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014, PARA PARTICIPAR DEL CURSO DE EDUCACION CONTINUA DE GESTION DE TALENTO HUMANO, DE ACUERDO AL INFORME ADJUNTO.	1400511869	MALDONADO JARAMILLO JOSE LUIS	**218.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1400	001	0	8.00	8.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1146	1146	29/10/2014	COM	NOR	OGA	VIRANO ZABALA JUAN INOCENCIO.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO AL INFORME ADJUNTO.	1400185664	VIRANO ZABALA JUAN INOCENCIO	**29.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1400	001	0		25.00	25.00	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1400	001	0		4.00	4.00	0.00								
1147	1147	29/10/2014	COM	NOR	OGA	MOROCHO VARGAS HENRY DANIEL.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE MENDEZ EL 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2014, PARA LA INTERVECNION DEL ARCHIVO, DE ACUERDO AL INFORME ADJUNTO.	1400486104	MOROCHO VARGAS HENRY DANIEL	**55.31**			55.31	APROBADO	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0		55.31	55.31	0.00								
1148	1148	29/10/2014	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA PALACIOS MARCO VINICIO.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE MENDEZ EL 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2014, PARA LA INTERVECNION DEL ARCHIVO, DE ACUERDO AL INFORME ADJUNTO.	1400489215	RIVADENEIRA PALACIOS MARCO VINICIO	**76.56**			76.56	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0		76.56	76.56	0.00								
1149	1149	29/10/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA FLORES JORGE LUIS.- REGISTRO DE COM PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE MENDEZ EL 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2014, PARA LA INTERVECNION DEL ARCHIVO, DE ACUERDO AL INFORME ADJUNTO.	0703608505	CABRERA FLORES JORGE LUIS	**34.86**			34.86	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0		34.86	34.86	0.00								
1150	1150	29/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-14-0 No de fondo: 10 No Entrada: 21	1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	**172.41**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	1400	001	0		32.50	32.50	0.00								
020	00	000	001	000	530403	1400	001	0		33.60	33.60	0.00								
020	00	000	001	000	530405	1400	001	0		20.00	20.00	0.00								
020	00	000	001	000	530804	1400	001	0		2.50	2.50	0.00								
020	00	000	001	000	530813	1400	001	0		83.81	83.81	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1151	1140	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	BERNITA SALTOS MARGARITA AZUCENA.- pago por la adquisición de hilos y agujones para coser juicios para las Unidades Judiciales y Administrativas con CF 227 y Factura 351, Memo 213-DP14-2014.	1200755229001	BERNITA SALTOS MARGARITA AZUCENA	**393.50**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1400	001	0	393.50	393.50	0.00									
1152	1140	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	BERNITA SALTOS MARGARITA AZUCENA.- para compensar el valor del IVA en el pago por la adquisición de hilos y agujones para coser juicios para las Unidades Judiciales y Administrativas con CF 227 y Factura 351, Memo 213-DP14-2014.	1200755229001	BERNITA SALTOS MARGARITA AZUCENA	**47.22**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1400	001	0	47.22	47.22	0.00									
1153	802	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION Y COPIADO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MORONA SANTIAGO, PROCESO SIE-DPCJMS-010-2014, F 0065404-Memo 204-DP14.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**3,942.50**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530704	1400	001	0	3,942.50	3,942.50	0.00									
1154	1154	29/10/2014	REG	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.COMPENSACION DEL IVA EN EL PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION Y COPIADO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MORONA SANTIAGO, PROCESO SIE-DPCJMS-010-2014, F 0065404 -M 204-DP14	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**473.10**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530704	1400	001	0	473.10	473.10	0.00									
1155	1146	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIRANO ZABALA JUAN INOCENCIO.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE ACUERDO AL INFORME ADJUNTO MEMO 184-dp14-2014.	1400185664	VIRANO ZABALA JUAN INOCENCIO	**29.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1400	001	0	25.00	25.00	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1400	001	0	4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1156	1145	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO JARAMILLO JOSE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014, PARA PARTICIPAR DEL CURSO DE EDUCACION CONTINUA DE GESTION DE TALENTO HUMANO MEMO 179-DP14-2014.	1400511869	MALDONADO JARAMILLO JOSE LUIS	**218.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1400	001	0	8.00	8.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1400	001	0	210.00	210.00	0.00									
1157	1139	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	RODAS ULLOA MIRIAN GRACIELA.- PAGO POR ADQUISICION DE REGRIGERIOS PARA LA CAPACITACION A FUNCIONARIOS JUDICIALES SOBRE EL MANUAL DE POLITICAS INFORMATICAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CF 248 F 15 MEMO 208-DP14-2014.	0103098794001	RODAS ULLOA MIRIAN GRACIELA	**116.00**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1400	001	0	116.00	116.00	0.00									
1158	1139	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	RODAS ULLOA MIRIAN GRACIELA.- COMPENSACION EN EL PAGO POR ADQUISICION DE REGRIGERIOS PARA LA CAPACITACION A FUNCIONARIOS JUDICIALES SOBRE EL MANUAL DE POLITICAS INFORMATICAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA F 15 MEMO 208-DP14-2014.	0103098794001	RODAS ULLOA MIRIAN GRACIELA	**13.92**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1400	001	0	13.92	13.92	0.00									
1160	681	29/10/2014	COM	RPA	OGA	REGISTRO DE REVERSION COM PARA EL PAGO A ZUNIGA LEON ELITA CUMANDA, POR ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS TERCERO DE LO CIVIL Y PENAL CON SEDE EN EL CANTON GUALAQUIZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DE 2014.	1400470397001	ZUNIGA LEON ELITA CUMANDA	**-800.00**			0.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1400	001	0	-800.00	-800.00	0.00									
1161	1161	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] 010-0014-NOMINA HONORARIOS PINO, ARIZAGA Y SALVADOR.OCTUBRE/2014	1460010840001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	**2,211.73**			0.00	APROBADO	RLRUTH		RLRUTH	RLRUTH	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1400	001	0	2,023.53	2,023.53	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1400	001	0	188.20	188.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1162	856	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMAN BALCAZAR JAMIL GUSTAVO.- pago por la planilla 1 Proceso Nro. 007-MCO-DPCJMS-2014, de avance de Obra Civil, y de Ingenierías Eléctricas, Electrónica y Mecánica para la Remodelación y Readecuación de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Gualaquiza F 189 Memo 1414-DP14.	1104067994001	GUAMAN BALCAZAR JAMIL GUSTAVO	**23,930.44**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	JLSEGARRAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1400	001	0	23,930.44	23,930.44	0.00									
1163	1163	30/10/2014	REG	NOR	OGA	GUAMAN BALCAZAR JAMIL GUSTAVO.- compensación del IVA en el pago por la planilla 1 Proceso Nro. 007-MCO-DPCJMS-2014, de avance de Obra Civil, y de Ingenierías Eléctricas, Electrónica y Mecánica para la Remodelación y Readecuación de la UJM del Cantón Gualaquiza F 189 Memo 1414-DP14.	1104067994001	GUAMAN BALCAZAR JAMIL GUSTAVO	**2,871.65**			0.00	APROBADO	VZPATRICIAM		VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	VZPATRICIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1400	001	0	2,871.65	2,871.65	0.00									
1164	1164	30/10/2014	COM	NOR	OGA	NAVARRO ANTAMBA WASHINGTON FABIAN.- REGISTRO DE COM PARA FINANICAR EL PAGO DEL CONTRATO PAUTAJE DEL SPOT PROMOCIONAL PARA LA CALIFICACION DE PERITOS A NIVEL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	1001307402001	NAVARRO ANTAMBA WASHINGTON FABIAN	**448.00**			448.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530217	1400	001	0	448.00	448.00	0.00									
1165	1165	30/10/2014	COM	NOR	OGA	GAMBOA COMUNICACIÓN TOTAL CIA. LTDA.- REGISTRO DE COM PARA FINANICAR EL PAGO DEL CONTRATO DE PAUTAJE DEL SPOT PROMOCIONAL PARA LA CALIFICACION DE PERITOS A NIVEL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	1891708730001	GAMBOA COMUNICACIÓN TOTAL CIA. LTDA.	**1,478.40**			1,478.40	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530217	1400	001	0	1,478.40	1,478.40	0.00									
1166	1166	30/10/2014	COM	NOR	OGA	CONSTANTE NAVAS LUIS ANTONIO.- REGISTRO DE COM PARA FINANICAR EL PAGO DEL CONTRATO PAUTAJE DEL SPOT PROMOCIONAL PARA LA CALIFICACION DE PERITOS A NIVEL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	1800054544001	CONSTANTE NAVAS LUIS ANTONIO	**784.00**			784.00	APROBADO	JLSEGARRAM		JLSEGARRAM	JLSEGARRAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530217	1400	001	0	784.00	784.00	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 010-0014-0000 **851,172.05** **851,172.05** **0.00** **214,142.10** **CANTIDAD DE CURS:** 197

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
918	918	03/10/2014	COM	NOR	OGA	MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER.- Pago por el Servicio de Aseo y Limpieza de las Instalaciones de la Función Judicial de Napo..- Según Factura N° 001-001-00000335 y Certificación de fondos N° 160.-	0202080354001	MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER	**3,546.48**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1500	001	0	3,546.48	3,546.48	0.00									
919	918	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER.- Pago por el Servicio de Aseo y Limpieza de las Instalaciones de la Función Judicial de Napo..- Según Factura N° 001-001-00000335 y Certificación de fondos N° 160.- comprobante de retención N| 4116	0202080354001	MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER	**3,166.50**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1500	001	0	3,166.50	3,166.50	0.00									
920	918	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER.- Pago por el Servicio de Aseo y Limpieza de las Instalaciones de la Función Judicial de Napo..- Según Factura N° 001-001-00000335 y Certificación de fondos N° 160.-	0202080354001	MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER	**379.98**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1500	001	0	379.98	379.98	0.00									
921	921	03/10/2014	COM	NOR	OGA	VARGAS MONTERO LIA FABIOLA.- Pago arriendo del local donde funciona el Juzgado Multicompetente de Baeza, mes de Septiembre del 2014.- Según factura N° 002-001-000000210 y Certificación de Fondos N° 210.-	1500671209001	VARGAS MONTERO LIA FABIOLA	**924.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1500	001	0	924.00	924.00	0.00									
923	923	03/10/2014	COM	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA.- Pago por concepto de Arrendamiento de la oficina de Mediación Provincial, Según factura N° 001-001-0002148 y Certificación de Fondos N° 210.	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**481.60**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1500	001	0	481.60	481.60	0.00									
924	921	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	VARGAS MONTERO LIA FABIOLA.- Pago arriendo del local donde funciona el Juzgado Multicompetente de Baeza, mes de Septiembre del 2014.- Según factura N° 002-001-000000210 y Certificación de Fondos N° 210.- COMP DE RETENCION N° 0004117	1500671209001	VARGAS MONTERO LIA FABIOLA	**825.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1500	001	0	825.00	825.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
925	921	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	VARGAS MONTERO LIA FABIOLA.- Pago arriendo del local donde funciona el Juzgado Multicompetente de Baeza, mes de Septiembre del 2014.- Según factura N° 002-001-000000210 y Certificación de Fondos N° 210.-	1500671209001	VARGAS MONTERO LIA FABIOLA	**99.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1500	001	0	99.00	99.00	0.00									
926	923	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA.- Pago por concepto de Arrendamiento de la oficina de Mediación Provincial, Según factura N° 001-001-0002148 y Certificación de Fondos N° 210.	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**430.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1500	001	0	430.00	430.00	0.00									
927	923	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA.- Pago por concepto de Arrendamiento de la oficina de Mediación Provincial, Según factura N° 001-001-0002148 y Certificación de Fondos N° 210.COMPROBANTE DE RETENCION N° 4118	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**51.60**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1500	001	0	51.60	51.60	0.00									
928	928	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] 010-0015 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO PAGO HONORARIOS ROSALES ALMEIDA KATHERINE	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	**658.06**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1500	001	0	658.06	658.06	0.00									
929	929	08/10/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por consumo de varias lineas telefonicas y servicio de internet, mes de Agosto del 2014.- Según Certificación de Fondos N° 208.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**867.66**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1500	001	0	867.66	867.66	0.00									
930	939	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por consumo telefónico y servicio de Internet.- Según certificación de fondos N° 208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**775.36**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1500	001	0	775.36	775.36	0.00									
931	931	08/10/2014	COM	NOR	OGA	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEÓN.- Pago por consumo de combustible del Vehículo institucional .-Según Factura N° 001-001-0556132 y Certificación de Fondos N° 239	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	**228.64**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1500	001	0	228.64	228.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
932	939	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por consumo telefónico y servicio de Internet.-Según certificación de fondos N° 208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**93.02**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1500	001	0		93.02	93.02	0.00								
933	931	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEÓN.- Pago por consumo de combustible del Vehículo institucional .-Según Factura N° 001-001-0556132 y Certificación de Fondos N° 239	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	**204.14**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1500	001	0		204.14	204.14	0.00								
934	931	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEÓN.- Pago por consumo de combustible del Vehículo institucional .-Según Factura N° 001-001-0556132 y Certificación de Fondos N° 239	1701290189001	JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON	**24.50**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1500	001	0		24.50	24.50	0.00								
935	935	09/10/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de internet por el servicio del plan de datos, mes de Septiembre del 2014.-Según Certificación N° 208 y Factura N° 137-003-0000147754	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39.18**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1500	001	0		39.18	39.18	0.00								
936	935	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de internet por el servicio del plan de datos, mes de Septiembre del 2014.-Según Certificación N° 208 y Factura N° 137-003-0000147754	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**34.98**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1500	001	0		34.98	34.98	0.00								
937	935	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de internet por el servicio del plan de datos, mes de Septiembre del 2014.-Según Certificación N° 208 y Factura N° 137-003-0000147754	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.20**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1500	001	0		4.20	4.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
938	929	13/10/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION AL COMPROMISISO.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por consumo de varias lineas telefonicas y servicio de internet, mes de Agosto del 2014.- Según Certificación de Fondos N° 208.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-867.66**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1500	001	0	-867.66	-867.66	0.00									
939	939	14/10/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago por consumo telefónico y servicio de Internet.- Según certificación de fondos N° 208	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**868.38**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1500	001	0	868.38	868.38	0.00									
940	940	14/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Pago por servicio de correo institucional, mes de Septiembre del 2014, según Factura N° 134-005-000001805 y Certificación de Fondos N° 218.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**322.03**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1500	001	0	322.03	322.03	0.00									
941	940	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Pago por servicio de correo institucional, mes de Septiembre del 2014, según Factura N° 134-005-000001805 y Certificación de Fondos N° 218.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**287.53**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1500	001	0	287.53	287.53	0.00									
942	940	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Pago por servicio de correo institucional, mes de Septiembre del 2014, según Factura N° 134-005-000001805 y Certificación de Fondos N° 218.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**34.50**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1500	001	0	34.50	34.50	0.00									
943	943	15/10/2014	COM	NOR	OGA	MILTON HIDALGO RUIZ.-Pago por concepto de viáticos los días 25 y 26 de Septiembre del 2014, viaje a la ciudad de Quito.-Según certificación de fondos N° 236	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	**130.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0	130.00	130.00	0.00									
944	944	15/10/2014	COM	NOR	OGA	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago viaticos por comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 25 y 26 de Septiembre del 2014.- Según Certificación de Fondos N° 236	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	**99.34**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0	99.34	99.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
945	945	15/10/2014	COM	NOR	OGA	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL.- Pago viáticos y subsistencias por el viaje a la ciudad de Quito del 18 al 26 de Septiembre del 2014.-Según Memorando N° 838-DP15-CJ-2014 y Certificación de Fondos N° 236	1500634678	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL	**600.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0		600.00	600.00	0.00								
946	946	15/10/2014	COM	NOR	OGA	VALLEJO VEGA FANNY MARGARITA.- Pago una subsistencia a la ciudad de Macas por comisión de servicios Según Memorando N° 920-DP15-CJ-2014 y Certificación de Fondos N° 236	1500604796	VALLEJO VEGA FANNY MARGARITA	**26.75**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0		26.75	26.75	0.00								
947	947	15/10/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ GUEVARA CARMEN LEONOR.- Pago por subsistencia a la ciudad de Quito el día 2 de Octubre del 2014, por asistir al taller de Fortalecimiento de Nivel Desconcentrado.- Según Certificación de Fondos N° 236 y memorando N° 889-DP15-CJ-2014.	1500376437	ORTIZ GUEVARA CARMEN L.	**40.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0		40.00	40.00	0.00								
948	948	15/10/2014	COM	NOR	OGA	RIVADENEYRA BAQUERO PATRICIA .- Pago por subsistencia a la ciudad de Quito el día 2 de Octubre del 2014, por asistir al taller de Fortalecimiento de Nivel Desconcentrado.- Según Certificación de Fondos N° 236 y memorando N° 889-DP15-CJ-2014.	1500453137	RIVADENEYRA BAQUERO PATRICIA ELIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0		40.00	40.00	0.00								
949	949	15/10/2014	COM	NOR	OGA	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago por reeembolso de combustible al Señor Conductor Marco Ledesma .-Según factura N° 000135905.- y Según Certificación de Fondos N 242	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	**5.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1500	001	0		5.00	5.00	0.00								
950	950	15/10/2014	COM	NOR	OGA	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago por concepto de reposición de parqueadero.- Según Certificación de Fondos N ° 243 .-	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	**8.35**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1500	001	0		8.35	8.35	0.00								
951	951	16/10/2014	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.- Pago por concepto de consumo de Agua perteneciente a la institución, mes de Septiembre del 2014.-Según Certificación de Fondos N° 244.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**26.90**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1500	001	0		26.90	26.90	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
953	953	16/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Por concepto de consumo de energía eléctrica, mes de Septiembre, del 2014.-Según Certificación de Fondos N° 245 y factura N° 001008-12597254.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**1,129.25**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1500	001	0	1,129.25	1,129.25	0.00									
954	954	16/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] 010-0015-0000 CONSEJO DE LA JUDICATURA, DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO PAGO FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE 2014	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	**2,913.94**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1500	001	0	2,913.94	2,913.94	0.00									
955	955	16/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 010-0015-0000 CONSEJO DE LA JUDICATURA, DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO PAGO SUELDOS Y REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2014	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	**211,824.41**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1500	001	0	123,991.14	123,991.14	0.00									
020	00	000	001	000	510510	1500	001	0	70,031.00	70,031.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1500	001	0	17,802.27	17,802.27	0.00									
956	956	16/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] 010-0015-0000 CONSEJO DE LA JUDICATURA, DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE 2014	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	**12,977.52**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1500	001	0	12,977.52	12,977.52	0.00									
957	943	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	MILTON HIDALGO RUIZ.-Pago por concepto de viáticos los días 25 y 26 de Septiembre del 2014, viaje a la ciudad de Quito.-Según certificación de fondos N° 236	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	**130.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0	130.00	130.00	0.00									
958	944	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.-Pago viaticos por comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 25 y 26 de Septiembre del 2014.- Según Certificación de Fondos N° 236	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	**99.34**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0	99.34	99.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
959	945	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL.- Pago viáticos y subsistencias por el viaje a la ciudad de Quito del 18 al 26 de Septiembre del 2014.-Según Memorando N° 838-DP15-CJ-2014 y Certificación de Fondos N° 236	1500634678	PLAZA DURAZNO CHRISTIAN PAUL	**600.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0		600.00	600.00	0.00								
960	946	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	VALLEJO VEGA FANNY MARGARITA.- Pago una subsistencia a la ciudad de Macas por comisión de servicios Según Memorando N° 920-DP15-CJ-2014 y Certificación de Fondos N° 236	1500604796	VALLEJO VEGA FANNY MARGARITA	**26.75**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0		26.75	26.75	0.00								
961	947	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GUEVARA CARMEN LEONOR.- Pago por subsistencia a la ciudad de Quito el día 2 de Octubre del 2014, por asistir al taller de Fortalecimiento de Nivel Desconcentrado.- Según Certificación de Fondos N° 236 y memorando N° 889-DP15-CJ-2014.	1500376437	ORTIZ GUEVARA CARMEN L.	**40.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0		40.00	40.00	0.00								
962	948	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	RIVADENEYRA BAQUERO PATRICIA .- Pago por subsistencia a la ciudad de Quito el día 2 de Octubre del 2014, por asistir al taller de Fortalecimiento de Nivel Desconcentrado.- Según Certificación de Fondos N° 236 y memorando N° 889-DP15-CJ-2014.	1500453137	RIVADENEYRA BAQUERO PATRICIA ELIZ	**40.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0		40.00	40.00	0.00								
963	949	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago por reeembolso de combustible al Señor Conductor Marco Ledesma .-Según factura N° 000135905.- y Según Certificación de Fondos N 242	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	**5.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1500	001	0		5.00	5.00	0.00								
964	950	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago por concepto de reposición de parqueadero.- Según Certificación de Fondos N ° 243 .-	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	**8.35**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1500	001	0		8.35	8.35	0.00								
965	951	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.- Pago por concepto de consumo de Agua perteneciente a la institución, mes de Septiembre del 2014.-Según Certificación de Fondos N° 244.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**26.90**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1500	001	0		26.90	26.90	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
966	953	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-Por concepto de consumo de energía eléctrica, mes de Septiembre, del 2014.-Según Certificación de Fondos N° 245 y factura N° 001008-12597254.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**1,129.25**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1500	001	0		1,129.25	1,129.25	0.00								
967	967	20/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2014] 010-0015-0000 CONSEJO DE LA JUDICATURA, DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO PAGO HORAS EXTRAS MES DE JULIO 2014 DE VILLACIS MAURICIO, LLAMUCA JORGE Y TANAMAZA SOFIA	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	**116.60**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	1500	001	0		116.60	116.60	0.00								
968	968	20/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2014] 010-0015-0000 CONSEJO DE LA JUDICATURA, DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO PAGO HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO 2014 DE ARAUJO PAULINA, TENEMAZA SOFIA, SOTOMAYOR CASTILLO AURELIO Y PEREZ GLADYS	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	**1,153.32**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	1500	001	0		1,153.32	1,153.32	0.00								
969	969	20/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2014] 010-0015-0000 CONSEJO DE LA JUDICATURA, DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO PAGO HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE 2014 SOTOMAYOR CASTILLO AURELIO Y POVEDA MARIELA	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	**357.65**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	1500	001	0		357.65	357.65	0.00								
970	970	20/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:RT A:2014] 010-0015-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO.- PAGO POR INCREMENTO DE SUELDO DE HIDALGO RUIZ MILTON RODRIGO $ 674 MES DE OCTUBRE 2014	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	**735.67**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1500	001	0		674.00	674.00	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1500	001	0		61.67	61.67	0.00								
971	971	20/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] 010-0015-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR INCREMENTO DE SUELDO DE HIDALGO RUIZ MILTON RODRIGO $ 56.17 MES DE OCTUBRE 2014	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	**56.18**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1500	001	0		0.01	0.01	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
020	00	000 001	000	510602	1500	001 0			56.17	56.17	0.00									
972	972	21/10/2014	COM	NOR	OGA	VALVERDE SANCHEZ MARITZA JANETH.- Pago por confección de manteles para la institución.-Según factura N° 001-001-000263 y Certificación de Fondos N° 237	0906714514001	VALVERDE SANCHEZ MARITZA JANETH	**222.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530804	1500	001 0			222.00	222.00	0.00									
973	973	21/10/2014	COM	NOR	OGA	ACOSTA TAPUY NIEVES MARGARITA.- Pago por mantenimiento de aires acondicionados.-según Certificación de fondos N° 241 y Factura N° 001-001-00046,48,45.	1500789480001	ACOSTA TAPUY NIEVES MARGARITA	**2,973.60**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530404	1500	001 0			2,492.00	2,492.00	0.00									
020	00	000 001	000	530804	1500	001 0			235.20	235.20	0.00									
020	00	000 001	000	530813	1500	001 0			246.40	246.40	0.00									
974	974	21/10/2014	COM	NOR	OGA	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO.-Pago por publicación de una nota acional del Consejo de la Judicatura del Napo.-Según Certificación de Fondos N° 246 y Factura N° 001-001-0001197	0907122204001	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO	**224.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530217	1500	001 0			224.00	224.00	0.00									
975	972	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	VALVERDE SANCHEZ MARITZA JANETH.- Pago por confección de manteles para la institución.-Según factura N° 001-001-000263 y Certificación de Fondos N° 237	0906714514001	VALVERDE SANCHEZ MARITZA JANETH	**198.21**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530804	1500	001 0			198.21	198.21	0.00									
976	972	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	VALVERDE SANCHEZ MARITZA JANETH.- Pago por confección de manteles para la institución.-Según factura N° 001-001-000263 y Certificación de Fondos N° 237	0906714514001	VALVERDE SANCHEZ MARITZA JANETH	**23.79**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530804	1500	001 0			23.79	23.79	0.00									
977	981	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	ACOSTA TAPUY NIEVES MARGARITA.- Pago por adquisición de controles remotos, 1 ventilador .-Según Factura N° 001-001-000048 y Certificación de Fondos N° 237	1500789480001	ACOSTA TAPUY NIEVES MARGARITA	**430.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530804	1500	001 0			430.00	430.00	0.00									
978	973	22/10/2014	COM	RTO	OGA	ACOSTA TAPUY NIEVES MARGARITA.- Pago por mantenimiento de aires acondicionados.-según Certificación de fondos N° 241 y Factura N° 001-001-00046,48,45.	1500789480001	ACOSTA TAPUY NIEVES MARGARITA	**-2,973.60**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530404	1500	001 0			-2,492.00	-2,492.00	0.00									
020	00	000 001	000	530804	1500	001 0			-235.20	-235.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
020	00	000 001	000	530813	1500	001 0			-246.40	-246.40	0.00									
979	974	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO.-Pago por publicación de una nota acional del Consejo de la Judicatura del Napo.-Según Certificación de Fondos N° 246 y Factura N° 001-001-0001197	0907122204001	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530217	1500	001 0			200.00	200.00	0.00									
980	974	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO.-Pago por publicación de una nota acional del Consejo de la Judicatura del Napo.-Según Certificación de Fondos N° 246 y Factura N° 001-001-0001197	0907122204001	PINOARGOTE PENAFIEL DARIO ROLANDO	**24.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530217	1500	001 0			24.00	24.00	0.00									
981	981	22/10/2014	COM	NOR	OGA	ACOSTA TAPUY NIEVES MARGARITA.-Pago por adquisición de controles remotos, 1 ventilador .-Según Factura N° 001-001-000048 y Certificación de Fondos N° 237	1500789480001	ACOSTA TAPUY NIEVES MARGARITA	**481.60**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530804	1500	001 0			481.60	481.60	0.00									
982	982	22/10/2014	COM	NOR	OGA	ACOSTA TAPUY NIEVES MARGARITA.-Pago por mantenimiento, recargas y cambio de accesorios deteriorados de los aires acondicionados tipo Split.Según Facturas N° 001-001-000046 y 1836.80.-Según Certificación de Fondos N° 247.	1500789480001	ACOSTA TAPUY NIEVES MARGARITA	**2,492.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530404	1500	001 0			1,836.80	1,836.80	0.00									
020	00	000 001	000	530813	1500	001 0			655.20	655.20	0.00									
983	981	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	ACOSTA TAPUY NIEVES MARGARITA.-Pago por adquisición de controles remotos, 1 ventilador .-Según Factura N° 001-001-000048 y Certificación de Fondos N° 237	1500789480001	ACOSTA TAPUY NIEVES MARGARITA	**51.60**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530804	1500	001 0			51.60	51.60	0.00									
984	982	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	ACOSTA TAPUY NIEVES MARGARITA.-Pago por mantenimiento, recargas y cambio de accesorios deteriorados de los aires acondicionados tipo Split.Según Facturas N° 001-001-000046 y 1836.80.-Según Certificación de Fondos N° 247.	1500789480001	ACOSTA TAPUY NIEVES MARGARITA	**2,225.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530404	1500	001 0			1,640.00	1,640.00	0.00									
020	00	000 001	000	530813	1500	001 0			585.00	585.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
985	982	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	ACOSTA TAPUY NIEVES MARGARITA.- Pago por mantenimiento, recargas y cambio de accesorios deteriorados de los aires acondicionados tipo Split.Según Facturas N° 001-001-000046 y 1836.80.-Según Certificación de Fondos N° 247.	1500789480001	ACOSTA TAPUY NIEVES MARGARITA	**267.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1500	001	0	196.80	196.80	0.00									
020	00	000	001	000	530813	1500	001	0	70.20	70.20	0.00									
986	986	23/10/2014	COM	NOR	OGA	MILTON HIDALGO RUIZ.-Pago por comisión de servicios a la ciudad de Quito según Memorando N° 967-DP15-CJ-2014 y Certificación de Fondos N° 236	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	**75.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0	75.00	75.00	0.00									
987	987	23/10/2014	COM	NOR	OGA	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago por comisión de Servicios a la ciudad de Quito.-Según Memotando N° 967-DP15-CJ-2014 Y Certificación de Fondos N° 236	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	**120.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0	120.00	120.00	0.00									
988	988	23/10/2014	COM	NOR	OGA	°COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-Pago por adquisición de Materiales de Oficina, según factura N° 002-001-00010974 y Certificación de Fondos N° 237	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**120.58**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1500	001	0	120.58	120.58	0.00									
990	990	23/10/2014	COM	NOR	OGA	Benjamín Sotomayor Castillo.- Pago por viaticos y subsistencia por haber asistido al Seminario Internacional en la ciudad de Cuenca .-Según Memorando N°975-DP15-CJ-2014.-Según Certificación de fondos N° 236	1001771268	Dr. Benjam? Sotomayor Castilo	**126.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0	126.00	126.00	0.00									
991	991	23/10/2014	COM	NOR	OGA	BENJAMIN SOTOMAYOR CASTILLO.- Pago pasajes .- Según Certificación de Fondos N° 248	1001771268	Dr. Benjam? Sotomayor Castilo	**24.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1500	001	0	24.00	24.00	0.00									
992	986	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	MILTON HIDALGO RUIZ.-Pago por comisión de servicios a la ciudad de Quito según Memorando N° 967-DP15-CJ-2014 y Certificación de Fondos N° 236	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	**75.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0	75.00	75.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
993	987	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.- Pago por comisión de Servicios a la ciudad de Quito.-Según Memotando N° 967-DP15-CJ-2014 Y Certificación de Fondos N° 236	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	**120.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0	120.00	120.00	0.00									
994	998	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	BENJAMIN SOTOMAYOR CASTILLO.- Pago por viáticos y subsistencias por haber asistido al Seminario Internacional en la ciudad de Cuenca.- Según Memorando N° 975-CJ-2014.- y Según Certificación de Fondos N° 236	1001771268	Dr. Benjam? Sotomayor Castilo	**150.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0	150.00	150.00	0.00									
995	988	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	°COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-Pago por adquisición de Materiales de Oficina, según factura N° 002-001-00010974 y Certificación de Fondos N° 237	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**107.66**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1500	001	0	107.66	107.66	0.00									
996	988	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	°COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-Pago por adquisición de Materiales de Oficina, según factura N° 002-001-00010974 y Certificación de Fondos N° 237	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**12.92**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1500	001	0	12.92	12.92	0.00									
997	990	27/10/2014	COM	RTO	OGA	REVERSION DEL CUR N° .-990.-Benjamín Sotomayor Castillo.- Pago por viaticos y subsistencia por haber asistido al Seminario Internacional en la ciudad de Cuenca .-Según Memorando N°975-DP15-CJ-2014.-Según Certificación de fondos N° 236	1001771268	Dr. Benjam? Sotomayor Castilo	**-126.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0	-126.00	-126.00	0.00									
998	998	27/10/2014	COM	NOR	OGA	BENJAMIN SOTOMAYOR CASTILLO.- Pago por viáticos y subsistencias por haber asistido al Seminario Internacional en la ciudad de Cuenca.- Según Memorando N° 975-CJ-2014.- y Según Certificación de Fondos N° 236	1001771268	Dr. Benjam? Sotomayor Castilo	**150.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0	150.00	150.00	0.00									
999	991	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	BENJAMIN SOTOMAYOR CASTILLO.- Pago pasajes .- Según Certificación de Fondos N° 248	1001771268	Dr. Benjam? Sotomayor Castilo	**24.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1500	001	0	24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
1000	1000	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] 010-0015-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO PAGO SUBROGACION ALBAN VALLE SHEILA ESTEFANY $ 66.67	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	**72.77**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	1500	001	0		66.67	66.67	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1500	001	0		6.10	6.10	0.00								
1001	1001	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] 010-0015-0000- DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO.- FONDOS DE RESERVA OCTUBRE 2014 ITURRALDE CEVALLOS HECTOR DANILO,SANCHEZ RODRIGUEZ ZOILA FLOR , LLAMUCA SOLIS JORGE HUMBERTO, CASTRO ZAMBRANO CECILIO SALVADOR	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	**887.43**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1500	001	0		0.01	0.01	0.00								
020	00	000	001	000	510602	1500	001	0		887.42	887.42	0.00								
1002	1002	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] 0010-0015-0000DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO, HONORARIOS: ALARCON SORIA JORGE ENRIQUE ,VIZCAINO BONILLA JOSE GUILLERMO,RIOS HIDALGO JOSE MANUEL	1560507760001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	**2,586.86**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1500	001	0		2,370.00	2,370.00	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1500	001	0		216.86	216.86	0.00								
1003	1003	29/10/2014	COM	NOR	OGA	MANCHENO GUERRERO BOLIVAR HUMBERTO.-Pago por servicio de alimentación por capacitación a Jueces de Paz.- Según Certificación de Fondos N° 249 y factura N° 002-001-0001941	1500173529001	MANCHENO GUERRERO BOLIVAR HUMBERTO	**224.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1500	001	0		224.00	224.00	0.00								
1004	1003	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	MANCHENO GUERRERO BOLIVAR HUMBERTO.-Pago por servicio de alimentación por capacitación a Jueces de Paz.- Según Certificación de Fondos N° 249 y factura N° 002-001-0001941	1500173529001	MANCHENO GUERRERO BOLIVAR HUMBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1500	001	0		200.00	200.00	0.00								
1005	1003	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	MANCHENO GUERRERO BOLIVAR HUMBERTO.-Pago por servicio de alimentación por capacitación a Jueces de Paz.- Según Certificación de Fondos N° 249 y factura N° 002-001-0001941	1500173529001	MANCHENO GUERRERO BOLIVAR HUMBERTO	**24.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1500	001	0		24.00	24.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1006	1006	29/10/2014	COM	NOR	OGA	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO.- Pago por mantenimiento y adquisición de llantas para el Vehículo de Placa NEI-1089.- Según facturas N° 001-001-0028921-28895-28877 y Certificación de Fondos N° 251.	0500176664001	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO	**642.44**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1500	001	0		346.40	346.40	0.00								
020	00	000	001	000	530813	1500	001	0		296.04	296.04	0.00								
1007	1007	29/10/2014	COM	NOR	OGA	ZURITA BALSECA TROSKY PAUL.-Pago po transporte traslado de mobiliario recorrido embarque y desembarque de Quito Baeza Tena.-Según Factura N° 001-001-00227 y Certificación de Fondos N° 252.	0602535783001	ZURITA BALSECA TROSKY PAUL	**250.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	1500	001	0		250.00	250.00	0.00								
1008	1006	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO.- Pago por mantenimiento y adquisición de llantas para el Vehículo de Placa NEI-1089.- Según facturas N° 001-001-0028921-28895-28877 y Certificación de Fondos N° 251.	0500176664001	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO	**573.61**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1500	001	0		309.29	309.29	0.00								
020	00	000	001	000	530813	1500	001	0		264.32	264.32	0.00								
1009	1006	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO.- Pago por mantenimiento y adquisición de llantas para el Vehículo de Placa NEI-1089.- Según facturas N° 001-001-0028921-28895-28877 y Certificación de Fondos N° 251.	0500176664001	TOBAR PAREDES GUSTAVO EDUARDO	**68.83**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1500	001	0		37.11	37.11	0.00								
020	00	000	001	000	530813	1500	001	0		31.72	31.72	0.00								
1010	1010	29/10/2014	COM	NOR	OGA	MILTON HIDALGO RUIZ.-Pago viaticos y subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Quito el día 22 de Octubre del 2014, y a Guayaquil el día 23 y 24 de Octubre del 2014.- Según Memorando N° 994-DP15-CJ-2014. y Certificación de Fondos N° 253.	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	**454.79**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1500	001	0		160.79	160.79	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0		280.00	280.00	0.00								
020	00	000	001	000	530502	1500	001	0		14.00	14.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1011	1011	29/10/2014	COM	NOR	OGA	ALMEIDA VILLACRES MERCEDES.-Pago viaticos y subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Guayaquil el día 23 y 24 de Octubre del 2014 para asistir al acto de Homenaje por el Día del Servidor Judicial.-Según Memorando N ° 981-DP15-CJ-2014. y Certificación de Fondos N° 253.	1706540604	ALMEIDA VILLACRES MERCEDES	**440.79**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1500	001	0		160.79	160.79	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0		280.00	280.00	0.00								
1012	1012	29/10/2014	COM	NOR	OGA	ESPIN PAVON AIDA XIMENA.-Pago Viaticos y subsistencias por el viaje realizado a la ciudad de Guayaquil los días 23 y 24 de Octubre para asistir al acto de Homenaje por el Día de Servidor Judicial.-Según Memorando N° 981-DP15-CJ-2014 Y certificación de Fondos N° 253.	1500189061	ESPIN PAVON AIDA XIMENA	**280.79**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1500	001	0		160.79	160.79	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0		120.00	120.00	0.00								
1013	1013	29/10/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ ULLOA GLADYS CONSUELO.-Pago viaticos y subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Guayaquil el día 23 y 24 de Octubre del 2014.-Según Memorando N° 994-DP15-CJ-2014. y Certificación de Fondos N° 253.	1801970672	PEREZ ULLOA GLADYS CONSUELO	**280.79**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1500	001	0		160.79	160.79	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0		120.00	120.00	0.00								
1014	1014	29/10/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ GUEVARA CARMEN LEONOR.-Pago viaticos y subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Guayaquil el día 23 y 24 de Octubre del 2014.-Según Memorando N° 994-DP15-CJ-2014. y Certificación de Fondos N° 253.	1500376437	ORTIZ GUEVARA CARMEN L.	**231.51**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1500	001	0		111.51	111.51	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0		120.00	120.00	0.00								
1015	1015	29/10/2014	COM	NOR	OGA	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.-Pago una subsistencia por el viaje a la ciudad de Quito el día 22 de Octubre del 2014.-Según Memorando N° 995-DP15-CJ-2014 y Certificación de Fondos N° 253.	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	**40.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0		40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1016	1016	29/10/2014	COM	NOR	OGA	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO.-Pago una subsistencia por el viaje a la ciudad de Quito el día 22 de Octubre del 2014.-Según Memorando N° 995-DP15-CJ-2014 y Certificación de Fondos N° 253.	1802758274	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO	**400.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0		400.00	400.00	0.00								
1017	1017	29/10/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE ARAUJO HUGO BERLAIN.-Pago una subsistencia por el viaje a la ciudad de Quito el día 22 de Octubre del 2014.-Según Memorando N° 994-DP15-CJ-2014 y Certificación de Fondos N° 253.	1709289829	FREIRE ARAUJO HUGO BERLAIN	**40.00**			0.00	APROBADO	NVTANIAR		NVTANIAR	NVTANIAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0		40.00	40.00	0.00								
1018	1007	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZURITA BALSECA TROSKY PAUL.-Pago po transporte traslado de mobiliario recorrido embarque y desembarque de Quito Baeza Tena.-Según Factura N° 001-001-00227 y Certificación de Fondos N° 252.	0602535783001	ZURITA BALSECA TROSKY PAUL	**250.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	1500	001	0		250.00	250.00	0.00								
1019	1010	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	MILTON HIDALGO RUIZ.-Pago viaticos y subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Quito el día 22 de Octubre del 2014, y a Guayaquil el día 23 y 24 de Octubre del 2014.-Según Memorando N° 994-DP15-CJ-2014. y Certificación de Fondos N° 253.	1500238892	MILTON HIDALGO RUIZ	**454.79**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1500	001	0		160.79	160.79	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0		280.00	280.00	0.00								
020	00	000	001	000	530502	1500	001	0		14.00	14.00	0.00								
1020	1011	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA VILLACRES MERCEDES.-Pago viaticos y subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Guayaquil el día 23 y 24 de Octubre del 2014 para asistir al acto de Homenaje por el Día del Servidor Judicial.-Según Memorando N ° 981-DP15-CJ-2014. y Certificación de Fondos N° 253.	1706540604	ALMEIDA VILLACRES MERCEDES	**440.79**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1500	001	0		160.79	160.79	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1500	001	0		280.00	280.00	0.00								
1021	1012	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	ESPIN PAVON AIDA XIMENA.-Pago Viaticos y subsistencias por el viaje realizado a la ciudad de Guayaquil los días 23 y 24 de Octubre para asistir al acto de Homenaje por el Día de Servidor Judicial.-Según Memorando N° 981-DP15-CJ-2014 Y certificación de Fondos N° 253.	1500189061	ESPIN PAVON AIDA XIMENA	**280.79**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1500	001	0		160.79	160.79	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
020	00	000 001	000	530303	1500	001 0			120.00	120.00	0.00									
1022	1013	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ ULLOA GLADYS CONSUELO.-Pago viaticos y subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Guayaquil el día 23 y 24 de Octubre del 2014.-Según Memorando N° 994-DP15-CJ-2014. y Certificación de Fondos N° 253.	1801970672	PEREZ ULLOA GLADYS CONSUELO	**280.79**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1500	001 0			160.79	160.79	0.00									
020	00	000 001	000	530303	1500	001 0			120.00	120.00	0.00									
1023	1014	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GUEVARA CARMEN LEONOR.-Pago viaticos y subsistencia por el viaje realizado a la ciudad de Guayaquil el día 23 y 24 de Octubre del 2014.-Según Memorando N° 994-DP15-CJ-2014. y Certificación de Fondos N° 253.	1500376437	ORTIZ GUEVARA CARMEN L.	**231.51**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1500	001 0			111.51	111.51	0.00									
020	00	000 001	000	530303	1500	001 0			120.00	120.00	0.00									
1024	1015	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO.-Pago una subsistencia por el viaje a la ciudad de Quito el día 22 de Octubre del 2014.-Según Memorando N° 995-DP15-CJ-2014 y Certificación de Fondos N° 253.	1500627201	LEDESMA NIETO MARCO TEODORO	**40.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1500	001 0			40.00	40.00	0.00									
1025	1016	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO.-Pago una subsistencia por el viaje a la ciudad de Quito el día 22 de Octubre del 2014.-Según Memorando N° 995-DP15-CJ-2014 y Certificación de Fondos N° 253.	1802758274	GOMEZ VELASCO RAUL ALEJANDRO	**400.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1500	001 0			400.00	400.00	0.00									
1026	1017	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE ARAUJO HUGO BERLAIN.-Pago una subsistencia por el viaje a la ciudad de Quito el día 22 de Octubre del 2014.-Según Memorando N° 994-DP15-CJ-2014 y Certificación de Fondos N° 253.	1709289829	FREIRE ARAUJO HUGO BERLAIN	**40.00**			0.00	APROBADO	RRTERESITAJ		RRTERESITAJ	RRTERESITAJ	NVTANIAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1500	001 0			40.00	40.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-0015-0000	**265,760.79**	**265,760.79**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			106

ENTIDAD: 010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA

887	887	01/10/2014	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago de subsistencias al Sr. Xavier Guzmán Barragán Chofer de la Institución, por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad del Tena, transportando al Ab. Fernando Silva, llevando juicios al Tribunal de Garantías Penales del Napo el 22/agosto/2014	0200998177	GUZMAN BARRAGAN XAVIER EMILIO	**30.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	530303	1600	001 0			30.00	30.00	0.00									
888	888	01/10/2014	COM	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de subsistencias al Sr. Xavier Guzmán Barragán Chofer de la Institución, por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Macas transportando a la Comisión de la Subdirección Nacional de Gestión Notarial el 11/09/2014	0200998177	GUZMAN BARRAGAN XAVIER EMILIO	**30.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1600	001 0			30.00	30.00	0.00									
889	889	01/10/2014	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago de subsistencias al Sr. Ricardo Guerrero Paredes, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Quito, transportando al Ing. Daniel Mantilla Responsable de Activos Fijos el Septiembre/2014	1600521528	RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES	**34.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1600	001 0			30.00	30.00	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1600	001 0			4.00	4.00	0.00									
890	890	01/10/2014	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago de subsistencias al Sr. Xavier Guzmán Barragán Chofer de la Institución, por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad del Macas, transportando el proceso No. 2014-1199, par aingresar a la Sala de Sorteos el 19/septiembre/2014	0200998177	GUZMAN BARRAGAN XAVIER EMILIO	**30.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1600	001 0			30.00	30.00	0.00									
891	891	01/10/2014	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago de subsistencias al Ing. Daniel Mantilla Responsable de Activos Fijos de la Institución por la comisión de servicios realizada a la ciudad de Quito al Ministerio de Finanzas el 19/Septiembre/2014	1600335721	DANIEL ALEJANDRO MANTILLA GONZALEZ	**30.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1600	001 0			30.00	30.00	0.00									
892	892	01/10/2014	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago de subsistencias del Dr. Lenin Naranjo Lopez Juez Provincial por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Tena para asistir a Audiencia dentro del proceso No. 087-2014, el 05 de Septiembre del 2014	1802865483	NARANJO LOPEZ LENIN GIOVANNY	**24.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1600	001 0			24.00	24.00	0.00									
893	893	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] 010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA. LIQUIDACION DE HABERES EX FUNCIONARIA CASTRO NUÑEZ CRISTINA JACQUELINE. AUTORIZACION MEMORANDO NRO. 016-LIQ-D-PCJP-14.	1660160290001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	**1,368.33**			0.00	APROBADO	LENUNEZC		LENUNEZC	LENUNEZC	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
020	00	000 001	000	510203	1600	001 0			748.61	748.61	0.00									
020	00	000 001	000	510204	1600	001 0			33.05	33.05	0.00									
020	00	000 001	000	510707	1600	001 0			586.67	586.67	0.00									
894	894	02/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA. LIQUIDACION DE HABERES EX FUNCIONARIO WIESNER TORRES BERNARD HARDY. AUTORIZACION MEMORANDO NRO. 017-LIQ-D-PCJP-14.	1660160290001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	**1,949.72**			0.00	APROBADO	LENUNEZC		LENUNEZC	LENUNEZC	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510203	1600	001 0			816.67	816.67	0.00									
020	00	000 001	000	510204	1600	001 0			33.05	33.05	0.00									
020	00	000 001	000	510707	1600	001 0			1,100.00	1,100.00	0.00									
895	887	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de subsistencias al Sr. Xavier Guzmán Barragán Chofer de la Institución, por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad del Tena, transportando al Ab. Fernando Silva, llevando juicios al Tribunal de Garantías Penales del Napo, el 22/agosto/2014	0200998177	GUZMAN BARRAGAN XAVIER EMILIO	**30.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1600	001 0			30.00	30.00	0.00									
896	888	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de subsistencias al Sr. Xavier Guzmán Barragán Chofer de la Institución, por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Macas transportando a la Comisión de la Subdirección Nacional de Gestión Notarial el 11/09/2014	0200998177	GUZMAN BARRAGAN XAVIER EMILIO	**30.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1600	001 0			30.00	30.00	0.00									
897	889	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de subsistencias al Sr. Ricardo Guerrero Paredes, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Quito, transportando al Ing. Daniel Mantilla Responsable de Activos Fijos, el 19/Septiembre/2014	1600521528	RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES	**34.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1600	001 0			30.00	30.00	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1600	001 0			4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
898	890	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de subsistencias al Sr. Xavier Guzmán Barragán, Chofer de la Institución, por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad del Macas, transportando el proceso No. 2014-1199, para ingresar a la Sala de Sorteos el 19/septiembre/2014	0200998177	GUZMAN BARRAGAN XAVIER EMILIO	**30.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1600	001	0			30.00	30.00	0.00							
899	891	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de subsistencias al Ing. Daniel Mantilla Responsable de Activos Fijos de la Institución, por la comisión de servicios realizada a la ciudad de Quito al Ministerio de Finanzas, el 19/Septiembre/2014	1600335721	DANIEL ALEJANDRO MANTILLA GONZALEZ	**30.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1600	001	0			30.00	30.00	0.00							
900	892	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de subsistencias del Dr. Lenin Naranjo Lopez Juez Provincial, por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Tena para asistir a Audiencia dentro del proceso No. 087-2014, el 05 de Septiembre del 2014	1802865483	NARANJO LOPEZ LENIN GIOVANNY	**24.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1600	001	0			24.00	24.00	0.00							
901	901	07/10/2014	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago a la Dra. Sonia Cuenca Crespo, Juez Temporal, por honorarios profesionales por haber reemplazado al Dr. Luis Miranda Chávez Juez de la Unidad Penal de Pastaza, del 25 de Agosto al 01 de Septiembre del 2014, según factura No. 001-001-0000432	1600106106001	CUENCA CRESPO SONIA RAQUEL	**1,243.65**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1600	001	0			1,243.65	1,243.65	0.00							
902	902	07/10/2014	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago a la Empresa Eléctrica Ambato por el servicio de Energía Eléctrica del Edificio Judicial de Puyo correspondiente al mes de agosto del 2014 según factura No. 002-002-1578000, Cuenta 324974	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**3,353.44**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1600	001	0			3,353.44	3,353.44	0.00							
903	902	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago a la Empresa Eléctrica Ambato, por el servicio de Energía Eléctrica del Edificio Judicial de Puyo, correspondiente al mes de agosto del 2014 según factura No. 002-002-1578000, Cuenta 324974	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**3,353.44**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1600	001	0			3,353.44	3,353.44	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
904	904	09/10/2014	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago de subsistencias al Sr. Xavier Guzmán Barragán, Chofer de la Institución, por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad del Quito, transportando a la Ing. Vanessa Ochoa Carrión Responsable de Planificación el 22/septiembre/2014	0200998177	GUZMAN BARRAGAN XAVIER EMILIO	**9.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1600	001	0			9.00	9.00	0.00							
905	905	09/10/2014	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para el pago al SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA por el consumo de combustible de los vehículos de la Istitución correspondiente al mes de Septiembre/2014 según factura No. 002-002-0005331	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	**270.86**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1600	001	0			270.86	270.86	0.00							
906	906	09/10/2014	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago de subsistencias al Sr. Ricardo Guerrero Paredes, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Quito, transportando al Ab. Fernando Lasso Noguera Director Provincial, los días 25 y 26 de Septiembre/2014	1600521528	RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES	**82.50**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1600	001	0			78.50	78.50	0.00							
020	00	000	001	000	570102	1600	001	0			4.00	4.00	0.00							
907	907	09/10/2014	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago a CORREOS DEL ECUADOR CDE EP por el servicio de correos de las Dependencias Judiciales y Administrativas de la Dirección Provincial correspondiente al mes de Septiembre/2014 según factura No. 135-007-000001882	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**312.04**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1600	001	0			312.04	312.04	0.00							
908	908	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2014] 010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA. HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE TURNO (UNIDADES PENALES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, VIOLENCIA) JULIO/2014	1660160290001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	**1,040.29**			0.00	APROBADO	LENUNEZC		LENUNEZC	LENUNEZC	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	1600	001	0			1,040.29	1,040.29	0.00							
909	909	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2014] 010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA. HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE TURNO (UNIDADES PENALES, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, VIOLENCIA) AGOSTO/2014	1660160290001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	**1,615.82**			0.00	APROBADO	LENUNEZC		LENUNEZC	LENUNEZC	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	1600	001	0			1,615.82	1,615.82	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
910	904	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de subsistencias al Sr. Xavier Guzmán Barragán, Chofer de la Institución, por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad del Quito, transportando a la Ing. Vanessa Ochoa Carrión Responsable de Planificación el 22/septiembre/2014	0200998177	GUZMAN BARRAGAN XAVIER EMILIO	**9.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1600	001	0	9.00	9.00	0.00									
911	901	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago a la Dra. Sonia Cuenca Crespo, Juez Temporal, por honorarios profesionales por haber reemplazado al Dr. Luis Miranda Chávez Juez de la Unidad Penal de Pastaza, del 25 de Agosto al 01 de Septiembre del 2014, según factura No. 001-001-0000432	1600106106001	CUENCA CRESPO SONIA RAQUEL	**1,110.40**			0.00	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1600	001	0	1,110.40	1,110.40	0.00									
912	901	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	Para compensar el IVA generado por el pago a la Dra. Sonia Cuenca Crespo, Juez Temporal, por honorarios profesionales por haber reemplazado al Dr. Luis Miranda Chávez Juez de la Unidad Penal de Pastaza, del 25 de Agosto al 01 de Septiembre del 2014, según factura No. 001-001-0000432	1600106106001	CUENCA CRESPO SONIA RAQUEL	**133.25**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1600	001	0	133.25	133.25	0.00									
913	727	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago a PRESEMYR CIA. LTDA. Por el servicio de limpieza de las instalaciones el Edificio Judicial de Puyo, correspondiente al mes de agosto/2014 conforme informe de la Unidad de Talento Humano (Administradora de contrato).	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	**5,866.35**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1600	001	0	5,866.35	5,866.35	0.00									
914	914	14/10/2014	REG	NOR	OGA	Para compensar el IVA generado por el pago a PRESEMYR CIA. LTDA. Por el servicio de limpieza de las instalaciones el Edificio Judicial de Puyo por el mes de agosto/2014	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	**703.96**			0.00	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1600	001	0	703.96	703.96	0.00									
915	905	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para el pago al SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA, por el consumo de combustible de los vehículos de la Institución, correspondiente al mes de Septiembre/2014, según factura No. 002-002-0005331	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	**241.84**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1600	001	0	241.84	241.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
916	905	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	Para compensar el IVA generado por el pago al SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA, por el consumo de combustible de los vehículos de la Istitución correspondiente al mes de Septiembre/2014, según factura No. 002-002-0005331	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	**29.02**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1600	001	0	29.02	29.02	0.00									
917	906	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de subsistencias al Sr. Ricardo Guerrero Paredes, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Quito, transportando al Ab. Fernando Lasso Noguera Director Provincial, los días 25 y 26 de Septiembre/2014	1600521528	RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES	**82.50**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1600	001	0	78.50	78.50	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1600	001	0	4.00	4.00	0.00									
918	907	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago a CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, por el servicio de envío de correspondencia de las Dependencias Judiciales y Administrativas de la Dirección Provincial, correspondiente al mes de Septiembre/2014, según factura No. 135-007-000001882	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**278.61**			0.00	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1600	001	0	278.61	278.61	0.00									
919	907	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	Para compensar el IVA generado por el pago a CORREOS DEL ECUADOR CDE EP por el servicio de correos de las Dependencias Judiciales y Administrativas del Distrito de Pastaza, correspondiente al mes de Septiembre/2014, según factura No. 135-007-000001882	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**33.43**			0.00	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1600	001	0	33.43	33.43	0.00									
920	920	20/10/2014	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago a CHAVEZ PUALACIN HOMERO JHOFFRE por la adquisición de material de oficina (libretines de registro de movilización vehicular) para la Dirección Provincial según factura No. 001-001-000001125	1600492944001	CHAVEZ PUALACIN HOMERO JHOFFRE	**112.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1600	001	0	112.00	112.00	0.00									
922	922	20/10/2014	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago a CENTRALCAR S.A. por el mantenimiento del automovil Chevrolet Suzuki SZ de placas SEA-285 según facturas No. 003-002-0012236 y 003-002-0012237	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**246.55**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1600	001	0	135.30	135.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	530813	1600	001 0			111.25	111.25	0.00									
923	923	20/10/2014	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago a CHAVEZ PUALACIN HOMERO JHOFFRE por la adquisición de material de oficina (sellos para las unidades Administrativas y Judiciales) de la Dirección Provincial según factura No. 001-001-000001124	1600492944001	CHAVEZ PUALACIN HOMERO JHOFFRE	**425.60**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530804	1600	002 0			425.60	425.60	0.00									
924	924	20/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA. AJUSTE NOMINA NORMAL DEL MES DE OCTUBRE 2014. CHAVEZ CRISTIAN (13-10-2014)	1660160290001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	**567.58**			0.00	APROBADO	LENUNEZC		LENUNEZC	LENUNEZC	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510510	1600	001 0			520.00	520.00	0.00									
020	00	000 001	000	510601	1600	001 0			47.58	47.58	0.00									
925	925	21/10/2014	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago de subsistencias al Sr. Ricardo Guerrero Paredes, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Quito, transportando a la Dra. Angelita Gaspata, el 02 de octubre/2014	1600521528	RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES	**37.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1600	001 0			30.00	30.00	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1600	001 0			3.00	3.00	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1600	001 0			4.00	4.00	0.00									
926	926	21/10/2014	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago de subsistencias al Sr. Ricardo Guerrero Paredes, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad del Tena, transportando procesos para que sean firmados en el Tribunal Penal de Napo, el 03 de octubre/2014	1600521528	RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES	**16.25**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1600	001 0			16.25	16.25	0.00									
927	927	21/10/2014	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones por el servicio telefónico e internet correspondiente al mes de Septiembre/2014 según facturas adjuntas.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**358.39**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530105	1600	001 0			358.39	358.39	0.00									
928	920	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago a CHAVEZ PUALACIN HOMERO JHOFFRE, por la adquisición de material de oficina (libretines de registro de movilización vehicular) para la Dirección Provincial, según factura No. 001-001-000001125	1600492944001	CHAVEZ PUALACIN HOMERO JHOFFRE	**100.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	530804	1600	001 0			100.00	100.00	0.00									
929	920	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	Para compensar el IVA generado por el pago a CHAVEZ PUALACIN HOMERO JHOFFRE, por la adquisición de material de oficina (libretines de registro de movilización vehicular) para la Dirección Provincial, según factura No. 001-001-000001125	1600492944001	CHAVEZ PUALACIN HOMERO JHOFFRE	**12.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530804	1600	001 0			12.00	12.00	0.00									
930	922	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago a CENTRALCAR S.A. Por el mantenimiento del automovil Chevrolet Suzuki SZ de placas SEA-285, según facturas No. 003-002-0012236 y 003-002-0012237	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**220.13**			0.00	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530405	1600	001 0			120.80	120.80	0.00									
020	00	000 001	000	530813	1600	001 0			99.33	99.33	0.00									
931	931	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2014] 010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA. HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE TURNO (UNIDAD PENAL SANDRA ROJAS) SEPTIEMBRE/2014	1660160290001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	**201.14**			0.00	APROBADO	LENUNEZC		LENUNEZC	LENUNEZC	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510509	1600	001 0			201.14	201.14	0.00									
932	932	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] 010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA. FONDOS DE RESERVA OCTUBRE/ 2014. CHRISTIAN CHAVEZ (13-10-2014)	1660160290001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	**43.32**			0.00	APROBADO	LENUNEZC		LENUNEZC	LENUNEZC	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510602	1600	001 0			43.32	43.32	0.00									
933	922	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	Para compensar el IVA generado por el pago a CENTRALCAR S.A. Por el mantenimiento del automovil Chevrolet Suzuki SZ de placas SEA-285, según facturas No. 003-002-0012236 y 003-002-0012237	1891729398001	CENTRALCAR S.A.	**26.42**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530405	1600	001 0			14.50	14.50	0.00									
020	00	000 001	000	530813	1600	001 0			11.92	11.92	0.00									
934	923	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago a CHAVEZ PUALACIN HOMERO JHOFFRE, por la adquisición de material de oficina (sellos para las unidades Administrativas y Judiciales) de la Dirección Provincial, según factura No. 001-001-000001124	1600492944001	CHAVEZ PUALACIN HOMERO JHOFFRE	**380.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530804	1600	002 0			380.00	380.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
935	923	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	Para compensar el IVA generado por el pago a CHAVEZ PUALACIN HOMERO JHOFFRE, por la adquisición de material de oficina (sellos para las unidades Administrativas y Judiciales) de la Dirección Provincial según factura No. 001-001-000001124	1600492944001	CHAVEZ PUALACIN HOMERO JHOFFRE	**45.60**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1600	002	0	45.60	45.60	0.00									
936	925	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de subsistencias al Sr. Ricardo Guerrero Paredes, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Quito, transportando a la Dra. Angelita Gaspata, el 02 de octubre/2014	1600521528	RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES	**37.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1600	001	0	30.00	30.00	0.00									
020	00	000	001	000	530803	1600	001	0	3.00	3.00	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1600	001	0	4.00	4.00	0.00									
937	926	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de subsistencias al Sr. Ricardo Guerrero Paredes, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad del Tena, transportando procesos para que sean firmados en el Tribunal Penal de Napo, el 03 de octubre/2014	1600521528	RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES	**16.25**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1600	001	0	16.25	16.25	0.00									
938	938	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA. NOMINA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014	1660160290001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	**209,798.31**			0.00	APROBADO	LENUNEZC		LENUNEZC	LENUNEZC	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1600	001	0	92,285.10	92,285.10	0.00									
020	00	000	001	000	510510	1600	001	0	99,777.00	99,777.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1600	001	0	17,736.21	17,736.21	0.00									
939	939	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] 010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA. AJUSTE NOMINA NORMAL JUEZ TRUJILLO SOTO LUIS OSWALDO. SUSPENSION ACCION DE PERSONAL N° 6651-DNTH-2014. ART 108 NUM 8 COFJ, SUSPENCION ACCION DE PERSONAL N° 7450-DNTH-2014, ART 108 NUM 9.3.	1660160290001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	**1,032.28**			0.00	APROBADO	LENUNEZC		LENUNEZC	LENUNEZC	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1600	001	0	573.77	573.77	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1600	001	0	458.51	458.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
940	940	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] 010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA. AJUSTE NOMINA NORMAL CAMBIO SUELDO ABG. FERNANDO ENRIQUE LASSO NOGUERA. RESOLUCION N° MRL-VSP-2014-0502 Y OFICIO MINFIN-DM-2014-0756.	1660160290001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	**735.67**			0.00	APROBADO	LENUNEZC		LENUNEZC	LENUNEZC	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1600	001	0	674.00	674.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1600	001	0	61.67	61.67	0.00									
941	941	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] 010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA. HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE/2014. CON IESS. OFICIO NRO. IESS-DNAC-2014-0092-0F. (PACA Y JARA)	1660160290001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	**2,692.37**			0.00	APROBADO	LENUNEZC		LENUNEZC	LENUNEZC	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1600	001	0	2,466.67	2,466.67	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1600	001	0	225.70	225.70	0.00									
942	942	23/10/2014	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago a S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A por la adquisición de 2 kit de llantas Rin 16 para los vehículos de la Institución al según factura No. 029-001-026049	1890009766001	S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A.	**1,360.44**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1600	001	0	1,360.44	1,360.44	0.00									
944	944	23/10/2014	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago al Sr. Liner Solís Zúñiga por la adquisición de foliadoras y anilladora para las Unidades Administrativas y Financieras de la Dirección Provincial según factura No. 001-001-001608	1600260374001	SOLIS ZUNIGA LINER ASUNCION	**519.68**			519.68	APROBADO	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1600	001	0	250.88	250.88	0.00									
020	00	000	001	000	840104	1600	001	0	268.80	268.80	0.00									
945	945	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA. LIQUIDACION DE HABERES EX FUNCIONARIO CHAVEZ TORRES CRISTIAN MARCELO. 2014-10-13.	1660160290001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	**2,852.11**			0.00	APROBADO	LENUNEZC		LENUNEZC	LENUNEZC	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1600	001	0	943.33	943.33	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1600	001	0	68.78	68.78	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1600	001	0	1,840.00	1,840.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
946	946	23/10/2014	COM	NOR	BYE	Registro del compromiso para realizar el pago al Sr. ESPIN MONTESDEOCA JORGE por la dquisición de grabadoras de voz para la Unidad Judicial de la Violencia contra la Mujer y la Familia de la Dirección Provincial según factura No. 001-001-001-001-0049206	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	**420.00**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1600	001	0	420.00	420.00	0.00									
947	947	23/10/2014	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago de viáticos y subsistencias al Sr. Ricardo Guerrero Paredes, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Quito, transportando al Ab. Fernando Lasso Noguera Director Provincial, los días 13 y 14 de Octubre/2014	1600521528	RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES	**66.50**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1600	001	0	57.50	57.50	0.00									
020	00	000	001	000	530803	1600	001	0	5.00	5.00	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1600	001	0	4.00	4.00	0.00									
948	927	23/10/2014	COM	RTO	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones por el servicio telefónico e internet correspondiente al mes de Septiembre/2014 según facturas adjuntas.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-358.39**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1600	001	0	-358.39	-358.39	0.00									
949	949	23/10/2014	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones por el servicio telefónico e internet correspondiente al mes de Septiembre/2014 según facturas adjuntas.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**445.55**			0.05	APROBADO	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1600	001	0	445.55	445.55	0.00									
950	949	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, por el servicio telefónico e internet correspondiente al mes de Septiembre/2014, según facturas adjuntas.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**397.81**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1600	001	0	397.81	397.81	0.00									
951	949	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	Para compensar el IVA generado por el pago a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, por el servicio telefónico e internet correspondiente al mes de Septiembre/2014 según facturas adjuntas.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**47.69**			0.00	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1600	001	0	47.69	47.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
952	947	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de viáticos y subsistencias al Sr. Ricardo Guerrero Paredes, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Quito, transportando al Ab. Fernando Lasso Noguera Director Provincial, los días 13 y 14 de Octubre/2014	1600521528	RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES	**66.50**			0.00	APROBADO	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1600	001	0	57.50	57.50	0.00									
020	00	000	001	000	530803	1600	001	0	5.00	5.00	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1600	001	0	4.00	4.00	0.00									
953	942	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago a S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A por la adquisición de 2 kit de llantas Rin 16 para los vehículos de la Institución, según factura No. 029-001-026049	1890009766001	S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A.	**1,214.68**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1600	001	0	1,214.68	1,214.68	0.00									
954	942	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	Para compensar el IVA generado por el pago a S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A, por la adquisición de 2 kit de llantas Rin 16 para los vehículos de la Institución, según factura No. 029-001-026049	1890009766001	S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A.	**145.76**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1600	001	0	145.76	145.76	0.00									
955	946	27/10/2014	DEV	NOR	BYE	ADQUISISION DE CUATRO GRABADORAS DE PERIODISTA SONY, AL CENTRO DE COMPUTO AMAZONAS PARA EL DISTRITO JUDICIAL DE PASTAZA, SEGUN FACTURA 49206.	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	**375.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1600	001	0	375.00	375.00	0.00									
956	946	27/10/2014	RDP	NOR	BYE	Para compensar el IVA generado por el pago al Sr. ESPIN MONTESDEOCA JORGE, por la dquisición de grabadoras de voz para la Unidad Judicial de la Violencia contra la Mujer y la Familia de la Dirección Provincial según factura No. 001-001-001-001-0049206	1801977503001	ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO	**45.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1600	001	0	45.00	45.00	0.00									
957	957	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2014] 010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA. FONDOS DE RESERVA ABG. LASSO AGOSTO 2014.	1660160290001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	**291.55**			0.00	APROBADO	LENUNEZC		LENUNEZC	LENUNEZC	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1600	001	0	291.55	291.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
959	959	28/10/2014	COM	NOR	BYE	Registro del compromiso para realizar el pago a OFFICE SOLUCIONES por la adquisición de 2 discos duros de 500Gb para los turneros de la Dirección Provincial según factura No. 001-001 -0065258	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**156.80**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531407	1600	001	0	156.80	156.80	0.00									
960	960	28/10/2014	COM	NOR	BYE	Registro del compromiso para realizar el pago a OFFICE SOLUCIONES por la adquisición de 2 scanners rápidos para las Unidades Financiera y Planificación de la Dirección Provincial según factura No. 001-001-0065273	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**1,747.20**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840107	1600	001	0	1,747.20	1,747.20	0.00									
964	964	28/10/2014	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago al Sr. Francisco Suárez Jaramillo el arrendamiento de una bodega par el almacenamiento de los muebles de la Dirección Provincial	1801638147001	SUAREZ JARAMILLO FRANCISCO XAVIER	**3,000.00**			2,600.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1600	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00									
965	964	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago al Sr. Francisco Suárez Jaramillo por concepto de arrendamiento de una bodega par el almacenamiento de los muebles del Distrito Judicial de Pastaza, por el periodo del 18 al 30 de septiembre/2014.	1801638147001	SUAREZ JARAMILLO FRANCISCO XAVIER	**400.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1600	001	0	400.00	400.00	0.00									
966	966	28/10/2014	REG	NOR	OGA	Para compensar el IVA generado por el pago al Sr. Francisco Suárez Jaramillo, por concepto de arrendamiento de una bodega par el almacenamiento de los muebles del Distrito Judicial de Pastaza, por el periodo del 18 al 30 de septiembre/2014.	1801638147001	SUAREZ JARAMILLO FRANCISCO XAVIER	**48.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1600	001	0	48.00	48.00	0.00									
967	959	28/10/2014	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE DOS DISCOS DUROS INTERNOS SATA 500 GB, PARA L AUNIDA DE INFORMATICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE PASTAZA, CON FACTURA NRO 65258	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**140.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531407	1600	001	0	140.00	140.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
968	959	28/10/2014	RDP	NOR	BYE	Para compensar el IVA generado por el pago a OFFICE SOLUCIONES por la adquisición de 2 discos duros de 500Gb para los turneros de la Dirección Provincial, según factura No. 001-001-0065258	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**16.80**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531407	1600	001	0	16.80	16.80	0.00									
969	960	28/10/2014	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE DOS SCANNER XEROX DOCUMATE 4440, PARA LA UNIDAD FINANCIERA Y LA UNIDAD DE PLANIFICACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE PASTAZA	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**1,560.00**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840107	1600	001	0	1,560.00	1,560.00	0.00									
970	960	28/10/2014	RDP	NOR	BYE	Para compensar el IVA generado por el pago a OFFICE SOLUCIONES por la adquisición de 2 scanners rápidos para las Unidades Financiera y Planificación de la Dirección Provincial, según factura No. 001-001-0065273	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**187.20**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840107	1600	001	0	187.20	187.20	0.00									
971	971	28/10/2014	COM	NOR	BYE	Registro del compromiso para realizar el pago a Casa Musical Parra por la adquisición de equipo de amplificación para la Unidad de Comunicación de la Dirección Provincial según Factura No. 002-001-0004207	1703338499001	ESCUDERO LIGIA JUDITH	**2,598.96**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS		AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1600	001	0	2,598.96	2,598.96	0.00									
972	971	28/10/2014	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE PASTAZA, CON FACTURA 4207	1703338499001	ESCUDERO LIGIA JUDITH	**2,320.50**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1600	001	0	2,320.50	2,320.50	0.00									
973	971	28/10/2014	RDP	NOR	BYE	Para compensar el IVA generado por el pago a Casa Musical Parra por la adquisición de equipo de amplificación para la Unidad de Comunicación de la Dirección Provincial, según Factura No. 002-001-0004207	1703338499001	ESCUDERO LIGIA JUDITH	**278.46**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1600	001	0	278.46	278.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
974	727	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago a PRESEMYR CIA. LTDA. Por el servicio de limpieza de las instalaciones el Edificio Judicial de Puyo, correspondiente al mes de septiembre/2014, conforme informe del Administrador del Contrato, según factura No. 001-001-001879	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	**5,866.35**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1600	001	0	5,866.35	5,866.35	0.00									
975	975	29/10/2014	REG	NOR	OGA	Para compensar el IVA generado por el pago a PRESEMYR CIA. LTDA. Por el servicio de limpieza de las instalaciones el Edificio Judicial de Puyo, correspondiente al mes de septiembre/2014, conforme informe del Administrador del Contrato, según factura No. 001-001-001879	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	**703.96**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	PAZONNIM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1600	001	0	703.96	703.96	0.00									
976	976	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2014] 010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA. HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE TURNO (JUZGADOS PENALES, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, UNIDAD DE LA VIOLENCIA) SEPTIEMBRE/2014.	1660160290001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	**757.50**			0.00	APROBADO	LENUNEZC		LENUNEZC	LENUNEZC	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	1600	001	0	757.50	757.50	0.00									
977	977	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] 010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA.AJUSTE NOMINA DE OCTUBRE . RAMIREZ SANCHEZ EDGAR MANUEL (2014-10-21). (10 DÍAS)	1660160290001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	**211.59**			0.00	APROBADO	LENUNEZC		LENUNEZC	LENUNEZC	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1600	001	0	188.67	188.67	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1600	001	0	22.92	22.92	0.00									
978	978	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] 010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA. ENCARGO DEL SEÑOR MENDOZA MORALES JULIO CESAR. RES. NRO. 074-2012. RES. NRO. 050-DPCJP-2013. AUT MEMO NRO. 008-EN-NOM-D-PCJP-14 (OCTUBRE/2014).	1660160290001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	**764.05**			0.00	APROBADO	LENUNEZC		LENUNEZC	LENUNEZC	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1600	001	0	700.00	700.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1600	001	0	64.05	64.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
979	979	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] 010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA. FONDOS DE RESERVA ENCARGO RES N° 074-2012. RES 050-DPCJP-2013. MENDOZA MORALES JULIO CESAR ART. 271. REG. LOSEP. AUT. MEMO N° 008-EN-NOM-D-PCJP-14 (OCTUBRE/2014)	1660160290001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	**58.31**			0.00	APROBADO	LENUNEZC		LENUNEZC	LENUNEZC	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1600	001	0			58.31	58.31	0.00							
980	980	31/10/2014	COM	NOR	OGA	Registro del compromiso para realizar el pago de viáticos y subsistencias al Sr. Ricardo Guerrero Paredes, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Guayaquil, transportando a funcionarios al Evento por el Día del Servidor Judicial , los días 23 y 24/10/2014	1600521528	RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES	**97.25**			0.00	APROBADO	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS	AMCHAVEZS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1600	001	0			67.25	67.25	0.00							
020	00	000	001	000	530803	1600	001	0			30.00	30.00	0.00							
981	981	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2014] 010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA. NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL SR. RICARDO GUERRERO. APOYO INTERINSTITUCIONAL AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL EN LAS ELECCIONES SECCIONALES 2013-2014. CERT. 059-UF-P-CP-DPCJP-14.	1660160290001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	**147.53**			0.00	APROBADO	LENUNEZC		LENUNEZC	LENUNEZC	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	1600	001	0			131.54	131.54	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1600	001	0			15.99	15.99	0.00							
982	980	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	Registro del devengado para realizar el pago de viáticos y subsistencias al Sr. Ricardo Guerrero Paredes, Chofer de la Institución por la Comisión de Servicios realizada a la ciudad de Guayaquil, transportando a funcionarios al Evento por el Día del Servidor Judicial , los días 23 y 24/10/2014	1600521528	RICARDO ANTONIO GUERRERO PAREDES	**97.25**			0.00	APROBADO	PAZONNIM		PAZONNIM	PAZONNIM	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1600	001	0			67.25	67.25	0.00							
020	00	000	001	000	530803	1600	001	0			30.00	30.00	0.00							
983	983	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] 010-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA. FONDOS DE RESERVA OCTUBRE / 2014	1660160290001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	**11,659.99**			0.00	APROBADO	LENUNEZC		LENUNEZC	LENUNEZC	AMCHAVEZS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1600	001	0			11,659.99	11,659.99	0.00							

TOTAL ENTIDAD: 010-0016-0000 **281,254.89** **281,254.89** **0.00** **3,639.41**

CANTIDAD DE CURS: 91

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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									
3353	3353	01/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- 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	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**208.45**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	208.45	208.45	0.00									
3354	3354	01/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PERIODO DEL 14-08-2014 AL 16-09-2014, SEGUN MEMO DP17-1687-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA .- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,743.99**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	2,743.99	2,743.99	0.00									
3355	3355	01/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- 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	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**727.58**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	727.58	727.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
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									
3359	3354	01/10/2014	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PERIODO DEL 14-08-2014 AL 16-09-2014, SEGUN MEMO DP17-1687-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA .- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-2,743.99**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	-2,743.99	-2,743.99	0.00									
3360	3360	01/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- 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	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,743.39**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	2,743.39	2,743.39	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3362	3362	02/10/2014	COM	NOR	BYE	ANDEANTRADE S.A..- PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS INALAMBRICOS (MONOSTATION 5 CLASICO CON ANTENA DE PANE)CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD CONSTANTE EN MORANDO DP17-172-UPP-2014 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 303	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	**313.60**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840107	1700	001	0			313.60	313.60	0.00							
3363	3363	02/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- 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	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0			1,959.39	1,959.39	0.00							
3364	3364	02/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] 01000170000-DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA PAGO DE REMUNERACIONES EGAS GAVIDIA HUGO DAVID	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**1,328.96**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0			116.96	116.96	0.00							
3365	3365	02/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA ESCOBAR BELTRAN EUFEMIA TATIANA DEL 19 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 (13 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**629.03**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0			629.03	629.03	0.00							
3366	3366	02/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 01000170000-DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA- PAGO POR DIAS SEPTIEMBRE 2014	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**3,122.56**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0			2,860.80	2,860.80	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0			261.76	261.76	0.00							
3367	3367	02/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- 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	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0			509.19	509.19	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3369	3369	02/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- 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	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	1,312.21	1,312.21	0.00									
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									
3374	3374	02/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- 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	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	154.35	154.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
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									
3376	3376	03/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- 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	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0	146.30	146.30	0.00									
3377	3377	03/10/2014	REG	NOR	OGA	SALVADOR ZAMORA RICARDO LEOPOLDO.- REGULARIZACION DEL IVAL DEL 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. DEV 3373	1711395135001	SALVADOR ZAMORA RICARDO LEOPOLDO	**6,844.35**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1700	001	0	6,844.35	6,844.35	0.00									
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									
3379	3379	03/10/2014	COM	NOR	BYE	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS DE SALAS DE AUDIENCIAS PARA LA READECUACION Y REMODELACION DE LA UNIDAD JUDICIAL CUARTA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. SEGUN CONTRATO 42-2014, CERT PRESUP 309.	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	**119,340.78**			119,340.78	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	840104	1700	001	0	68,274.15	68,274.15	0.00									
020	00	593	001	000	840107	1700	001	0	51,066.63	51,066.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3380	3380	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE SALAS DE AUDIENCIAS PARA LA READECUACION Y REMODELACION DE LA UNIDAD JUDICIAL CUARTA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. SEGUN CONTRATO 42-2014, CERT PRES 308	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	**53,821.63**			53,821.63	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1700	001	0				53,821.63	53,821.63	0.00						
3381	3381	06/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- 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	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0				68.32	68.32	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						
3383	3383	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL SEÑOR PASTUÑA MANCERO WILSON ALBERTO DEL 11 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 (21 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**812.90**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0				812.90	812.90	0.00						
3384	3384	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA GRANDA MONTENEGRO NATHALIA CRISTINA DEL 11 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 (21 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**1,625.81**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0				1,625.81	1,625.81	0.00						
3385	3385	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL SEÑOR CORRALES PAUCAR VICTOR HUGO DEL 13 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 (19 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**919.35**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0				919.35	919.35	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3386	3386	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL SEÑOR RAMIREZ CALDERON MARCOS ANDRES DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 (10 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**387.10**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0												
									387.10	387.10	0.00									
3387	3387	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA ANDRADE ULLAURI TANIA PATRICIA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 (11 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**603.23**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0												
									603.23	603.23	0.00									
3388	3388	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HO0NORARIOS CORRESPONDIENTE AL DR. RODOLFO NAVARRETE VELEZ DESDE ENERO A AGOSTO DEL 2012 MEMORANDO NO DP17-653-JP-2014	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**2,140.00**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1700	001	0												
									2,140.00	2,140.00	0.00									
3389	3389	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] 01000170000-DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA-PAGO DE REMUENRACIONES SEPTIEMBRE 2014 MEDINA VALLEJOS Y CARRILLO JACOME	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**3,165.35**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0												
									2,900.00	2,900.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0												
									265.35	265.35	0.00									
3390	3390	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL ABG. DAVID SANTIAGO BERMEO TAPIA	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**3,337.67**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0												
									566.67	566.67	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0												
									255.00	255.00	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0												
									2,516.00	2,516.00	0.00									
3391	3391	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL ABG. ANTONIO JACINTO ENRIQUEZ CABRERA	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**4,125.02**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0												
									688.49	688.49	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0												
									255.00	255.00	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0												
									3,181.53	3,181.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3392	3392	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2014] 01000170000-DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA- PAGO DE HORAS EXTRAS CODIGO DE TRABAJO GONZALO EDUARDO GUACHAMIN CONDOR Y LUIS EDUARDO ORTEGA	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**1,355.15**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	1700	001	0			1,208.32	1,208.32	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0			146.83	146.83	0.00							
3393	3393	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DA A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE AL SEÑOR LUIS SEBASTIAN SALTOS PINTO DEL 09 DE ABRIL AL 06¿02 DE JUNIO DE 2012 Y DEL 26 DE AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**383.32**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	990101	1700	001	0			383.32	383.32	0.00							
3394	3394	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DA A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGOS A LA DRA. ORFA MARIA CABRERA SANMARTIN DEL 22 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**2,516.66**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	990101	1700	001	0			2,516.66	2,516.66	0.00							
3395	3395	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DA A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE SUBROGACION CORRESPONDIENTE AL SEÑOR ROBERTO CARLOS ÑACATO DE LA CRUZ DEL 05 DE JULIO AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	990101	1700	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00							
3396	3396	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DA A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE A LA ABG. MARITZA ELIZABETH TAMAYO GALLEGOS DEL 01 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**300.00**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	990101	1700	001	0			300.00	300.00	0.00							
3397	3397	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA ABG. CRUZ VIOLETA DELGADO ANDRADE	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**2,392.08**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0			547.97	547.97	0.00							
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0			255.00	255.00	0.00							
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0			1,589.11	1,589.11	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3398	3398	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] 01000170000-DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA PAGO DE FONDOS DE RESERVA2 FUNCIONARIOS	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**255.40**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0	255.40	255.40	0.00									
3399	3399	07/10/2014	COM	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	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0	161.57	161.57	0.00									
3400	3400	07/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- 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	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	703.20	703.20	0.00									
3401	3401	07/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- 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	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	558.50	558.50	0.00									
3402	3402	07/10/2014	COM	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	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	62.92	62.92	0.00									
3403	3403	07/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- 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	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	72.47	72.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
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									
3407	3407	08/10/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO.- PARA EL 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.	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**324.80**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	324.80	324.80	0.00									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
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									
3411	3407	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3410.	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**34.80**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	34.80	34.80	0.00									
3412	3412	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL SEÑOR ROMERO AMAYA IRVIN DARIO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DE 2014	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**548.39**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	548.39	548.39	0.00									
3413	3413	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA VILLAFUERTE PACHECO KAREN EUGEBIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014 (COMPLETO)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
3414	3414	08/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- 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	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	654.04	654.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3415	3415	08/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- 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	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	123.06	123.06	0.00									
3416	3416	08/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS EDIFICIOS (BENALCAZAR MIL, TRIB DISTRITAL, JUZGADO 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.	**709.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	709.00	709.00	0.00									
3417	3417	08/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- 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	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	27.07	27.07	0.00									
3418	3418	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] 01000170000-DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA PAGO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2014 SEGUNDO GRUPO DE FUNCIONARIOS	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**19,899.43**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1700	001	0	5,806.00	5,806.00	0.00									
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	12,406.00	12,406.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	1,687.43	1,687.43	0.00									
3419	3419	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL SEÑOR QUIMBA MOREJON STIVEN WLADIMIR DEL 04 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 (28 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**1,586.67**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	1,586.67	1,586.67	0.00									
3420	3420	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA RIVERA CUMBAJIN SONIA GUILLERMA DEL 30 AL 31 DE JULIO DE 2014 (02 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**126.66**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	126.66	126.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3421	3421	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] PAGFO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA NAVARRETE CUMBAL NORALBA LILIANA DEL 09 AL 31 DE JULIO DEL 2014 (23 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**920.00**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0		920.00	920.00	0.00								
3422	3422	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL SEÑOR HURTADO TENORIO JUAN CARLOS DEL 07 AL 31 DE JULIO DE 2014 (25 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00								
3423	3423	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 34 SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**20,753.25**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0		20,753.25	20,753.25	0.00								
3424	3424	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA VILLAFUERTE PACHECO KAREN EUGENIA DESDE EL 20 AL 30 DE JUNIO DE 2014 (11 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**440.00**			440.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0		440.00	440.00	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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	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								
3428	3428	09/10/2014	COM	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 PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. , SEGUN MEMO DP17-1763-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 168	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**1,875.86**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0		1,875.86	1,875.86	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								
3430	3430	09/10/2014	REG	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. DEV. 3429.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**225.10**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1700	001	0		225.10	225.10	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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3432	3416	09/10/2014	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS EDIFICIOS (BENALCAZAR MIL, TRIB DISTRITAL, JUZGADO 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.	**-709.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	-709.00	-709.00	0.00									
3433	3433	09/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL DR. FRANCISCO ONOFA DESDE EL 12 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 (17 DIAS) ACCION DE PERSONAL 703-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**2,359.60**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1700	001	0	2,359.60	2,359.60	0.00									
3434	3434	09/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- 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	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	709.27	709.27	0.00									
3435	3435	09/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] 01000170000- DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA- FONDOS DE RESERVA ACUMULACION IESS IBARRA CRESPO Y PEREZ JACOME PLANILLA 11701750	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**483.65**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00									
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0	483.64	483.64	0.00									
3436	3436	09/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 01000170000- DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA REGULACION ACUMULACION FR ORTEGA NOGUERA LUIS	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**50.73**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	0.01	0.01	0.00									
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0	50.72	50.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3437	3437	09/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] 01000170000-DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACUMULACION IESS SEPTIEMBRE 2014 3 FUNCIONARIOS	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**926.48**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	0.01	0.01	0.00									
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0	926.47	926.47	0.00									
3438	3438	09/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FD A:2014] 01000170000-DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA- PAGO DE FR PASIVA GUERRERO GOMEZ MIRIAN ALICIA	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**3.90**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	0.01	0.01	0.00									
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0	3.89	3.89	0.00									
3439	3439	09/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] 01000170000-DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA PAGO DE REMUNERACIONES 12 SERVIDORES	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**17,382.43**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	15,906.00	15,906.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	1,476.43	1,476.43	0.00									
3440	3440	09/10/2014	COM	NOR	BYE	ARROYO CORTES JOSE HUMBERTO.- PARA LA ADQUISICION DE BANDERAS INTERIORES Y ASTAS PARA SER UBICADAS EN LAS SALAS DE AUDIENCIAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. SEGUN CONTRATO 46-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 281.	1707381693001	ARROYO CORTES JOSE HUMBERTO	**29,987.00**			29,987.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531408	1700	001	0	29,987.00	29,987.00	0.00									
3441	3441	09/10/2014	COM	NOR	OGA	RIVERA AGUIRRE EDGAR HERIBERTO.- PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE LA PARROQUIA TUMBACO CANTON QUITO, SEGUN CONTRATO 48-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 256.	1705297586001	RIVERA AGUIRRE EDGAR HERIBERTO	**31,826.07**			31,826.07	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1700	001	0	31,826.07	31,826.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3442	3442	09/10/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ TERAN FABIAN JAIME.- REMODELACION DE LA UNIDAD JUDICAL MULTICOMPETENTE DE PEDRO MONCAYO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. SEGUN CONTRATO 49-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 222.	1703830081001	ORTIZ TERAN FABIAN JAIME	**88,883.00**			88,883.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1700	001	0	88,883.00	88,883.00	0.00									
3443	3443	13/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- 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	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0	5.00	5.00	0.00									
3444	3444	13/10/2014	COM	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	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1700	001	0	134.40	134.40	0.00									
3445	3445	13/10/2014	COM	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	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1700	001	0	29.94	29.94	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
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							
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							
3449	3449	14/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- 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	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0			1,972.30	1,972.30	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							
3451	3451	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO DEL ING. RUPERTO AMAGUAI DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 5269-DNTH-2014 (DIRECTOR NACIONAL DE INFORMATICA)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**2,738.57**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0			2,509.00	2,509.00	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0			229.57	229.57	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3452	3452	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A ESCORZA JARAMILLO ANGEL FERNANDO DEL 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE (27 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**982.35**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510507	1700	001	0	900.00	900.00	0.00
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	82.35	82.35	0.00

3453	3453	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL SR. ANDRADE PINOS ANGEL WASHINGTON DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (26 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**513.81**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510507	1700	001	0	460.20	460.20	0.00
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	53.61	53.61	0.00

3454	3454	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] 01000170000-DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA- PAGO DE REMUNERACION SEPTIEMBRE ZUMARRAGA PASTOR	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**1,190.80**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	104.80	104.80	0.00

3455	3455	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A LA ABG. LILA JIMENEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**49.98**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0	49.98	49.98	0.00

3456	3456	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE A LA ABG. LILA JIMENEZ DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 8454-DNP-SAF DE 21 DE JUNIO DE 2013	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**654.90**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	600.00	600.00	0.00
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	54.90	54.90	0.00

3457	3457	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 5 SERVIDORES	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**1,691.83**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510507	1700	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	141.83	141.83	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3458	3458	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL ING. RUPERTO AMAGUAI DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**229.57**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0		229.57	229.57	0.00								
3459	3459	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEÑORA MURILLO ULCO SARA NOHEMI DESDE EL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (16 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**698.56**			0.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1700	001	0		640.00	640.00	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0		58.56	58.56	0.00								
3460	3460	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] 01000170000-DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA PAGO DE REMUNERACIONES NORMAL 3 FUNCIONARIOS	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**3,810.40**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0		3,486.00	3,486.00	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0		324.40	324.40	0.00								
3461	3461	15/10/2014	COM	NOR	OGA	MOLINA CALVACHE VICTOR LIZARDO.- UNIDAD PROVINCIAL ADMINISTRATIVA, MEMORANDO DP17-1432-UPA-2014, PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. SEGUN MEMO DP17-1628-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUP N.275	1705261327001	MOLINA CALVACHE VICTOR LIZARDO	**2,564.80**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530802	1700	001	0		288.96	288.96	0.00								
020	00	000	001	000	530811	1700	001	0		2,275.84	2,275.84	0.00								
3462	3458	15/10/2014	CYD	RTO	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL ING. RUPERTO AMAGUAI DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 CAMBIO DE VALOR DE FONDOS DE RESERVA	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**-229.57**			0.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0		-229.57	-229.57	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3463	3463	15/10/2014	COM	NOR	BYE	MOLINA CALVACHE VICTOR LIZARDO.-, PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. SEGUN MEMO DP17-1628-UPA-2014 , CERTIFIACION PRESUPUESTARIA N.- 276	1705261327001	MOLINA CALVACHE VICTOR LIZARDO	**2,301.60**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531406	1700	001	0	386.40	386.40	0.00									
020	00	000	001	000	840104	1700	001	0	1,097.60	1,097.60	0.00									
020	00	000	001	000	840106	1700	001	0	817.60	817.60	0.00									
3464	3464	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA AL ING. RUPERTO AMAGUIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR EL ENCARGO DE DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**209.00**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	BPPADILLAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0	209.00	209.00	0.00									
3465	3465	15/10/2014	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESSPARA 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	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570218	1700	001	0	68.07	68.07	0.00									
3466	3466	15/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 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	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0	40.76	40.76	0.00									
3467	3467	15/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 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	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0	501.28	501.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
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									
3470	3135	16/10/2014	CYD	RTO	SUE	[P:09 T:LI A:2014] 01000170000-DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA- LIQUIDACION DIEGO GUILLERMO SIGCHA VINUEZA POR FFALTA DESCUENTO DE TONNERS EN SU GESTION DE JEFE DE ALMACEN	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**-2,132.50**			0.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	-132.50	-132.50	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	-2,000.00	-2,000.00	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									
3472	3472	16/10/2014	COM	NOR	OGA	PLASENCIA ANDRADE DAVID PATRICIO.- FISCALIZACION PARA LA REMODELACION Y READECUACION DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE TUMBACO. SEGUN CONTRATO 50-2014.	1001766508001	PLASENCIA ANDRADE DAVID PATRICIO	**3,023.47**			3,023.47	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1700	001	0	3,023.47	3,023.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3473	3473	16/10/2014	COM	NOR	OGA	CONSORCIO CONSEJO NUEVA JUDICATURA PVM.- PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD MULTICOMPETENTE DEL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO. SEGUN CONTRATO 52-2014, CERT PRESUPUESTARIA 242.	1792526434001	CONSORCIO CONSEJO NUEVA JUDICATURA PVM	**103,217.43**			103,217.43	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1700	001	0	103,217.43	103,217.43	0.00									
3474	3474	17/10/2014	COM	NOR	OGA	BUITRON IMBAQUINGO MARCELOUNIDAD PROVINCIAL ADMINISTRATIVA, PARA LA PROVISICION 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	1708214661001	BUITRON IMBAQUINGO MARCELO	**7,522.63**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1700	001	0	7,522.63	7,522.63	0.00									
3475	3475	17/10/2014	COM	NOR	OGA	SILVA VASCONEZ JESUS MANUEL.-PARA CANCELAR A PERITO MANUEL SILVA MORALES CAUSA N.-2011-1571 EN EL JUZGADO 24 DE LO CIVIL DE PICHINCHA	0200010460001	SILVA VASCONEZ JESUS MANUEL	**2,000.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530604	1700	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
3476	3476	17/10/2014	COM	NOR	OGA	CANARTE MANTUANO LEONARDO ROSE.-REEMBOLSO AL SEÑOR CAÑARTE LEONARDO POR 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,	1303084253	CANARTE MANTUANO LEONARDO ROSE	**110.54**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1700	001	0	110.54	110.54	0.00									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
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								
3479	3475	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	SILVA VASCONEZ JESUS MANUEL.-REGULARIZACION DEL IVA DEL PAGO POR PERITAJE EN LA CAUSA N.-2011-1571 EN EL JUZGADO 24 DE LO CIVIL DE PICHINCHA. CERT. PRESUPUESTARIA 318. FACTURA 357. DEVENGADO 3478.	0200010460001	SILVA VASCONEZ JESUS MANUEL	**214.29**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530604	1700	001	0		214.29	214.29	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								
3481	3474	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	BUITRON IMBAQUINGO MARCELO.-REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEVENGADO 3480.	1708214661001	BUITRON IMBAQUINGO MARCELO	**806.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1700	001	0		806.00	806.00	0.00								
3482	3463	17/10/2014	COM	RTO	BYE	MOLINA CALVACHE VICTOR LIZARDO.-, PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. SEGUN MEMO DP17-1628-UPA-2014 , CERTIFIACION PRESUPUESTARIA N.- 276	1705261327001	MOLINA CALVACHE VICTOR LIZARDO	**-2,301.60**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531406	1700	001	0		-386.40	-386.40	0.00								
020	00	000	001	000	840104	1700	001	0		-1,097.60	-1,097.60	0.00								
020	00	000	001	000	840106	1700	001	0		-817.60	-817.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3483	3461	17/10/2014	COM	RTO	OGA	MOLINA CALVACHE VICTOR LIZARDO.- UNIDAD PROVINCIAL ADMINISTRATIVA, MEMORANDO DP17-1432-UPA-2014, PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. SEGUN MEMO DP17-1628-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUP N.275	1705261327001	MOLINA CALVACHE VICTOR LIZARDO	**-2,564.80**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530802	1700	001	0	-288.96	-288.96	0.00									
020	00	000	001	000	530811	1700	001	0	-2,275.84	-2,275.84	0.00									
3484	3362	17/10/2014	COM	RTO	BYE	ANDEANTRADE S.A..- PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS INALAMBRICOS (MONOSTATION 5 CLASICO CON ANTENA DE PANE)CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD CONSTANTE EN MORANDO DP17-172-UPP-2014 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 303	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	**-313.60**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840107	1700	001	0	-313.60	-313.60	0.00									
3485	3485	20/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- 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.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**162.50**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	162.50	162.50	0.00									
3486	3486	20/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- 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.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**98.22**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	98.22	98.22	0.00									
3487	3487	20/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- 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.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**114.10**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	114.10	114.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3488	3486	20/10/2014	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- 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.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-98.22**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	-98.22	-98.22	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									
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									
3492	3492	20/10/2014	REG	NOR	OGA	ENOCIANINA S.A..- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3491.	0992268913001	ENOCIANINA S.A.	**720.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	720.00	720.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3493	3493	21/10/2014	COM	NOR	OGA	APONTE GUERRA WASHINGTON MARIANO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ODONTOLOGICO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA, PERIODO OCTUBRE 2014. SEGUN CONTRATO 27	1710201508001	APONTE GUERRA WASHINGTON MARIANO	**120.00**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1700	001	0			120.00	120.00	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							
3497	3497	21/10/2014	COM	NOR	OGA	VELOZ HERRERA FLAVIO HERNAN.- 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	1702985688001	VELOZ HERRERA FLAVIO HERNAN	**1,197.96**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1700	001	0			827.29	827.29	0.00							
020	00	000	001	000	530811	1700	001	0			370.67	370.67	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3498	3498	21/10/2014	REG	NOR	OGA	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A..- REGULARIZACION DEL IVA DEL PAGO SERVICIO DE RADIO COMUNICACION TRONCALIZADO PARA 29 RADIOS PORTATILES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE PICHINCHA, PERIODO SEPTIEMBREDEL 2014. SEGUN CONTRATO 17-2013. FACTURA 26264. DEV. 3496	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	**38.28**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1700	001	0	38.28	38.28	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									
3500	3500	21/10/2014	REG	NOR	OGA	APONTE GUERRA WASHINGTON MARIANO.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3499.	1710201508001	APONTE GUERRA WASHINGTON MARIANO	**14.40**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1700	001	0	14.40	14.40	0.00									
3501	3501	21/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- 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	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	81.71	81.71	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3503	3503	21/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BODEGA DEL ARCHIVO , PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2014.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**7.33**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0		7.33	7.33	0.00								
3504	3504	21/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2014.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**180.48**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0		180.48	180.48	0.00								
3505	3505	21/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2014.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**127.64**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0		127.64	127.64	0.00								
3506	3506	21/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO PARK DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2014.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**31.71**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0		31.71	31.71	0.00								
3507	3507	21/10/2014	COM	NOR	OGA	AREVALO MORENO MANUEL MECIAS.- 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.	1802314805001	AREVALO MORENO MANUEL MECIAS	**2,106.18**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0		2,106.18	2,106.18	0.00								
3508	3508	21/10/2014	COM	NOR	OGA	BRITO RAMOS IRWIN GUSTAVO.- HONORARIOS POR ENCARGO EN EL TRIBUNAL NOVENO DE GARANTIAS PENALES PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2014. SEGUN MEMORANDO DP17-397-JAJCP-2014, ACCION DE PERSONAL 74-DP-DPP Y CERT PRESUPUESTARIA N° 320.	1704739026001	BRITO RAMOS IRWIN GUSTAVO	**159.19**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0		159.19	159.19	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3509	3509	21/10/2014	COM	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- 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.	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**112.00**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0	112.00	112.00	0.00									
3510	3510	21/10/2014	COM	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- 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.	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**112.00**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0	112.00	112.00	0.00									
3511	3511	21/10/2014	COM	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- 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.	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**1,751.03**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0	1,751.03	1,751.03	0.00									
3512	3512	21/10/2014	COM	NOR	OGA	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN.- 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.	1708257694001	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN	**2,256.62**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0	2,256.62	2,256.62	0.00									
3513	3513	21/10/2014	COM	NOR	OGA	ALARCON FRIAS LIDIA MARIANA.- 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.	0907725956001	ALARCON FRIAS LIDIA MARIANA	**2,256.62**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0	2,256.62	2,256.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3514	3514	21/10/2014	COM	NOR	OGA	ALARCON FRIAS LIDIA MARIANA.- 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.	0907725956001	ALARCON FRIAS LIDIA MARIANA	**3,761.03**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0			3,761.03	3,761.03	0.00							
3515	3515	21/10/2014	COM	NOR	OGA	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR.- 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.	1712734316001	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR	**795.93**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0			795.93	795.93	0.00							
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							
3517	3497	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	VELOZ HERRERA FLAVIO HERNAN.- REGULARIZACION DEL IVAL DEL 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. DEV. 3516.	1702985688001	VELOZ HERRERA FLAVIO HERNAN	**128.35**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1700	001	0			88.64	88.64	0.00							
020	00	000	001	000	530811	1700	001	0			39.71	39.71	0.00							
3518	3518	21/10/2014	COM	NOR	OGA	GUADALUPE PENAFIEL OCTAVIO ALCIVAR.- 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.	0601417330001	GUADALUPE PENAFIEL OCTAVIO ALCIVAR	**935.39**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0			935.39	935.39	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3519	3519	21/10/2014	COM	NOR	OGA	GUADALUPE PENAFIEL OCTAVIO ALCIVAR.- 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.	0601417330001	GUADALUPE PENAFIEL OCTAVIO ALCIVAR	**1,683.70**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0				1,683.70	1,683.70	0.00						
3520	3520	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL SR. EDGAR ESTEBAN CRUZ PONCE	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**2,601.17**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0				450.00	450.00	0.00						
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0				269.17	269.17	0.00						
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0				1,882.00	1,882.00	0.00						
3521	3521	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] 01000170000-DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA PAGO DE FONDOS DE RESERVA MENDEZ POZO -INTRIAGO CEVALLOS	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**764.28**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0				764.28	764.28	0.00						
3522	3522	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA ING. NELSON VARGAS AGUIRRE	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**1,570.55**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0				333.33	333.33	0.00						
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0				217.22	217.22	0.00						
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0				1,020.00	1,020.00	0.00						
3523	3523	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL ING. OMAR FRANCISCO TRUJILLO VALLEJO	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**2,413.33**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0				750.00	750.00	0.00						
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0				283.33	283.33	0.00						
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0				1,380.00	1,380.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3524	3524	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL ABG. SANTIAGO ROBERTO MORA VALENCIA	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**2,780.67**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	660.00	660.00	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	328.67	328.67	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	1,792.00	1,792.00	0.00									
3525	3525	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA ABG. KHARLA LORENA BRAVO HERRERA	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**799.56**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	363.61	363.61	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	72.72	72.72	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	363.23	363.23	0.00									
3526	3526	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL ABG. ESTEBAN NEPTALY CEVALLOS BEDON	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**1,559.50**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	610.00	610.00	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	229.50	229.50	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	720.00	720.00	0.00									
3527	3527	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA SRA. DAYSI ELIZABETH DOMINGUEZ GONZALEZ	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**2,021.61**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	623.33	623.33	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	318.28	318.28	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
3528	3528	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA ABG. KARLA BRIGIDA VIÑA CASTILLO	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**714.00**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	476.94	476.94	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	237.06	237.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3529	3529	21/10/2014	COM	NOR	OGA	GUADALUPE PENAFIEL OCTAVIO ALCIVAR.- PARA CANCELAR 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.	0601417330001	GUADALUPE PENAFIEL OCTAVIO ALCIVAR	**561.23**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0	561.23	561.23	0.00									
3530	3530	22/10/2014	COM	NOR	BYE	ANDEANTRADE S.A..- ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS INALAMBRICOS QUE TRABAJEN A UNA FRECUENCIA NO LICENCIADA DE 5800MHz Y QUE POSEAN ANTENAS INCORPORADAS. SEGUN MEMORANDO DP17-1476-UPA-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 324, INGRESO A ALMACEN 42-2014	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	**313.60**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1700	001	0	313.60	313.60	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3534	3534	22/10/2014	COM	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 JULIO A DICIEMBRE DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**452.00**			16.10	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1700	001	0												
									452.00	452.00	0.00									
3535	3535	22/10/2014	COM	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 JULIO A DICIEMBRE DE 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**853.00**			1.15	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1700	001	0												
									853.00	853.00	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									
3537	3537	22/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DEL 2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**140.42**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0												
									140.42	140.42	0.00									
3538	3538	22/10/2014	COM	NOR	BYE	OBANDO GUANOLUISA RUTH IVETHUNIDAD PROVINCIAL ADMINISTRATIVA, MEMORANDO DP17-1736-UPA-2014, PARA LA ADQUISICION DE 55 DISPENSADORES DE TOALLAS PARA MANOS QUE SERAN UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA.	1718438862001	OBANDO GUANOLUISA RUTH IVETH	**2,464.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1700	001	0												
									2,464.00	2,464.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
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									
3540	3540	22/10/2014	COM	NOR	OGA	ROMO ALTAMIRANO GINO PATRICIO.- REMODELACION Y READECUACION DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS. SEGUN CONTRATO 53-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 246	1704940145001	ROMO ALTAMIRANO GINO PATRICIO	**72,720.44**			72,720.44	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1700	001	0	72,720.44	72,720.44	0.00									
3541	3512	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3539.	1708257694001	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN	**241.78**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0	241.78	241.78	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									
3543	3518	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	GUADALUPE PENAFIEL OCTAVIO ALCIVAR.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3542.	0601417330001	GUADALUPE PENAFIEL OCTAVIO ALCIVAR	**100.22**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0	100.22	100.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
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							
3545	3545	22/10/2014	REG	NOR	OGA	INMOBILIARIA PICHINCHA CIA LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3544.	1790012468001	INMOBILIARIA PICHINCHA CIA LTDA	**59.12**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1700	001	0			59.12	59.12	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							
3547	3538	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	OBANDO GUANOLUISA RUTH IVETH.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3546.	1718438862001	OBANDO GUANOLUISA RUTH IVETH	**264.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1700	001	0			264.00	264.00	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							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
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								
3550	3550	22/10/2014	REG	NOR	OGA	ENOCIANINA S.A..- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3549.	0992268913001	ENOCIANINA S.A.	**24.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1700	001	0		24.00	24.00	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								
3553	3519	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	GUADALUPE PENAFIEL OCTAVIO ALCIVAR.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3552.	0601417330001	GUADALUPE PENAFIEL OCTAVIO ALCIVAR	**180.40**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0		180.40	180.40	0.00								
3554	3554	22/10/2014	COM	NOR	OGA	GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO.- PARA LA ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALETICA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO BAIRES. CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD CONFORME AL CODIGO N° 5351 DE LA PAPP 2014 CONSTANTE EN MORANDO DP17-060-D-PLAN-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 80	1708234214001	GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO	**20,093.06**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1700	001	0		20,093.06	20,093.06	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
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						
3557	3557	22/10/2014	REG	NOR	OGA	GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO.- REGULARIZACION DEL IVPA DEL PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALETICA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO BAIRES. DISPONIBILIDAD CONFORME AL CODIGO N° 5351 DE LA PAPP 2014 EN MORANDO DP17-060-D-PLAN-2014, CERT. PRESUPUESTARIA N.- 80. FACTURA 646. DEV. 3556	1708234214001	GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO	**2,411.17**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1700	001	0				2,411.17	2,411.17	0.00						
3558	3507	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	AREVALO MORENO MANUEL MECIAS.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3555	1802314805001	AREVALO MORENO MANUEL MECIAS	**225.66**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0				225.66	225.66	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						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3560	3560	22/10/2014	REG	NOR	OGA	SALVADOR ZAMORA RICARDO LEOPOLDO.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3559.	1711395135001	SALVADOR ZAMORA RICARDO LEOPOLDO	**6,623.56**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1700	001	0				6,623.56	6,623.56	0.00						
3561	3561	22/10/2014	COM	NOR	OGA	MOGOLLON ANDRADE MARIA JOSE.- PARA LA CONTRATACION DEL 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	1722521422001	MOGOLLON ANDRADE MARIA JOSE	**25,270.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0				25,270.00	25,270.00	0.00						
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						
3564	3529	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	GUADALUPE PENAFIEL OCTAVIO ALCIVAR.-REGULARIZACION DEL IVA DEL PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO 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 PRESUP. N° 321 Y MEMORANDO DP17-047-JAJCP-2014. FACTURA 1301. DEV. 3563.	0601417330001	GUADALUPE PENAFIEL OCTAVIO ALCIVAR	**60.13**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0				60.13	60.13	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
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									
3566	3508	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	BRITO RAMOS IRWIN GUSTAVO.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3565.	1704739026001	BRITO RAMOS IRWIN GUSTAVO	**17.06**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0	17.06	17.06	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									
3568	3509	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3567	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**12.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0	12.00	12.00	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3570	3510	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- REGULARIZACION DEL IVA DEL PAGO DE HONORARIOS POR DESPACHO DE LA CAUSA 17243-2014-0177 EN EL TERCER TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE PICHINCHA. MEMORANDO DP17-1649-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 320 Y ACCION DE PERSONAL 5929-DP-DPP. FACTURA 238. DEV. 3569.	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**12.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0	12.00	12.00	0.00									
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									
3572	3511	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3571.	0200702322001	NAJERA VERDEZOTO SUSANA DEL PILAR	**187.61**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0	187.61	187.61	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									
3574	3574	23/10/2014	COM	NOR	OGA	MARKELOVA LEONIDOVNA ELENA.- PARA CANCELAR A PERITOS QUE PRESTEN SUS SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE LA CAUSA 17281-2014-1417, EN EL TRIBUNAL 6TO DE GARANTIAS PENALES, CERTIFICACION N.- 266	1708519226001	MARKELOVA LEONIDOVNA ELENA	**101.05**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530604	1700	001	0	101.05	101.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
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									
3576	3513	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	ALARCON FRIAS LIDIA MARIANA.- REGULARIZACION DEL IVA DEL PAGO DE HONORARIOS POR REEMPLAZO EN LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES - DELITOS FLAGRANTES DEL 4 AL 18 DE AGOSTO DE 2014. MEMORANDO DP17-1629-UPAJ-2014, CERT PRESUPUESTARIA N° 320, ACCION DE PERSONAL 3794-DP-UPTH. FACTURA 355. DEV. 3573	0907725956001	ALARCON FRIAS LIDIA MARIANA	**241.78**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0	241.78	241.78	0.00									
3577	3514	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	ALARCON FRIAS LIDIA MARIANA.- REGULARIZACION DEL IVA 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. DEV. 3575.	0907725956001	ALARCON FRIAS LIDIA MARIANA	**402.97**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0	402.97	402.97	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									
3579	3515	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3578.	1712734316001	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR	**85.28**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	002	0	85.28	85.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
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							
3581	3581	24/10/2014	COM	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	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB			N	N
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							
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							
3584	3574	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	MARKELOVA LEONIDOVNA ELENA.-REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3583.	1708519226001	MARKELOVA LEONIDOVNA ELENA	**10.83**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530604	1700	001	0			10.83	10.83	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3585	3585	24/10/2014	COM	NOR	BYE	TECNOPLUS CIA. LTDA..- PARA LA ADQUISICIÓN DE 36 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. SEGUN MEMORANDO DP17-1964-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 312.	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**52,407.94**			52,407.94	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840107	1700	002	0	52,407.94	52,407.94	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									
3587	3587	24/10/2014	COM	NOR	OGA	TAPIA MORA ENITH URSULINA.-PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PSICOLOGICOS PARA LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA TERCERA DE LA FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 304	1702779818001	TAPIA MORA ENITH URSULINA	**6,860.13**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530812	1700	001	0	6,860.13	6,860.13	0.00									
3588	3588	24/10/2014	COM	NOR	OGA	VACA VITERI CARLOS MIGUEL.- 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	1711252575001	VACA VITERI CARLOS MIGUEL	**154.45**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1700	001	0	154.45	154.45	0.00									
3589	3523	24/10/2014	CYD	RTO	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL ING. OMAR FRANCISCO TRUJILLO VALLEJO REVERSION POR PROBLEMAS DEL SPRYN	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**-2,413.33**			0.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	-750.00	-750.00	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	-283.33	-283.33	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	-1,380.00	-1,380.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
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									
3591	3591	24/10/2014	COM	NOR	OGA	CARRILLO CORONEL PEDRO VINICIO.- UNIDAD PROVINCIAL ADMINISTRATIVA, MEMORANDO DP17-1578-UPA-2014, PARA EL SERVICIO DE LOGISTICA Y ATENCION A 31 PARTICIPANTES EN EL TALLER DE VERIFICACION DE APLICACION DEL COIP EN TRANSITO QUE SE REALIZARA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION PRESUP. 285	0603228479001	CARRILLO CORONEL PEDRO VINICIO	**108.50**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	108.50	108.50	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									
3593	3593	24/10/2014	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PARA 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.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**3,158.40**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0	3,158.40	3,158.40	0.00									
3594	3594	24/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS DIFERENTES EDIFICIO UNIDAD JUDICIAL SEGUNDA DE LA MUJER, FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,349.74**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	1,349.74	1,349.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3595	3595	24/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA. PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**92.29**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	92.29	92.29	0.00									
3596	3520	24/10/2014	CYD	RTO	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL SR. EDGAR ESTEBAN CRUZ PONCE REVERSION POR PROBLEMA DEL SPRYN	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**-2,601.17**			0.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	-450.00	-450.00	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	-269.17	-269.17	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	-1,882.00	-1,882.00	0.00									
3597	3597	24/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN JUZGADOS LABORALES DE QUITO TRIBUNAL FISCAL 5TO SALA Y DEPOSITARIOS. PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,406.35**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	1,406.35	1,406.35	0.00									
3598	3588	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	VACA VITERI CARLOS MIGUEL.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3592.	1711252575001	VACA VITERI CARLOS MIGUEL	**16.55**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1700	001	0	16.55	16.55	0.00									
3599	3522	24/10/2014	CYD	RTO	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA ING. NELSON VARGAS AGUIRRE REVERSION POR PROBLEMAS DEL SPRYN	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**-1,570.55**			0.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	-333.33	-333.33	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	-217.22	-217.22	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	-1,020.00	-1,020.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
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									
3602	3602	24/10/2014	COM	NOR	OGA	CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE INMUBLE PARA LA IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD JUDICIAL EN EL CANTON PEDRO MONCAYO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. PERIODO DESDE EL 24 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN CONTRATO 35-2014., CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 329	1002827291001	CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL	**3,154.84**			1,200.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	1700	001	0	3,154.84	3,154.84	0.00									
3603	3594	24/10/2014	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS DIFERENTES EDIFICIO UNIDAD JUDICIAL SEGUNDA DE LA MUJER, FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-1,349.74**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	-1,349.74	-1,349.74	0.00									
3604	3604	24/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDAD JUDICIAL SEGUNDA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,354.74**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	1,354.74	1,354.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3605	3605	24/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.UNIDAD PROVINCIAL ADMINISTRATIVA, MEMORANDO DP17-1564-UPA-2014, PARA LA ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO DE CD Y DVD PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA., CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 290	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**2,520.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0				2,520.00	2,520.00	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						
3607	3607	24/10/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO.- UNIDAD PROVINCIAL ADMINISTRATIVA, MEMORANDO DP17-1589-UPA-2014, PARA LA LOGISTICA Y ATENCION A PARTICIPANTES EN LA SOCIALIZACION DEL PLAN DE MEJORA DE LA GESTION Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES ADMINISTRATIVAS, CERTIFICACION PRESUPUESTARRIA N.- 288	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**5,499.65**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0				5,499.65	5,499.65	0.00						
3608	3530	24/10/2014	RDP	NOR	BYE	ANDEANTRADE S.A..-REGULARIZACIÓN DEL IVA POR LA ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS INALAMBRICOS (MONOSTATION 5 CLASICO CON ANTENA DE PANE)CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD CONSTANTE EN MORANDO DP17-172-UPP-2014 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 303, DEV 3606	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	**33.60**			0.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1700	001	0				33.60	33.60	0.00						
3609	3609	27/10/2014	COM	NOR	OGA	MOLINA CALVACHE VICTOR LIZARDO.- PARA 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.	1705261327001	MOLINA CALVACHE VICTOR LIZARDO	**1,977.36**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530802	1700	001	0				188.16	188.16	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
020 00 000 001 000 530811 1700 001 0									1,789.20	1,789.20	0.00									
3610	3610	27/10/2014	COM	NOR	BYE	MOLINA CALVACHE VICTOR LIZARDO.- PARA LA ADQUISICION MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA.	1705261327001	MOLINA CALVACHE VICTOR LIZARDO	**2,889.04**			2,889.04	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020 00 000 001 000 531404 1700 001 0									81.20	81.20	0.00									
020 00 000 001 000 531406 1700 001 0									892.64	892.64	0.00									
020 00 000 001 000 840104 1700 001 0									1,097.60	1,097.60	0.00									
020 00 000 001 000 840106 1700 001 0									817.60	817.60	0.00									
3611	3524	27/10/2014	CYD	RTO	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL ABG. SANTIAGO ROBERTO MORA VALENCIA REVERSION PRO PROBLEMAS DEL SPRYN	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**-2,780.67**			0.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020 00 000 001 000 510203 1700 001 0									-660.00	-660.00	0.00									
020 00 000 001 000 510204 1700 001 0									-328.67	-328.67	0.00									
020 00 000 001 000 510707 1700 001 0									-1,792.00	-1,792.00	0.00									
3612	3612	27/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 15	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**212.73**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020 00 000 001 000 530101 1700 001 0									212.73	212.73	0.00									
3613	3613	27/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**857.08**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020 00 000 001 000 530104 1700 001 0									857.08	857.08	0.00									
3614	3535	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA DEL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO DE 107 LINEAS DE LOS EDIFICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. DEV. 3580.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**90.98**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	POZORV	POZORV	POZORV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020 00 000 001 000 530105 1700 001 0									90.98	90.98	0.00									
3615	3525	27/10/2014	CYD	RTO	SUE				**799.56**			0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3615	3525	27/10/2014	CYD	RTO	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA ABG. KHARLA LORENA BRAVO HERRERA REVERSION POR PROBLEMAS CON SPRYN	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**-799.56**			0.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	-363.61	-363.61	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	-72.72	-72.72	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	-363.23	-363.23	0.00									
3616	3616	27/10/2014	COM	NOR	BYE	MORA AMPARO DE LOS ANGELES.- UNIDAD PROVINCIAL ADMINISTRATIVA, MEMORANDO DP17-1776-UPA-2014, ADQUISICION DE 2 SILLAS DE RUEDAS PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN ADECUADA EN EL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 323	1707357222001	MORA AMPARO DE LOS ANGELES	**470.40**			50.40	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1700	001	0	470.40	470.40	0.00									
3617	3526	27/10/2014	CYD	RTO	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL ABG. ESTEBAN NEPTALY CEVALLOS BEDON REVERSION POR PROBLEMAS DEL SPRYN	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**-1,559.50**			0.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	-610.00	-610.00	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	-229.50	-229.50	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	-720.00	-720.00	0.00									
3618	3527	27/10/2014	CYD	RTO	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA SRA. DAYSI ELIZABETH DOMINGUEZ GONZALEZ REVERSION POR PROBLEMAS DEL SPRYN	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**-2,021.61**			0.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	-623.33	-623.33	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	-318.28	-318.28	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	-1,080.00	-1,080.00	0.00									
3619	3528	27/10/2014	CYD	RTO	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA ABG. KARLA BRIGIDA VIÑA CASTILLO REVERSO POR PROBLEMAS CON DEL SPRYN	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**-714.00**			0.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	-476.94	-476.94	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	-237.06	-237.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3620	3534	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA DEL PAGO SERVICIO TELEFONICO DE 37 LINEAS DE LOS EDIFICIOS ARRENDADOS POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. DEV. 3586.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**46.70**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1700	001	0			46.70	46.70	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							
3622	3622	27/10/2014	COM	NOR	OGA	INMOBILIARIA PICHINCHA CIA LTDA.- PARA CANCELAR ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIA PICHINCHA DONDE FUNCIONAN LOS JUZAGADOS DE TRANSITO TRES JUZGADOS DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SEGUN CUADRO ADJUNTO, CERTIFICACION N.- 335	1790012468001	INMOBILIARIA PICHINCHA CIA LTDA	**30,000.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0			30,000.00	30,000.00	0.00							
3623	3623	27/10/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO.-PARA CANCELAR ARRENDAMIENTOS DONDE FUNCIONAN LAS BODEGAS DEL ARCHIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SEGUN CUADRO ADJUNTO, CERTIFICACION N.- 335	1708231434001	HERRERA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	**24,000.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0			24,000.00	24,000.00	0.00							
3624	3624	27/10/2014	COM	NOR	OGA	LARA FIALLOS JOSELYN ESTEFANIA.- PARA CANCELAR ARRENDAMIENTOS DONDE FUNCIONAN LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER - ELOY ALFARO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SEGUN CUADRO ADJUNTO, CERTIFICACION N.- 335	1725448458001	LARA FIALLOS JOSELYN ESTEFANIA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0			3,000.00	3,000.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3625	3625	27/10/2014	COM	NOR	OGA	FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE.- PARA CANCELAR ARRENDAMIENTOS DONDE FUNCIONAN UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER - VALLE DE LOS CHILLOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SEGUN CUADRO ADJUNTO, CONTRATO N.- 12-2013 CERTIFICACION N.- 335	1708237787001	FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE	**1,800.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00									
3626	3626	27/10/2014	COM	NOR	OGA	GAVILANES BANO MOISES MISALE.- PARA CANCELAR ARRENDAMIENTOS DONDE FUNCIONAN LA UNIDAD CUARTA DE LA NIÑEZ MUJER Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SEGUN CUADRO ADJUNTO, CERTIFICACION PRESUP. N.- 335	1701887232001	GAVILANES BANO MOISES MISALE	**46,134.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	46,134.00	46,134.00	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									
3628	3628	27/10/2014	COM	NOR	OGA	CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL.- PARA CANCELAR ARRENDAMIENTOS DONDE FUNCIONAN EL JUZGADO DECIMO SEXTO DE LO CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SEGUN CUADRO ADJUNTO, CONTRATO N.- 19-2013 CERTIFICACION PRESUP. 335	1002827291001	CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL	**1,800.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3630	3630	27/10/2014	COM	NOR	OGA	SILVA MARTINEZ YOLANDA ESPERANZA.-PARA CANCELAR ARRENDAMIENTOS DONDE FUNCIONA LOS JUZGADOS TERCERO DE CONTRAVENCIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SEGUN CUADRO ADJUNTO, CONTRATO N.- 23-2013 CERTIFICACION N.- 335	1100648540001	SILVA MARTINEZ YOLANDA ESPERANZA	**2,283.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	2,283.00	2,283.00	0.00									
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									
3632	3632	27/10/2014	COM	NOR	OGA	TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE.-PARA CANCELAR ARRENDAMIENTOS DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE GARANTIAS PENALES UBICADO EN SANGOLQUI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SEGUN CUADRO ADJUNTO, CONTRATO N.- 24-2013, CERTIFICACION PRESUP. 335	1710490663001	TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE	**10,500.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	10,500.00	10,500.00	0.00									
3633	3633	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PICHINCHA.-PARA CANCELAR ARRENDAMIENTOS DONDE FUNCIONAN LOS TRIBUNAN LOS TRIBUNALES DISTRITALES DE LO CONTENCIOSO TRIBUNAL´PICHINCHA ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SEGUN CUADRO ADJUNTO, CONTRATO N. 26-2013, CERTIFICACION N. 33	1790940527001	COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PICHINCHA	**23,437.50**			15,625.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	23,437.50	23,437.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3634	3593	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3631.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**338.40**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0	338.40	338.40	0.00									
3635	3635	27/10/2014	COM	NOR	OGA	TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE.-PARA CANCELAR ARRENDAMIENTOS DONDE FUNCIONAN LOS JUZAGADOS 17 DE LO CIVIL Y 19 PENAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SEGUN CUADRO ADJUNTO, CONTRATO N.- 09-2014, CERTIFICACION N.- 335	1710490663001	TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE	**2,850.00**			1,900.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	2,850.00	2,850.00	0.00									
3636	3636	27/10/2014	COM	NOR	OGA	ROJAS CEPERO SANDRA MARIETA.-PARA CANCELAR ARRENDAMIENTOS DONDE FUNCIONAN LAS BODEGAS PARA ALMACENAR ACRIVOS FIJOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SEGUN CUADRO ADJUNTO, CONTRATO N.- 18-2013, CERTIFICACION N.- 335	1718703521001	ROJAS CEPERO SANDRA MARIETA	**20,560.62**			13,707.08	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	20,560.62	20,560.62	0.00									
3637	3637	27/10/2014	COM	NOR	OGA	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES.-PARA CANCELAR ARRENDAMIENTOS DONDE FUNCIONAN JUZGADOS CORPORATIVOS DEL PRIMERO NOVENO DE LO CIVIL PICHINCHA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SEGUN CUADRO ADJUNTO, CONTRATO N.- 06-2014, CERTIFICACION N. 335	1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	**40,932.72**			27,288.48	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	40,932.72	40,932.72	0.00									
3638	3638	27/10/2014	COM	NOR	OGA	EGAS SALAZAR ALVARO FERNANDO.- PARA CANCELAR ARRENDAMIENTOS DONDE FUNCIONA UNIDAD JUDICIAL CONENCIOSO ADMINISTRATIVA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SEGUN CUADRO ADJUNTO, CONTRATO N.- 7-2014, CERTIFICACION PRESUPUSTARIA N.- 335	1707274468001	EGAS SALAZAR ALVARO FERNANDO	**23,499.45**			15,666.30	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	23,499.45	23,499.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3639	3639	27/10/2014	COM	NOR	OGA	EGAS SALAZAR FABRICIA JEANNETH.- PARA CANCELAR ARRENDAMIENTOS DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SEGUN CUADRO ADJUNTO, CONTRATO N.- 07-2014, CERTIFICACION N.- 335	1707298715001	EGAS SALAZAR FABRICIA JEANNETH	**8,791.05**			5,860.70	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0					8,791.05	8,791.05	0.00					
3640	3640	27/10/2014	COM	NOR	OGA	EGAS SALAZAR MARITZA CAROLINA.- PARA CANCELAR ARRENDAMIENTOS DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SEGUN CUADRO ADJUNTO, CONTRATO N.- 07-2014, CERTIFICACION PRESUP. N.- 335	1712210218001	EGAS SALAZAR MARITZA CAROLINA	**14,832.00**			9,888.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0					14,832.00	14,832.00	0.00					
3641	3641	27/10/2014	COM	NOR	OGA	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO.- PARA CANCELAR ARRENDAMIENTOS DONDE FUNCIONA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN MEJIA MACHACHI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SEGUN CUADRO ADJUNTO, CONTRATO N.- 18-2014, CERTIFICACION N.- 335	1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	**3,900.00**			2,600.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0					3,900.00	3,900.00	0.00					
3642	3642	27/10/2014	COM	NOR	OGA	SERRANO COELLO LIGIA MARINA.-PARA CANCELAR ARRENDAMIENTOS DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES Y MULTICOMPETENTE PICHINCHA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. SEGUN CUADRO ADJUNTO, CONTRATO N.- 08-2014, CERTIFICACION PRESUP. N-. 335	1705426433001	SERRANO COELLO LIGIA MARINA	**2,100.00**			1,400.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0					2,100.00	2,100.00	0.00					
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					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3644	3644	27/10/2014	REG	NOR	OGA	MOGOLLON ANDRADE MARIA JOSE.- REGULARIZACION DEL IVA DEL PAGO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA Y SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO PARA LA C. P. DE J. DE PICHINCHA, MEMO DP17-1860-UPA, CONTRATO N.- 40-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 254. FACTURA 252. DEV 3643.	1722521422001	MOGOLLON ANDRADE MARIA JOSE	**3,032.40**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	3,032.40	3,032.40	0.00									
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									
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									
3647	3605	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3646.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**270.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1700	001	0	270.00	270.00	0.00									
3648	3648	27/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.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	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2,043.49**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1700	001	0	2,043.49	2,043.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
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									
3650	3650	27/10/2014	REG	NOR	OGA	CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3649.	1002827291001	CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL	**72.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	1700	001	0	72.00	72.00	0.00									
3651	3651	27/10/2014	COM	NOR	OGA	GUERRA MENESES JORGE RODRIGO.- UNIDAD PROVINCIAL ADMINISTRATIVA, MEMORANDO DP17-1655-UPA-2014, ADQUISICION DE 104 PLANCHAS DE ETERNIT CON SUS ACCESORIOS PARA LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 314	1707259642001	GUERRA MENESES JORGE RODRIGO	**1,735.13**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1700	001	0	1,735.13	1,735.13	0.00									
3652	3652	27/10/2014	COM	NOR	OGA	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO.- PARA EL SERVICIO DE 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	1716482086001	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO	**4,735.36**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530217	1700	001	0	4,735.36	4,735.36	0.00									
3653	3653	27/10/2014	COM	NOR	OGA	ECUABRASCO S.A..-PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. SEGUN MEMO DP17-1970-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 277	1791953444001	ECUABRASCO S.A.	**184.46**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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									
3655	3655	27/10/2014	COM	NOR	OGA	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA.- PARA LA ELABORACION DEL CONVENIO DE PAGO PARA LA CANCELACION DEL ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL EDIFICIO JACOME DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES DE QUITO. MEMO DP17-1988-UPA-2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 284	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	**1,904.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	1,904.00	1,904.00	0.00									
3656	3656	27/10/2014	COM	NOR	OGA	JACOME JACOME MARCO ANTONIO.- PARA LA ELABORACION DEL CONVENIO DE PAGO PARA LA CANCELACION DEL ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL EDIFICIO JACOME DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES DE QUITO. MEMO DP17-1988-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 284	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**1,904.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	1,904.00	1,904.00	0.00									
3657	3657	27/10/2014	COM	NOR	OGA	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE.- PARA LA ELABORACION DEL CONVENIO DE PAGO PARA LA CANCELACION DEL ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL EDIFICIO JACOME DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES DE QUITO. MEMO DP17-1988-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 284	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**1,904.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	1,904.00	1,904.00	0.00									
3658	3658	27/10/2014	COM	NOR	OGA	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO.- PARA LA ELABORACION DEL CONVENIO DE PAGO PARA LA CANCELACION DEL ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL EDIFICIO JACOME DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES DE QUITO. MEMO DP17-1988-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 284	1707169791001	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	**1,904.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	1,904.00	1,904.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3659	3659	27/10/2014	REG	NOR	OGA	CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL.- REGULARIZACION DEL IVA DEL PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUBLE PARA LA UNIDAD JUDICIAL EN EL CANTON PEDRO MONCAYO .DESDE EL 24 AL 31 DE JULIO Y MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014. CONTRATO 35-2014., CERT. PRESUPUESTARIA N.- 329. FACTURAS 255 256 Y 257. DEV. 3654.	1002827291001	CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL	**162.58**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	1700	001	0	162.58	162.58	0.00									
3660	3660	28/10/2014	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-SERVICIO DE PUBLICACIONES POR LA PRENSA DE EXTRACTOS JUDICIALES Y OTROS SERVICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2014. SEGUN CONTRATO 04-2014., CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 265	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**70.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530217	1700	001	0	70.00	70.00	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									
3666	3666	28/10/2014	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-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	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**159.60**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530217	1700	001	0	159.60	159.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3667	3660	28/10/2014	COM	RTO	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-SERVICIO DE PUBLICACIONES POR LA PRENSA DE EXTRACTOS JUDICIALES Y OTROS SERVICIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2014. SEGUN CONTRATO 04-2014., CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 265	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**-70.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		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						
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						
3670	3670	28/10/2014	REG	NOR	OGA	HERRERA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO.-REGULARIZACION DEL IVA DEL PAGO DE ARRIENDO DE LAS BODEGAS DEL ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN CUADRO ADJUNTO, CERTIFICACION N.- 335. FACTURA 654. DEV. 3669.	1708231434001	HERRERA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	**960.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0				960.00	960.00	0.00						
3671	3671	28/10/2014	REG	NOR	OGA	INMOBILIARIA PICHINCHA CIA LTDA.-REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3668.	1790012468001	INMOBILIARIA PICHINCHA CIA LTDA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0				1,200.00	1,200.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
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								
3673	3673	28/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**577.06**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0		577.06	577.06	0.00								
3674	3674	28/10/2014	REG	NOR	OGA	LARA FIALLOS JOSELYN ESTEFANIA.- REGULARIZACION DEL IVA DEL PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER - ELOY ALFARO, ZONA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CUADRO ADJUNTO, CERTIFICACION N.- 335. FACTURA 229. DEV. 3672.	1725448458001	LARA FIALLOS JOSELYN ESTEFANIA	**120.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0		120.00	120.00	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**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S
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								
3676	3609	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	MOLINA CALVACHE VICTOR LIZARDO.- REGULRIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3675.	1705261327001	MOLINA CALVACHE VICTOR LIZARDO	**211.86**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530802	1700	001	0		20.16	20.16	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	530811	1700	001 0			191.70	191.70	0.00									
3677	3677	28/10/2014	COM	NOR	OGA	ROSERO CADENA HENRY HORACIO.- PARA EL PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA	0400984639	ROSERO CADENA HENRY HORACIO	**99.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530803	1700	001 0			99.00	99.00	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									
3680	3680	28/10/2014	REG	NOR	OGA	FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3679.	1708237787001	FUSEAU GUERRA FRANCISCO JOSE	**72.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	1700	001 0			72.00	72.00	0.00									
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									
3682	3682	28/10/2014	REG	NOR	OGA	GAVILANES BANO MOISES MISALE.- REGULARIZACION DEL IVA DEL PAGO POR ARRIENDO EDIF. GAVILANES DONDE FUNCIONAN LA UNIDAD CUARTA DE LA NIÑEZ MUJER Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE, CERTIFICACION	1701887232001	GAVILANES BANO MOISES MISALE	**1,845.36**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						PRESUP. N.- 335. FACTURA 11154. DEV. 3681.														
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530502	1700 001 0			1,845.36	1,845.36	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									
3684	3684	28/10/2014		REG	NOR	OGA CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3683.	1002827291001	CABASCANGO PADILLA JAIRO ANIBAL	**72.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530502	1700 001 0			72.00	72.00	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									
3686	3686	28/10/2014		REG	NOR	OGA SILVA MARTINEZ YOLANDA ESPERANZA.-REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3685.	1100648540001	SILVA MARTINEZ YOLANDA ESPERANZA	**91.32**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530502	1700 001 0			91.32	91.32	0.00									
3688	3688	29/10/2014		CYD	NOR	SUE [P:10 T:FR A:2014] 01000170000-DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA PAGO DE FONDOS DE RESERVA GENERAL CONTARTOS Y NOMBRAMIENTOS OCTUBRE 2014.	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**242,833.12**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	510602	1700	001 0			242,833.12	242,833.12	0.00									
3689	3689	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] 01000170000-DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA PAGO DE REMUNERACIONES POR DIAS OCTUBRE 2014 9 FUNCIONARIOS	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**7,210.20**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510510	1700	001 0			6,359.26	6,359.26	0.00									
020	00	000 001	000	510601	1700	001 0			581.87	581.87	0.00									
020	00	000 001	000	510602	1700	001 0			269.07	269.07	0.00									
3690	3690	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 01000170000-DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA PAGO DE REMUNERACION GENERAL CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS OCTUBRE 2014	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**3,766,615.43**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510105	1700	001 0			1,952,306.69	1,952,306.69	0.00									
020	00	000 001	000	510510	1700	001 0			1,496,640.00	1,496,640.00	0.00									
020	00	000 001	000	510601	1700	001 0			317,668.74	317,668.74	0.00									
3691	3691	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 01000170000-DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA PAGO DE REMUNERACION OCTUBRE 2014 JACOME LUZURIAGA ANA GABRIELA	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**1,309.80**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510510	1700	001 0			1,200.00	1,200.00	0.00									
020	00	000 001	000	510601	1700	001 0			109.80	109.80	0.00									
3692	3692	29/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EDIFICIO VEINTIMILLA. PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,190.66**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530104	1700	001 0			2,190.66	2,190.66	0.00									
3693	3693	29/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS JUZGADOS LABORALES EDIFICIO COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PICHINCHA. PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**440.66**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530104	1700	001 0			440.66	440.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3694	3694	29/10/2014	COM	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. PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**182.59**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	182.59	182.59	0.00									
3695	3695	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] 01000170000-DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA PAGO REMUNERACION POR DIAS MALDONADO LEON Y ASIMBAYA TACURI	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**1,790.06**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	1,640.00	1,640.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	150.06	150.06	0.00									
3696	3696	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 01000170000-DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA PAGO DE REMEUNERACIONES POR DIAS BARBA ORTIZ, JARAMILLO BOLAÑOS	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**772.04**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	693.33	693.33	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	63.44	63.44	0.00									
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0	15.27	15.27	0.00									
3697	3697	29/10/2014	REG	NOR	OGA	TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE.- REGULARIZACION DEL IVA DEL PAGO POR ARRIENDO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE GARANTIAS PENALES UBICADO EN SANGOLQUI EDIF. TINARA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, DEL 2014. CONTRATO N.- 24-2013, CERTIFICACION PRESUP. 335. FATURA 362. DEV. 3783.	1710490663001	TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE	**420.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	420.00	420.00	0.00									
3699	3699	29/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-17-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**225.92**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1700	001	0	32.48	32.48	0.00									
020	00	000	001	000	530404	1700	001	0	35.84	35.84	0.00									
020	00	000	001	000	530405	1700	001	0	22.40	22.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	530804	1700	001 0			48.00	48.00	0.00									
020	00	000 001	000	530811	1700	001 0			80.20	80.20	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1700	001 0			7.00	7.00	0.00									
3700	3700	29/10/2014	REG	NOR	OGA	TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE.- REGULARIZACION DEL IVA DEL PAGO POR ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LOS JUZAGADOS 17 DE LO CIVIL Y 19 PENAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2014 CONTRATO N.- 09-2014, CERTIFICACION N.- 335. FACTURA 363. DEV. 3782.	1710490663001	TINTA ARAUZ NIEVES VERENICE	**114.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	1700	001 0			114.00	114.00	0.00									
3701	3701	29/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE TRABAJO DEL CANTON QUITO, EDIFICIO EX IECE PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,568.04**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530104	1700	001 0			1,568.04	1,568.04	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									
3704	3704	29/10/2014	REG	NOR	OGA	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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	**507.36**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
020	00	000 001	000	530217	1700	001 0			507.36	507.36	0.00									
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									
3706	3706	29/10/2014	REG	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-REGULARIZACION DEL IVA DEL PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIONES 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. DEV. 3705.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**19.15**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530217	1700	001 0			19.15	19.15	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									
3709	3651	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	GUERRA MENESES JORGE RODRIGO.-REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3708.	1707259642001	GUERRA MENESES JORGE RODRIGO	**185.91**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530402	1700	001 0			185.91	185.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
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									
3711	3711	29/10/2014	REG	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION DEL IVA PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS(EXPRESS MAIL SERVICE) PARA LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA DE MAYO 2014, CONTRATO N. 09-2013, CERT. PRESUP. 185. FACTURA 15507. DEV. 3710	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**245.22**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1700	001	0	245.22	245.22	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									
3713	3713	30/10/2014	REG	NOR	OGA	ECUABRASCO S.A..- REGULARIZACION DEL IVA DEL PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA MESES ABRIL, JUNIO, JULIO Y OCTUBRE 2014. SEGUN MEMO DP17-1970-UPA-2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 277. 11 FACTURAS. DEV. 3712.	1791953444001	ECUABRASCO S.A.	**22.14**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1700	001	0	9.64	9.64	0.00									
020	00	000	001	000	530813	1700	001	0	12.50	12.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3714	3714	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL ING. DIEGO GUILLERMO SIGCHA VINUEZA SE PROCEDE CON EL DESCUENTO DE 4 TONNER SEGUN MEMORANDO DP17-1868-UPA-2014 DE 13 DE OCTUBRE DE 2014	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**2,132.50**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	132.50	132.50	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
3715	3715	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL ING. NELSON LENIN VARGAS AGUIRRE	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**1,570.55**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	333.33	333.33	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	217.22	217.22	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
3716	3716	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL ING. OMAR FRANCISCO TRUJILLO VALLEJO	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**2,413.33**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	750.00	750.00	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	283.33	283.33	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	1,380.00	1,380.00	0.00									
3717	3717	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL ABG. SANTIAGO ROBERTO MORA VALENCIA	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**2,780.67**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	660.00	660.00	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	328.67	328.67	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	1,792.00	1,792.00	0.00									
3718	3718	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA ABG. KARLA BRIGIDA VIÑA CASTILLO	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**714.00**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	476.94	476.94	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	237.06	237.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3719	3719	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL ABG. ESTEBAN NEPTALY CEVALLOS BEDON	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**1,559.50**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	610.00	610.00	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	229.50	229.50	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	720.00	720.00	0.00									
3720	3720	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA ABG. KHARLA LORENA BRAVO HERRERA	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**799.56**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	363.61	363.61	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	72.72	72.72	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	363.23	363.23	0.00									
3721	3721	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL SR. EDGAR ESTEBAN CRUZ PONCE	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**2,601.17**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	450.00	450.00	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	269.17	269.17	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	1,882.00	1,882.00	0.00									
3722	3722	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA SRA. DAYSI ELIZABETH DOMINGUEZ GONZALEZ	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**2,021.61**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	623.33	623.33	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	318.28	318.28	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
3723	3723	30/10/2014	COM	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.-PARA CANCELAR HONORARIO POR REEMPLAZO AL DR. VICTOR MERCHAN DEL JUEZ TITULAR, SEGUN ACCION PERSONAL N.- 4734-DP-UPTH	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**2,256.62**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	2,256.62	2,256.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3724	3724	30/10/2014	COM	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.-PARA CANCELAR HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL JUEZ TITULAR, DRA. ANGEL NUÑEZ DEL JUZGADO SEXTO DE TRANSITO DEL 16 AL 25 JULIO SEGUN ACCIONE DE PERSONAL N.- 4740-DP-UPTH, CERTIFICACION N.- 354	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**1,504.42**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	1,504.42	1,504.42	0.00									
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 PRESUPUESTARRIA 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									
3727	3727	30/10/2014	COM	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.-PARA CANCELAR 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	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**2,256.62**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	2,256.62	2,256.62	0.00									
3728	3607	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO.-REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3725.	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**589.25**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		POZORV	POZORV	POZORV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	1700	001	0	589.25	589.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3729	3729	30/10/2014	COM	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.-PARA CANCELAR HONORARIOS POR REEMPLAZO DEL JUEZ TITULAR, DR. JORGE DUARTE DEL JUZGADO TERCERO DE TRANSITO EL 07 DICIEMBRE 2013 SEGUN ACCIONE DE PERSONAL N.- 6131-DP-UPTH, CERTIFICACION N.- 354	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**150.44**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0				150.44	150.44	0.00						
3730	3730	30/10/2014	COM	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.-PARA CANCELAR 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	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**1,710.02**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0				1,710.02	1,710.02	0.00						
3731	3731	30/10/2014	COM	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.-PARA CANCELAR HONORARIOS POR REEMPLAZO POR ENCARGO UNIDAD DE GARANTIAS PENALES DEL 03 AL 15 MAYO SEGUN ACCIONE DE PERSONAL N.- 2950-DP-UPTH, CERTIFICACION N.- 354	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**1,955.73**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0				1,955.73	1,955.73	0.00						
3733	3733	30/10/2014	REG	NOR	OGA	SERRANO COELLO LIGIA MARINA.-REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3781.	1705426433001	SERRANO COELLO LIGIA MARINA	**84.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0				84.00	84.00	0.00						
3735	3735	30/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL . PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.-92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,496.09**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0				1,496.09	1,496.09	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3736	3736	30/10/2014	REG	NOR	OGA	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3776.	1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	**156.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	156.00	156.00	0.00									
3737	3737	30/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO PRADERA PARK . PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,281.43**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	1,281.43	1,281.43	0.00									
3738	3738	30/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EDIFICIO EGAS. PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DEL 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**672.41**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1700	001	0	672.41	672.41	0.00									
3739	3739	30/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLEEN JUZGADOS LABORALES DE QUITO, TRIBUNAL FICSCAL Y DEPOSITARIOS JUDICAILES , PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 15	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**268.61**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0	268.61	268.61	0.00									
3741	3741	30/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE EN UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EDIFICIO VEINTIMILLA, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2014.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 15	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**164.43**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1700	001	0	164.43	164.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3742	3742	30/10/2014	REG	NOR	OGA	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES.-REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3771.	1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	**1,637.31**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	1,637.31	1,637.31	0.00									
3744	3744	30/10/2014	REG	NOR	OGA	EGAS SALAZAR FABRICIA JEANNETH.-REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3770.	1707298715001	EGAS SALAZAR FABRICIA JEANNETH	**351.64**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	351.64	351.64	0.00									
3746	3746	30/10/2014	REG	NOR	OGA	EGAS SALAZAR ALVARO FERNANDO.-REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3768.	1707274468001	EGAS SALAZAR ALVARO FERNANDO	**939.98**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	939.98	939.98	0.00									
3748	3748	30/10/2014	REG	NOR	OGA	EGAS SALAZAR MARITZA CAROLINA.-REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3765.	1712210218001	EGAS SALAZAR MARITZA CAROLINA	**593.28**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	593.28	593.28	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
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

No. 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
3752	3752	30/10/2014	REG	NOR	OGA	ROJAS CEPERO SANDRA MARIETA.-REGULARIZACION DEL IVA DEL PAGO POR ARRIENDO DE BODEGAS PARA ALMACENAR ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO N.- 18-2013, CERTIFICACION N.- 335. FACTURA 1140. DEV. 3763	1718703521001	ROJAS CEPERO SANDRA MARIETA	**822.42**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	822.42	822.42	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
3754	3754	30/10/2014	REG	NOR	OGA	COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PICHINCHA.-REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3753.	1790940527001	COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PICHINCHA	**937.50**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	937.50	937.50	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
3755	3755	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:IZ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL SR. DE LA CADENA ORBE LUIS ENRIQUE	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**50,711.00**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	593	001	000	710709	1700	001	0	50,711.00	50,711.00	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
3756	3756	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:IZ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RENUNCIA VOLUNTARA CORRESPONDIENTE AL SR. YANCHATIPAN TIPAN JOSE ALFREDO	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**39,241.67**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	593	001	000	710709	1700	001	0	39,241.67	39,241.67	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
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									
3758	3655	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3757.	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	**204.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	204.00	204.00	0.00									
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**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	RCBERIOSKAR	VLMARIAE	CDMERCEDESP	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									
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									
3761	3656	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	JACOME JACOME MARCO ANTONIO.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3760.	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**204.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	204.00	204.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
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**			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	6,853.54	6,853.54	0.00									
3764	3657	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV- 3762.	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**204.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0	204.00	204.00	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**			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	4,944.00	4,944.00	0.00									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3767	3658	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3766.	1707169791001	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	**204.00**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0		204.00	204.00	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**			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		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**			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		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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3772	3652	30/10/2014	COM	RPA	OGA	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO.- PARA EL SERVICIO DE 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	1716482086001	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO	**-507.36**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530217	1700	001	0	-507.36	-507.36	0.00									
3773	3773	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL DR. SALAZAR RUIZ JUAN GUSTAVO DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 CON ACCION DE PERSONAL NO 6249-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**1,804.40**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1700	001	0	1,804.40	1,804.40	0.00									
3774	3774	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL DR. VAYAS MACHADO DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 CON ACCION DE PERSONAL NO 11484-DNTH-RO (9 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**1,249.20**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1700	001	0	1,249.20	1,249.20	0.00									
3775	3775	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA DRA. SUNTASIG SORIA YOLANDA DEL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 (27 DIAS) CON ACCION DE PERSONAL NO 5483-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**3,747.60**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1700	001	0	3,747.60	3,747.60	0.00									
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**			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	1,300.00	1,300.00	0.00									
3777	3777	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL R. HUGO AULESTIA AULESTIA DEL 13 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 (18 DIAS) CON ACCION DE PERSONAL NO 5700-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**2,643.60**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1700	001	0	2,643.60	2,643.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3778	3778	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL DR. ONOFA MEDINA FRANCISCO DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2013 (6 DIAS) CON ACCION DE PERSONAL 6303 DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**832.80**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1700	001	0			832.80	832.80	0.00							
3779	3779	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:IZ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL SR. OROZCO MUÑOZ LUIS ALBERTO	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**34,708.33**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	710709	1700	001	0			34,708.33	34,708.33	0.00							
3780	3780	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL SEÑOR ANDRES FERNANDO PACHACAMA MORALES DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (9 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**189.58**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1700	001	0			169.80	169.80	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0			19.78	19.78	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**			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			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							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3784	3784	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO A LA DRA. SILVANA MARIA OÑA ROSERO DEL 01 DE ENERO AL 04 DE MAYO DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO DP 327-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**2,255.77**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	2,066.67	2,066.67	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	189.10	189.10	0.00									
3785	3785	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE AL ABG. RENE ALEXANDER MAZABANDA ZURITA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 4152-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**1,637.25**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	137.25	137.25	0.00									
3786	3786	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE AL DR. BLASCO VILLACRES HEREDIA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 4278-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**2,248.49**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	2,060.00	2,060.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	188.49	188.49	0.00									
3787	3787	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO DEL ABG. JORGE XAVIER MOROCHO ACHINA DEL 01 AL 09 DE ENERO DEL 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 5601-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**196.47**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	180.00	180.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	16.47	16.47	0.00									
3788	3788	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO A LA LCDA. MARIA CARMELINA NARANJO GUALLASAMIN DEL 06 DE NERO DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL 0066 -DP-DPP (1 DIA)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**18.20**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	16.67	16.67	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	1.53	1.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3789	3789	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE AL LCDO. EDGAR DARIO HINOJOSA CASTRO DEL 14 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 910-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**982.35**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	900.00	900.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	82.35	82.35	0.00									
3790	3790	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE AL DR. EDWIN ORLANDO JIMENEZ VILLARREAL DEL 06 AL 20 DE FEBRERO DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 469-DP-DPP (15 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**272.88**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	250.00	250.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	22.88	22.88	0.00									
3791	3791	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE AL ABG. RENE ROGELIO PILLAJO ÑACATO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 0081-DP-DPP (30 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**327.45**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	300.00	300.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	27.45	27.45	0.00									
3792	3792	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGOS CORRESPONDIENTE AL DR. MARCO PATRICIO SISA GUERRA DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 4074-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**1,637.25**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	137.25	137.25	0.00									
3793	3793	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGOS CORRESPONDIENTE A LA LCDA. CUENCA NOROÑA KARLA LORENA DEL 03 AL 12 DE FEBRERO DE 2014 (10 DIAS) CON ACCION DE PERSONAL NO 660-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**181.92**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	166.67	166.67	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	15.25	15.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3794	3794	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE A LA DRA BELGICA ALEXANDRA GUERRA GUERRA DEL 01 DE FEBRERO AL 18 DE MAYO DEL 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 3456-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**1,964.70**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0		164.70	164.70	0.00								
3796	3796	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE A LA DRA. SOLANO CAMACHO MARIA ISABEL DEL 13 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2014 CON ACCIONES DE PERSONAL 859-1774-2101-2063-2418-2561-2842-3690-3780-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**605.32**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0		554.58	554.58	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0		50.74	50.74	0.00								
3797	3727	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3795.	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**241.79**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0		241.79	241.79	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								
3799	3731	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.-REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3798.	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**209.54**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0		209.54	209.54	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
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									
3801	3730	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.-REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3800.	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**183.22**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	183.22	183.22	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									
3803	3729	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.-REGULARIZACION DEL IVA DEL 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 DEV. 3802.	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**16.12**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	16.12	16.12	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3805	3723	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.-REGULARIZACION DEL IVA DEL 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 DEV. 3804.	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**241.78**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	241.78	241.78	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									
3807	3724	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.-REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3806	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**161.19**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	161.19	161.19	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									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
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									
3812	3812	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE AL ABG. CESAR HOLGUER TRUJILLO GARCIA DEL 03 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL DE 2014 CON ACCIONES DE PERSONAL 0558-2394-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**206.25**			0.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	188.96	188.96	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	17.29	17.29	0.00									
3813	3813	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE A LA ABG. ALARCON CEDEÑO MARY KATIUSKA DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 5603-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**218.30**			0.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	200.00	200.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	18.30	18.30	0.00									
3814	3814	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE AL ABG. QUIMIS SONORZA LEIVER PATRCIO EDL 01 E MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 0082-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**1,091.50**			0.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	91.50	91.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3815	3815	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE AL ABG. FABIAN EFRAIN PAREDES GOYES DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 1950 -DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**818.63**			0.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	750.00	750.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	68.63	68.63	0.00									
3816	3816	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE A LA DRA. VERONICA ANABEL JIMENEZ HURTADO DEL 01 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL 0045-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**545.75**			0.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	500.00	500.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	45.75	45.75	0.00									
3817	3817	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE AL ABG. ARTURO EDUARDO ROMO ORBE DEL 21 AL 30 DE ABRIL DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO2822-DP-DPP (10 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**218.30**			0.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	200.00	200.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	18.30	18.30	0.00									
3818	3818	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE AL ABG. PAUL EFRAIN PEREZ SALAZAR DEL 10 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 2421 -DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**927.78**			0.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	850.00	850.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	77.78	77.78	0.00									
3819	3819	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE A LA ABG. AGUIAR ANGULO DANIELA VERONICA DEL 05 AL 31 DE MAYO DEL 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 3133 -DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**491.18**			0.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	450.00	450.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	41.18	41.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3820	3820	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE AL ABG. WASHINGTON ENRIQUE ROJAS FAREZ DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 3741-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**7.28**			0.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	6.67	6.67	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	0.61	0.61	0.00									
3821	3821	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE AL DR. FRANCISCO JAVIER VASQUEZ GARCIA DEL 09 AL 12 DE JUNIO DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 392-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**62.42**			0.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	57.19	57.19	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	5.23	5.23	0.00									
3822	3822	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE A LA ABG. ANITA CECILIA PEÑAHERRERA NAVAS EL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 4313-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**103.51**			0.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	94.83	94.83	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	8.68	8.68	0.00									
3823	3823	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO AL DR. RUFFO GUERRERO SUAREZ DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 CON ACCION DE PERSONAL NO 3273-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**191.33**			191.33	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	191.33	191.33	0.00									
3824	3824	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO ENCARGO CORRESPONDIENTE A LA ABG. BERTHA ALEXANDRA PEREZ TORRES DEL 01 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 5493-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**616.67**			616.67	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	616.67	616.67	0.00									
3825	3825	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE AL ABG. LUIS SEBASTIAN SALTOS PINTO DEL 27 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 2069 -DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**272.88**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
020	00	000 001	000	510601	1700	001 0			22.88	22.88	0.00									
3826	3826	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE ADR. DIEGO IVAN LLIVE TIMGO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 986-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**654.90**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510513	1700	001 0			600.00	600.00	0.00									
020	00	000 001	000	510601	1700	001 0			54.90	54.90	0.00									
3827	3797	31/10/2014	RDP	DVO	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.- REVERSIÓN DE LA REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3795.	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**-241.79**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530221	1700	001 0			-241.79	-241.79	0.00									
3828	3828	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE A LA DRA. MIRIAM DEL PILAR SOSA HARO DEL 05 AL 07 DE MARZO CON ACCION DE PERSONAL NO 1302-DP-DPP Y DEL 08 DE MARZO DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 1438-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**72.31**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510513	1700	001 0			66.25	66.25	0.00									
020	00	000 001	000	510601	1700	001 0			6.06	6.06	0.00									
3829	3829	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE AL DR. SANTIAGO XAVIER VILLACIS ZURITA DEL 01 AL 31 DE MARZO CON ACCION DE PERSONAL NO 676-DP-DPP , DEL 01 AL 25 DE ABRIL Y DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 3170-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**2,011.99**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510513	1700	001 0			1,843.33	1,843.33	0.00									
020	00	000 001	000	510601	1700	001 0			168.66	168.66	0.00									
3830	3830	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE AL ABG. DEMIS NESTOR MORA TORRES DEL 01 DE ABRIL AL 16 DE MAYO CON ACCION DE PERSONAL NO 2241-DP-DPP Y DEL 26 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 3551-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**1,485.73**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510513	1700	001 0			1,361.18	1,361.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
020	00	000 001	000	510601	1700	001 0			124.55	124.55	0.00									
3831	3831	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE A LA DRA. ANA MARIANA DE JESUS FLORES HINOJOSA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 156-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**454.80**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510513	1700	001 0			416.67	416.67	0.00									
020	00	000 001	000	510601	1700	001 0			38.13	38.13	0.00									
3832	3832	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE AL LCDO. MORA ARTEAGA GALO ENRIQUE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 0080-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**654.90**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510513	1700	001 0			600.00	600.00	0.00									
020	00	000 001	000	510601	1700	001 0			54.90	54.90	0.00									
3833	3833	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE A LA DRA. SILVIA MATILDE CELORIO NARANJO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 1412 -DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**545.75**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510513	1700	001 0			500.00	500.00	0.00									
020	00	000 001	000	510601	1700	001 0			45.75	45.75	0.00									
3834	3834	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCRAGO CORRESPONDIENTE A LA DRA. ELVIRA GUERRERO CASTRO DEL 22 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 3546-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**46.85**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510513	1700	001 0			42.92	42.92	0.00									
020	00	000 001	000	510601	1700	001 0			3.93	3.93	0.00									
3835	3835	31/10/2014	COM	NOR	OGA	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN.-PARA CANCELAR HONORARIOS JUECES TEMPORALES 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	1708257694001	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN	**2,331.84**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530221	1700	001 0			2,331.84	2,331.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3836	3836	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE AL SR. CARLOS ALBERTO HIDALGO CHICAIZA DEL 12 AL 25 DE JUNIO DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 3910 -DP-DPP (14 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**254.68**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	233.33	233.33	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	21.35	21.35	0.00									
3837	3837	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE AL DR. MARCO VINICIO GARATE ABAD DEL 09 AL 30 DE JUNIO DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 3891-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**233.40**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	213.83	213.83	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	19.57	19.57	0.00									
3838	3838	31/10/2014	COM	NOR	OGA	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR.-PARA CANCELAR HONORARIO COMO JUEZ TEMPORAL POR REEMPLAZO DEL JUEZ TITULAR A LA DRA DIANA FERNANDEZ LEON, SEGUN ACCION DE PERSONAL N.- 5790-DP-UPTH, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 354 SUBTOTAL 11,338.61 IVA 1,360.63	1712734316001	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR	**477.56**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	477.56	477.56	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**			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									
3840	3840	31/10/2014	COM	NOR	OGA	AULESTIA AULESTIA HUGO HORACIO.-PARA CANCELAR HONORARIOS JUEZ TEMPORAL DR. AULESTIA AULESTIA HUGO POR DESPACHO DE CAUSA N. 17247-2013-0175 EN EL TRIBUNAL SEPTIMO DE GARANTIAS PENALES SEGUN ACCIONES DE PERSONAL N.- 4805, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 361 SUBTOTAL 50.00 IVA 6.00	1709362816001	AULESTIA AULESTIA HUGO HORACIO	**56.00**			56.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	56.00	56.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3841	3727	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA.-REGULARIZACION DE4L IVA DEL 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. DEV. 3839	1705798682001	RIBADENEIRA COLOMA MERCEDES ANGELICA	**241.78**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	241.78	241.78	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									
3844	3844	31/10/2014	COM	NOR	OGA	INMOBILIARIA CRISTICOR S.A. ARRIENDO DEL INMUEBLE PARA EL USO DE LOS TRIBUNALES DE GARANTIAS PENALES, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y OFICINA DE DEPOSITARIOS DONDE FUNCIONANLOS JUZGADOS CIVILES, EDIF. PAN FRANCES, CONT N.- 39-2014, CERTIFI PRESUPU N. 205, POR MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE OCTUBRE	1790524930001	INMOBILIARIA CRISTICOR S.A.	**18,870.97**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	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									
3845	3845	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE SUBROGACION CORRESPONDIENTE AL ABG. CHRISTIAN FERNANDO BERREZUETA PINEDA DEL 07 AL 11 DE ABRIL DE 2014 (5 DIAS) CON ACCION DE PERSONAL NO 2476-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**109.15**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	1700	001	0	100.00	100.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	9.15	9.15	0.00									
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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3847	3847	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE SUBROGACION CORRESPONDIENTE A LA ABG. VERONICA MARIA EGAS JARAMILLO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 0497 -DP-DPP (23 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**251.05**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	1700	001	0	230.00	230.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	21.05	21.05	0.00									
3848	3848	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE SUBROGACION CORRESPONDIENTE A LA ABG. GABRIELA BEATRIZ PEÑAFIEL MARTINEZ DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 2886-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**654.90**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	1700	001	0	600.00	600.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	54.90	54.90	0.00									
3849	3849	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE SUBROGACION CORRESPONDIENTE A LA DRA. KARLA LISETH MUELA BRAVO DEL 12 AL 26 DE MAYO DE 2014 (15 DIAS) CON ACCION DE PERSONAL NO 2978-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**272.88**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	1700	001	0	250.00	250.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	22.88	22.88	0.00									
3850	3838	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR.- REGULARIZACION DEL IVA PAGO DE HONORARIOS COMO JUEZ TEMPORAL POR REEMPLAZO EN EL TRIBUNAL CUARTO DE GARANTIAS PENALES, DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DEL 2014, ACCION DE PERSONAL N.- 5790-DP-UPTH, CERT. PRESUPUESTARIA N.- 354. FACTURA 313. DEV. 3846.	1712734316001	DIAZ MORENO LENIN WLADIMIR	**51.17**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	51.17	51.17	0.00									
3851	3851	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE SUBROGACION CORRESPONDIENTE A LA LCDA. MELISSA MAGDALENA MUÑOZ SANCHEZ DEL 07 DE MAYO CON ACCION DE PERSONAL NO 3203-DP-DP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**56.67**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	1700	001	0	51.92	51.92	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	4.75	4.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3852	3852	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE SUBROGACION CORRESPONDIENTE A LA ABG. ANGELICA ELIZABETH FARINANGO ALQUINGA DEL 07 AL 24 DE MAYO DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 3155-DP-DPP (18DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**327.45**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	1700	001	0	300.00	300.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	27.45	27.45	0.00									
3853	3853	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE SUBROGACION CORRESPONDIENTE A LCDA. EUGENIA DAYANARA JACOME JEREZ DEL 09 AL 22 DE JUNIO DE 2014 (14 DIAS) CON ACCION DE PERSONAL NO 3960-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**730.85**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	1700	001	0	669.58	669.58	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	61.27	61.27	0.00									
3854	3854	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE SUBROGACION CORRESPONDIENTE A LA DRA. MARCELA FERNANDA MOYA BERNI DEL 12 AL 24 DE JUNIO DE 2014 (13 DIAS) CON ACCION DE PERSONAL 3915-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**283.79**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	1700	001	0	260.00	260.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	23.79	23.79	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									
3856	3856	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE SUBROGACION CORRESPONDIENTE A LA LCDA. AMPARARO MARIANA CHIRAN MUTIS DEL 16 AL 27 DE JUNIO DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 3997-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**218.30**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	1700	001	0	200.00	200.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	18.30	18.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3857	3857	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO POR CONCEPTO DESUBROGACION CORRESPONDIENTE AL ABG. JOSE ALEJANDRO CARRERA BENITEZ DEL 10 DE JUNIO DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL 3958-DPD-PP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**18.20**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510512	1700	001	0	16.67	16.67	0.00
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	1.53	1.53	0.00

3858	3835	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN.- REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3855.	1708257694001	ALMEIDA JIMENEZ JORGE IVAN	**249.84**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530221	1700	001	0	249.84	249.84	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**			0.00	APROBADO	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S

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**			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	18,870.97	18,870.97	0.00

3861	3861	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE A LA ING. ROXANA GRIJALVA VINUEZA DEL 19 AL 31 DE MAYO DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL 3536-DP-DPP (13 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**433.33**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510512	1700	001	0	433.33	433.33	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3862	3862	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL DR. GERARDO GUSTAVO GORDILLO ROMERO	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**1,598.33**			0.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0		1,400.00	1,400.00	0.00								
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0		198.33	198.33	0.00								
3863	3863	31/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO DE PASAJES AEREO IDA Y VUELTA DEL 21 Y 26 DE SEPTIEMBRE PARA EL ING. RODRIGO GRANDA RUTA QUITO-GUAYAQUIL -QUITO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 190	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**152.15**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	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								
3864	3864	31/10/2014	REG	NOR	OGA	INMOBILIARIA CRISTICOR S.A. REGULARIZACION DEL IVA DEL PAGO DE 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. DEV. 3860.	1790524930001	INMOBILIARIA CRISTICOR S.A.	**2,264.52**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1700	001	0		2,264.52	2,264.52	0.00								
3865	3865	31/10/2014	REG	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-REGULARIZACION DEL IVA DEL 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. DEV. 3859.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**15.36**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1700	001	0		15.36	15.36	0.00								
3866	3866	31/10/2014	COM	NOR	OGA	ABRIL ERAZO ANDRES PAUL.-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	1719751412001	ABRIL ERAZO ANDRES PAUL	**14,290.00**			0.00	APROBADO	RCBERIOSKAR		RCBERIOSKAR	RCBERIOSKAR		N	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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
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**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1700	001	0	14,290.00	14,290.00	0.00									
3868	3868	31/10/2014	REG	NOR	OGA	ABRIL ERAZO ANDRES PAUL.- REGULARIZACION DEL IVA DEL PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA QUE NO SE ENCUENTRAN EN CATALOGO ELECTRÓNICO PARA PROVEEDURIA Y ALMACEN DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. CONTRATO N. 41-2014, CERT. PRESUPUESTARIA N. 362. FACTURA 286. DEV. 3867.	1719751412001	ABRIL ERAZO ANDRES PAUL	**1,714.80**			0.00	APROBADO	VLMARIAE		VLMARIAE	VLMARIAE	VLMARIAE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1700	001	0	1,714.80	1,714.80	0.00									
3869	3869	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL SEÑOR DAVALOS DELGADO MAURICIO ALEJANDRO DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 (11 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**440.00**			440.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	440.00	440.00	0.00									
3870	3870	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA SRTA. CAJAS ALMEIDA MISHELLE DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 (5 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**166.66**			166.66	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	166.66	166.66	0.00									
3871	3871	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL SEÑOR GUACHAMIN PILLAJO BYRON GABRIEL DEL 18 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 (14 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**466.66**			466.66	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	466.66	466.66	0.00									
3872	3872	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL SEÑOR RIVERA CASTRO CESAR AUGUSTO DEL 18 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 (14 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**466.66**			466.66	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	466.66	466.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3873	3873	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DA A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE DECIMO TERCERO (OBLIGACIONES DE AÑOS ANTERIORES) CORRESPONDIENTE AL DR. PABLO MIGUEL VACA ACOSTA	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**2,923.08**			2,923.08	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	990101	1700	001	0	2,923.08	2,923.08	0.00									
3874	3874	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A LA ABG. LILA JIMENEZ DEL MES DE AGOSTO 2014	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**49.98**			49.98	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0	49.98	49.98	0.00									
3875	3875	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA ABG. LILIAN JANETH ENRIQUEZ KLEQUER	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**676.00**			676.00	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	80.00	80.00	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	136.00	136.00	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	460.00	460.00	0.00									
3876	3876	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL DR. FRANCISCO GEOVANNY ROBALINO OCAÑA	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**2,615.76**			2,615.76	APROBADO	EDJACOMEJ		EDJACOMEJ	EDJACOMEJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	682.43	682.43	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	198.33	198.33	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	1,735.00	1,735.00	0.00									
3877	3877	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA SRA. ANALUISA NUÑEZ SONIA JACKELINE DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 (11 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**440.00**			440.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	440.00	440.00	0.00									
3878	3878	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA SRA. ARBOLEDA VALDIVIESO MONICA VALERIA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 (11 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**440.00**			440.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	440.00	440.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3879	3879	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL SEÑOR CASTILLO GARCIA JOSE MARCELO DEL 18 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 (14 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**466.66**			466.66	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	466.66	466.66	0.00									
3880	3880	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL SR. SEVILLA CARBALI WILMAR VALENTINO DEL 18 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 (14 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**466.66**			466.66	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	466.66	466.66	0.00									
3881	3881	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL SEÑOR GALLARDO SUAREZ PABLO GONZALO DEL 18 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 (14 DIAS)	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**466.66**			466.66	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	466.66	466.66	0.00									
3882	3882	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO AL DR. ALEXIS ORLANDO PEREZ BEJARANO DESDE EL 18 DE FEBRERO AL 03 DE ABRIL DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 992-DP-DPP Y DEL 13 E ABRIL AL 31 DE MAYO CON ACCION DE PERSONAL NO 2562-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**1,815.92**			1,815.92	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	1,815.92	1,815.92	0.00									
3883	3883	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE ENCARGO CORRESPONDIENTE A LA ABG. JIMENA DEL CARMEN ROMERO PROAÑO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2014 CON ACCION DE PERSONAL NO 430-DP-DPP	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**197.68**			197.68	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1700	001	0	197.68	197.68	0.00									
3884	3884	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A LA ING. ROXANA ALEXANDRA GRIJALVA VINUEZA	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	**2,700.00**			2,700.00	APROBADO	POZORV		POZORV	POZORV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	700.00	700.00	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3885	3885	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- PARA LA ADECUACION Y REMODELACION DE LAS UNIDADES JUDICIALES MULTICOMPETENTES DE LOS CANTONES PEDRO VICENTE MALDONADO, PEDRO MONCAYO, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, Y TUMBACO. SEGUN CONTRATO 54-2014	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	**66,540.14**			66,540.14	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1700	001	0	66,540.14	66,540.14	0.00									
3886	3886	31/10/2014	COM	NOR	BYE	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LAS UNIDADES JUDICIALES MULTICOMPETENTES DE LOS CANTONES PEDRO VICENTE MALDONADO, PEDRO MONCAYO, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, Y TUMBACO. SEGUN CONTRATO 54-2014	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	**235,028.10**			235,028.10	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	840104	1700	001	0	166,534.95	166,534.95	0.00									
020	00	593	001	000	840107	1700	001	0	68,493.15	68,493.15	0.00									
3887	3887	31/10/2014	COM	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	1312349929001	GOMEZ FERRIN SARA MARIA	**224.00**			0.00	APROBADO	BECAMACHOB		BECAMACHOB	BECAMACHOB		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1700	001	0	224.00	224.00	0.00									
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**			0.00	APROBADO	AELAGLAA		AELAGLAA	AELAGLAA	CDMERCEDESP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1700	001	0	200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
3889	3887	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	GOMEZ FERRIN SARA MARIA.- REGULARIZACION DEL IVA 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 REEF. CUR DEVENGADO 3888	1312349929001	GOMEZ FERRIN SARA MARIA	**24.00**			0.00	APROBADO	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	AELAGLAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1700	001	0	24.00	24.00	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	**6,087,240.52**	**6,087,240.52**	**0.00**	**1,345,060.44**					**CANTIDAD DE CURS:**			523

ENTIDAD: 010-0018-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA

855	855	02/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago Subsistencia Sr. Jesús Vargas viaje a Quito, 22 09-2014, como chofer vehiculoVitara PEI-1611 segun documentacióna adjunta y oficio No.- DP18-2594-2014	0911638732	VARGAS CARRASCO JESUS SALVADOR	**9.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1800	001	0	9.00	9.00	0.00									
856	856	07/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago Empresa Electrica Ambato, consumo energía eléctrica Edificio de la Dirección Provincial de Tungurahua, casas judiciales de Pillaro, Pelileo, Baños y Edificio Penal, edificios arrendados por la Dirección Provincial de Tungurahua, mes Septiembre/2014, oficio No.- DP18-2670-2014	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**4,445.67**			0.00	APROBADO	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1800	001	0	4,445.67	4,445.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
857	855	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Subsistencia Sr. Jesús Vargas viaje a Quito, 22 09-2014, como chofer vehiculoVitara PEI-1611 segun documentacióna adjunta y oficio No.- DP18-2594-2014	0911638732	VARGAS CARRASCO JESUS SALVADOR	**9.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1800	001	0	9.00	9.00	0.00									
858	856	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	Pago Empresa Electrica Ambato, consumo energía eléctrica Edificio de la Dirección Provincial de Tungurahua, casas judiciales de Pillaro, Pelileo, Baños y Edificio Penal, edificios arrendados por la Dirección Provincial de Tungurahua, mes Septiembre/2014, oficio No.- DP18-2670-2014	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**4,445.67**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1800	001	0	4,445.67	4,445.67	0.00									
859	772	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Sr. Edwin Gallegos arrendamiento oficinas Unidad de Violencia contra la mujer y Familia mes de Septiembre/2014, segun factura No.- 17678 y oficio No.- DP18-2425-2014	1802132959001	GALLEGOS BARRERA EDWIN EDISSON	**1,600.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1800	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00									
860	860	08/10/2014	REG	NOR	OGA	REG- por regularizacion de impuesto en pago a "ALUMINIOS HERCULES" Sr. Edwin Gallegos por arriendo oficinas de Unidad de Violencia contra la Mujer y Fmilia mes de septiembre/2014	1802132959001	GALLEGOS BARRERA EDWIN EDISSON	**192.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1800	001	0	192.00	192.00	0.00									
861	617	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV- Pago Sr. Néstor Carrasco por arrendamiento edificio CARFONS mes OCTUBRE/2014, oficinas que ocupa la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y adolescencia, segun factura No.- 954 y oficio No.- DP18-2066-2014 el valor de $ 2.800,00 incluido 12% IVA	1800005306001	CARRASCO LOPEZ NESTOR	**2,500.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1800	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
862	862	09/10/2014	REG	NOR	OGA	REG-por regularizacion de impuesto en pago aSR. CARRASCO LOPEZ NESTOR por arriendo de edificio para oficinas de Unidad Familia,mujer,niñez y adolescencia mes de octubre/2014	1800005306001	CARRASCO LOPEZ NESTOR	**300.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1800	001	0	300.00	300.00	0.00									
863	807	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago arrendamiento Sr. Gilberto Zurita oficinas que ocupan Jueces de la Unidad de Transito mes de octubre/2014, segun factura No.- 173 y oficio No.- DP18-2511-2014	1801757780001	ZURITA MARCIAL GILBERTO LEONARDO	**300.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1800	001	0	300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
864	864	09/10/2014	REG	NOR	OGA	REG- por regularizacion de impuesto en pago a Sr. Gilberto Zurita por arriendo de oficinas que ocupan Jueces de la Unidad de Transito mes de octubre/2014, segun factura No.- 173 y oficio No.- DP18-2511-2014	1801757780001	ZURITA MARCIAL GILBERTO LEONARDO	**36.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1800	001	0	36.00	36.00	0.00									
865	865	09/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago Sr. Gilberto Zurita por Arriendos oficinas que ocupan la Unidad de Tránsito Ambato, mes de Octubre/2014, segun factura No.- 172 y oficio No.-DP18-2712	1801757780001	ZURITA MARCIAL GILBERTO LEONARDO	**2,240.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1800	001	0	2,240.00	2,240.00	0.00									
866	866	09/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago Sr. Sandra Carrera pago arrendamiento de las oficinas de Contravensiones mes de Octubre 2014, segun factura No.- 418 y oficio No,- DP18-2672-2014	1706527288001	CARRERA BASTIDAS SANDRA LIZEET	**2,240.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1800	001	0	2,240.00	2,240.00	0.00									
867	865	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Sr. Gilberto Zurita por Arriendo de oficinas que ocupa la Unidad de Tránsito Ambato, mes de Octubre/2014, segun factura No.- 172 y oficio No.-DP18-2712	1801757780001	ZURITA MARCIAL GILBERTO LEONARDO	**2,000.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1800	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
868	865	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP- por compensaciòn 12% IVA en pago Sr. Gilberto Zurita por Arriendos oficinas que ocupan la Unidad de Tránsito Ambato, mes de Octubre/2014, segun factura No.- 172 y oficio No.-DP18-2712	1801757780001	ZURITA MARCIAL GILBERTO LEONARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1800	001	0	240.00	240.00	0.00									
869	866	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Sr. Sandra Carrera pago arrendamiento de las oficinas de Contravenciones mes de Octubre 2014, segun factura No.- 418 y oficio No,- DP18-2672-2014	1706527288001	CARRERA BASTIDAS SANDRA LIZEET	**2,000.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1800	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
870	866	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP- por compensacion 12% IVA en pago Sra. Sandra Carrera arrendamiento de las oficinas de Contravenciones mes de Octubre 2014, segun factura No.- 418 y oficio No,- DP18-2672-2014	1706527288001	CARRERA BASTIDAS SANDRA LIZEET	**240.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1800	001	0	240.00	240.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
871	871	14/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2014] TUN-PAGO ENCARGOS AL PERSONAL AGO Y SEP/14 (VON MAACK MARGARITA, PEREZ MARCO, FREIRE MARLENE)	1865004740001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA	**2,110.24**			0.00	APROBADO	MGCACERESC		MGCACERESC	MGCACERESC	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1800	001	0		1,933.34	1,933.34	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1800	001	0		176.90	176.90	0.00								
872	872	14/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago a Custode 1 por adquisición de combustible vehiculos de la Dirección Provincial de Tungurahua mes de Septiembre, segun factura No.- 148651 y oficio No.- DP18-2719-2014	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**317.93**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1800	001	0		317.93	317.93	0.00								
873	873	14/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsisetncias Ec. Victor Gutierrez viaje a Quito 22/09/2014, segun documentación regularización de acta de computadoras y oficio No.- DP18-2714-2014	1801888890	GUTIERREZ ORTEGA VICTOR ANIBAL	**26.25**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1800	001	0		26.25	26.25	0.00								
874	873	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Viaticos y Subsisetncias Ec. Victor Gutierrez viaje a Quito 22/09/2014, por regularización de acta de computadoras y segun documentación y oficio No.- DP18-2714-2014	1801888890	GUTIERREZ ORTEGA VICTOR ANIBAL	**26.25**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1800	001	0		26.25	26.25	0.00								
875	872	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	Pago a Custode 1 por adquisición de combustible para vehiculos de la Dirección Provincial de Tungurahua mes de Septiembre, segun factura No.- 148651 y oficio No.- DP18-2719-2014	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**283.87**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1800	001	0		283.87	283.87	0.00								
876	872	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP- por compensacion 12% IVA en pago a Custode 1 por adquisición de combustible para vehiculos de la Dirección Provincial de Tungurahua mes de Septiembre	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**34.06**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1800	001	0		34.06	34.06	0.00								
877	877	15/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago Subsistencia señor Jesus Vargas viaje a Quito como chofer el 26 de Septiembre/2014 Vehiculo PEI-1611, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-2718-2014	0911638732	VARGAS CARRASCO JESUS SALVADOR	**14.60**			0.00	APROBADO	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1800	001	0		14.60	14.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
878	878	15/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago Subsistencia Sr. Jesus Vargas viaje a Quito como Chofer 16/09/2014 vehiculo TEI-1149, según documentación adjunta y oficio No.- DP18-2593-2014	0911638732	VARGAS CARRASCO JESUS SALVADOR	**9.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1800	001	0	9.00	9.00	0.00									
879	879	15/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencia Ing. Javier Solano viaje a Quito del 19 al 26 de Septiembre 2014 soporte mesa de servicios edificio plaza 2000, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-2715-2014	1803123296	SOLANO HARO FRANCISCO JAVIER	**383.05**			0.00	APROBADO	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1800	001	0	383.05	383.05	0.00									
880	879	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Viaticos y Subsistencias Ing. Javier Solano viaje a Quito del 19 al 26 de Septiembre 2014 soporte mesa de servicios edificio plaza 2000, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-2715-2014	1803123296	SOLANO HARO FRANCISCO JAVIER	**383.05**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1800	001	0	383.05	383.05	0.00									
881	878	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Subsistencia Sr. Jesus Vargas viaje a Quito como Chofer 16/09/2014 vehiculo TEI-1149, según documentación adjunta y oficio No.- DP18-2593-2014	0911638732	VARGAS CARRASCO JESUS SALVADOR	**9.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1800	001	0	9.00	9.00	0.00									
882	877	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Subsistencia señor Jesus Vargas viaje a Quito como chofer el 26 de Septiembre/2014 Vehiculo PEI-1611, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-2718-2014	0911638732	VARGAS CARRASCO JESUS SALVADOR	**14.60**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1800	001	0	14.60	14.60	0.00									
883	883	16/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago a El Heraldo por publicación aviso Campaña de difusión para incentivar el uso de los casilleros electronicos judiciales, segun documentación adjunta, factura No.- 67651, oficio No.- DP18-2752-2014	1890021588001	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA	**146.28**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1800	001	0	146.28	146.28	0.00									
884	884	16/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago servicio telefónico e internet de la Dirección Provincial de Tungurahua mes de Septiembre/2014, segun facturas adjuntas y oficio No.- DP18-2773-2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**395.82**			0.00	APROBADO	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1800	001	0	395.82	395.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
885	885	16/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago a Emapa consumo de agua del Edificio de la Dirección Provincial de Tungurahua, correspondiente al mes de Septiembre/2014, segun factura No.- 0405010 y oficio No.- DP18 -2775-2014	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**740.87**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1800	001	0	740.87	740.87	0.00									
886	886	16/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago a Emapa por consumo de agua edificio arrendado Carfonds por la Dirección provincial de Tungurahua, oficinas Niñez y Adolescencia mes de Septiembre, factura No.- 405011 y oficio No.- DP18-2776-2014	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**287.86**			0.00	APROBADO	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1800	001	0	287.86	287.86	0.00									
887	884	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	Pago servicio telefónico e internet de la Dirección Provincial de Tungurahua mes de Septiembre/2014, segun facturas adjuntas y oficio No.- DP18-2773-2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**353.48**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1800	001	0	353.48	353.48	0.00									
888	888	16/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago a I. Municipalidad de Pillaro consumo agua casa judicial de Pillaro, segun planilla de pago mes de Septiembre/2014, y oficio No.- DP18-2777-2014	1860000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO	**14.82**			0.00	APROBADO	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1800	001	0	14.82	14.82	0.00									
889	889	16/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago a Crreos del Ecuador por envio de correspondencia de la Dirección provincial de Tungurahua mes de Septiembre/2014, segun factura No.- 1461 y oficio No.- DP18-2786-2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**493.30**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1800	001	0	493.30	493.30	0.00									
890	890	16/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago Viaticos y Subsistencia Ing. rommel Gonzalez viaje a Quito del 19 al 26 de Septiembre ayuda servicio DNTIC S edificio Plaza 2000, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-2716-2014	1802924512	GONZALEZ MONTESDEOCA ROMMEL SANTIAGO	**383.89**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1800	001	0	383.89	383.89	0.00									
891	884	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP por compensacion 12% IVA en pago servicio telefónico e internet de la Dirección Provincial de Tungurahua mes de Septiembre/2014, segun facturas adjuntas y oficio No.- DP18-2773-2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**42.34**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1800	001	0	42.34	42.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
892	892	17/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago subsistencia Sr. Jesús Vargas viaje a Quito 02-10-2014 como Chofer, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-2743-2014	0911638732	VARGAS CARRASCO JESUS SALVADOR	**21.50**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1800	001	0	21.50	21.50	0.00									
893	892	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago subsistencia Sr. Jesús Vargas viaje a Quito 02-10-2014 como Chofer, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-2743-2014	0911638732	VARGAS CARRASCO JESUS SALVADOR	**21.50**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1800	001	0	21.50	21.50	0.00									
894	890	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Viaticos y Subsistencia Ing. Rommel Gonzalez viaje a Quito del 19 al 26 de Septiembre ayuda servicio DNTIC S edificio Plaza 2000, segun documentación adjunta y oficio No.- DP18-2716-2014	1802924512	GONZALEZ MONTESDEOCA ROMMEL SANTIAGO	**383.89**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1800	001	0	383.89	383.89	0.00									
895	888	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a I. Municipalidad de Pillaro consumo agua casa judicial de Pillaro, segun planilla de pago mes de Septiembre/2014, y oficio No.- DP18-2777-2014	1860000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO	**14.82**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1800	001	0	14.82	14.82	0.00									
896	886	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a Emapa por consumo de agua edificio arrendado Carfons por la Dirección provincial de Tungurahua, oficinas Niñez y Adolescencia mes de Septiembre, factura No.- 405011 y oficio No.- DP18-2776-2014	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**287.86**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1800	001	0	287.86	287.86	0.00									
897	885	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a Emapa consumo de agua del Edificio de la Dirección Provincial de Tungurahua, correspondiente al mes de Septiembre/2014, segun factura No.- 0405010 y oficio No.- DP18-2775-2014	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**740.87**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1800	001	0	740.87	740.87	0.00									
898	889	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a Correos del Ecuador por envio de correspondencia de la Dirección Provincial de Tungurahua mes de Septiembre/2014, segun factura No.- 1461 y oficio No.- DP18-2786-2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**440.45**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1800	001	0	440.45	440.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
899	889	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	DEV- por compensaciòn 12% IVA en pago a Crreos del Ecuador por envio de correspondencia de la Dirección provincial de Tungurahua mes de Septiembre/2014, segun factura No.- 1461 y oficio No.- DP18-2786-2014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**52.85**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1800	001	0		52.85	52.85	0.00								
900	883	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a El Heraldo por publicación aviso Campaña de difusión para incentivar el uso de los casilleros electronicos judiciales, segun documentación adjunta, factura No.- 67651, oficio No.- DP18-2752-2014	1890021588001	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA	**130.61**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1800	001	0		130.61	130.61	0.00								
901	883	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP- por compensacion 12% IVA en pago a El Heraldo por publicación aviso Campaña de difusión para incentivar el uso de los casilleros electronicos judiciales, segun documentación adjunta, factura No.- 67651, oficio No.- DP18-2752-2014	1890021588001	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA	**15.67**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1800	001	0		15.67	15.67	0.00								
902	902	21/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago Sr. Mauricio Paez por trabajo de señaletica Unidad Judicial de Pillaro interna, segun documentación adjunta, factura No.- 315 y oficio No.- DP18-2759-2014	1804084463001	PAEZ ORTIZ MAURICIO ISMAEL	**1,999.20**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1800	001	0		1,999.20	1,999.20	0.00								
903	903	21/10/2014	COM	NOR	OGA	Reintegro Ing. Dario Guevara por matriculación Vehiculo de la Dirección Provincial de Tungurahua, vehiculo Susuki SZ placas TEI-1149, segun documentación adjunta , oficio No.- DP18-2785-2014	1600332983	GUEVARA SORIA RUBEN DARIO	**120.71**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1800	001	0		120.71	120.71	0.00								
904	903	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Reintegro Ing. Dario Guevara por matriculación Vehiculo de la Dirección Provincial de Tungurahua, vehiculo Susuki SZ placas TEI-1149, segun documentación adjunta , oficio No.- DP18-2785-2014	1600332983	GUEVARA SORIA RUBEN DARIO	**120.71**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1800	001	0		120.71	120.71	0.00								
905	902	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Sr. Mauricio Paez por trabajo de señaletica interna para Unidad Judicial de Pillaro, segun documentación adjunta, factura No.- 315 y oficio No.- DP18-2759-2014	1804084463001	PAEZ ORTIZ MAURICIO ISMAEL	**1,785.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1800	001	0		1,785.00	1,785.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
906	902	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP- por compensaciòn 12% IVA en pago Sr. Mauricio Paez por trabajo de señaletica Unidad Judicial de Pillaro interna, segun documentación adjunta,	1804084463001	PAEZ ORTIZ MAURICIO ISMAEL	**214.20**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1800	001	0	214.20	214.20	0.00									
907	907	22/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago Imprenta Gómez por Tripticos en papel Cauché casilleros Judiciales electronicos, segun documentación adjunta ,factura No.- 004136,oficio No.- DP18-2808-2014	1801331032001	GOMEZ MAYORGA JUAN FRANCISCO	**672.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1800	001	0	672.00	672.00	0.00									
908	908	22/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago a Imprenta Gómez por adquisición de 2 blokc comprobantes de Retención, uso a proveedores,a cargo de la Unidad Provincial de Tungurahua segun factura No.- 4137 y oficio No.- DP18-2808-2014	1801331032001	GOMEZ MAYORGA JUAN FRANCISCO	**33.60**			0.00	APROBADO	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1800	002	0	33.60	33.60	0.00									
909	907	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Imprenta Gómez por Tripticos en papel Cauché casilleros Judiciales electronicos, segun documentación adjunta ,factura No.- 004136,oficio No.- DP18-2808-2014	1801331032001	GOMEZ MAYORGA JUAN FRANCISCO	**600.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1800	001	0	600.00	600.00	0.00									
910	907	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP- por compensacion 12% IVA en pago Imprenta Gómez por Tripticos en papel Cauché casilleros Judiciales electronicos, segun documentación adjunta ,	1801331032001	GOMEZ MAYORGA JUAN FRANCISCO	**72.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1800	001	0	72.00	72.00	0.00									
911	908	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a Imprenta Gómez por adquisición de 2 blokc comprobantes de Retención, uso a proveedores,a cargo de la Unidad Provincial de Tungurahua segun factura No.- 4137 y oficio No.- DP18-2808-2014	1801331032001	GOMEZ MAYORGA JUAN FRANCISCO	**30.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1800	002	0	30.00	30.00	0.00									
912	908	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP- por compensacion 12% IVA en pago a Imprenta Gómez por adquisición de 2 block comprobantes de Retención, uso a proveedores,a cargo de la Unidad Provincial de Tungurahua segun factura No.- 4137 y oficio No.- DP18-2808-2014	1801331032001	GOMEZ MAYORGA JUAN FRANCISCO	**3.60**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1800	002	0	3.60	3.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
913	913	23/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago Subsistencia Ing. Lorena López viaje cantones e Pelileo,Baños;Pillaro y Quero difusión de casilleros electronicos, alimentación segun documentacíon Adjunta y oficio No.- DP18-2834-2014	1803439254	LOPEZ LOYOLA LORENA DEL ROCIO	**17.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1800	001	0	17.00	17.00	0.00									
914	913	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Subsistencia Ing. Lorena López viaje cantones e Pelileo,Baños;Pillaro y Quero difusión de casilleros electronicos, alimentación segun documentacíon Adjunta y oficio No.- DP18-2834-2014	1803439254	LOPEZ LOYOLA LORENA DEL ROCIO	**17.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1800	001	0	17.00	17.00	0.00									
915	915	24/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago Servicio de Aseo para dependencias administrativas y Judiciales y Edificios administrativos del Consejo de la judicatura por los meses de Octubre Noviembre y Diciembre/2014, proceso Subasta Inversa No.- SIE-DPCJT-004-2014, segun documentación adjunta	1792116864001	MULTISERVICIOS Y COMERCIO MULCOMLIM CIA. LTDA.	**39,999.00**			31,281.40	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1800	001	0	39,999.00	39,999.00	0.00									
916	916	28/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago a coheco S.A. por mantenimiento ascensores del Edificio de la Dirección Provincial de Tungurahua mes de Septiembre/2014 ,segun contrato No.- ECCT-141, factura No.- 163095 y oficio No.- DP18-2839-2014	1790043800001	COHECO S.A.	**443.08**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1800	001	0	443.08	443.08	0.00									
917	917	28/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago Sr. Juan Francisco Moreira por fletes de bienes Muebles del Consejo de la Judicatura, segun documentación adjunta, factura No.- 584, oficio No.- DP18-2859-2014	1801590215001	MOREIRA VERA JUAN FRANCISCO	**30.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	1800	001	0	30.00	30.00	0.00									
918	918	28/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago Subsistencia Sr. Carlos Paredes viaje a Quito 13/10/2014 entrega de documentación Consejo de la Judicatura- chofer, segun informe y oficio No.- DP18-2856-2014	1801387349	PAREDES LLERENA CARLOS LUIS	**9.00**			0.00	APROBADO	AEDGARJ		AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1800	001	0	9.00	9.00	0.00									
919	919	28/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago Subsistencia Sr. Carlos Paredes viaje a Quito 17/10/2014, segun documentación adjunta chofer vehiculo Institucional y oficio No.- DP18-2857-2014	1801387349	PAREDES LLERENA CARLOS LUIS	**16.62**			0.00	APROBADO	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1800	001	0	16.62	16.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
920	920	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] TUN-PAGO NOMINA OCTUBRE - 2014	1865004740001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA	**762,225.73**			0.00	APROBADO	MGCACERESC		MGCACERESC	MGCACERESC	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1800	001	0	429,579.89	429,579.89	0.00									
020	00	000	001	000	510510	1800	001	0	268,527.00	268,527.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1800	001	0	64,118.84	64,118.84	0.00									
921	921	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] TUN- PAGO HONORARIOS AB. LANA TORRES DIEGO (INGRESA 06 OCT-14)	1865004740001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA	**1,091.50**			0.00	APROBADO	MGCACERESC		MGCACERESC	MGCACERESC	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1800	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1800	001	0	91.50	91.50	0.00									
922	922	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] TUN-PAGO FONDOS DE RESERVA OCTUBRE - 2014	1865004740001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA	**49,991.44**			0.00	APROBADO	MGCACERESC		MGCACERESC	MGCACERESC	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1800	001	0	49,991.44	49,991.44	0.00									
923	923	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] TUN- PAGO DIAS TRABAJADOS (01 AL 17 OCT-14) DRA. DIAZ SALTOS MABEL ESTHER	1865004740001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA	**1,051.48**			0.00	APROBADO	MGCACERESC		MGCACERESC	MGCACERESC	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1800	001	0	963.33	963.33	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1800	001	0	88.15	88.15	0.00									
924	919	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Subsistencia Sr. Carlos Paredes viaje a Quito 17/10/2014, segun documentación adjunta chofer vehiculo Institucional y oficio No.- DP18-2857-2014	1801387349	PAREDES LLERENA CARLOS LUIS	**16.62**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1800	001	0	16.62	16.62	0.00									
925	918	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Subsistencia Sr. Carlos Paredes viaje a Quito 13/10/2014 entrega de documentación Consejo de la Judicatura- chofer, segun informe y oficio No.- DP18-2856-2014	1801387349	PAREDES LLERENA CARLOS LUIS	**9.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1800	001	0	9.00	9.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
926	916	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a coheco S.A. por mantenimiento ascensores del Edificio de la Dirección Provincial de Tungurahua mes de Septiembre/2014 ,segun contrato No.- ECCT-141, factura No.- 163095 y oficio No.- DP18-2839-2014	1790043800001	COHECO S.A.	**395.61**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1800	001	0	395.61	395.61	0.00									
927	916	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP- por compensaciòn 12% IVA en pago a coheco S.A. por mantenimiento ascensores del Edificio de la Dirección Provincial de Tungurahua mes de Septiembre/2014	1790043800001	COHECO S.A.	**47.47**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1800	001	0	47.47	47.47	0.00									
928	917	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago Sr. Juan Francisco Moreira por fletes de bienes Muebles del Consejo de la Judicatura, segun documentación adjunta, factura No.- 584, oficio No.- DP18-2859-2014	1801590215001	MOREIRA VERA JUAN FRANCISCO	**30.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	1800	001	0	30.00	30.00	0.00									
929	915	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV- Pago Servicio de Aseo para dependencias administrativas, Judiciales y Edificios administrativos del Consejo de la judicatura por el perìodo del 15 al 31 de Octubre /2014, proceso Subasta Inversa No.- SIE-DPCJT-004-2014, segun documentación adjunta	1792116864001	MULTISERVICIOS Y COMERCIO MULCOMLIM CIA. LTDA.	**8,717.60**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1800	001	0	8,717.60	8,717.60	0.00									
930	930	29/10/2014	REG	NOR	OGA	REG- por regularizaciòn de impuesto en pago a MULTISERVICIOS Y COMERCIO mantenimiento y limpieza de dependencias del Distrito de Tungurahua del 15 al 31 de octubre del 2014	1792116864001	MULTISERVICIOS Y COMERCIO MULCOMLIM CIA. LTDA.	**1,046.11**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1800	001	0	1,046.11	1,046.11	0.00									
931	931	30/10/2014	COM	NOR	OGA	Pago a Familia por adquisición de suministros de aseo, uso varias dependencias, segun factura No.- 14248 y oficio No.- DP18-2937-2014	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	**2,997.12**			0.00	APROBADO	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ	AEDGARJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1800	001	0	2,997.12	2,997.12	0.00									
932	931	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a Familia por adquisición de suministros de aseo, uso varias dependencias, segun factura No.- 14248 y oficio No.- DP18-2937-2014	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	**2,676.00**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1800	001	0	2,676.00	2,676.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
933	931	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP- por compensacion 12% IVA en pago a Familia por adquisición de suministros de aseo, uso varias dependencias, segun factura No.- 14248 y oficio No.- DP18-2937-2014	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	**321.12**			0.00	APROBADO	VMBERTHELM		VMBERTHELM	VMBERTHELM	VMBERTHELM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1800	001	0												
									321.12	321.12	0.00									
934	934	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] TUN- LIQUIDACIÓN HABERES DR. XAVIER BERNAL AVILA Y AD. DIEGO BENITEZ AVALOS	1865004740001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA	**2,932.17**			0.00	APROBADO	MGCACERESC		MGCACERESC	MGCACERESC	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1800	001	0												
									913.67	913.67	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1800	001	0												
									283.30	283.30	0.00									
020	00	000	001	000	510509	1800	001	0												
									216.67	216.67	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1800	001	0												
									1,518.53	1,518.53	0.00									
935	935	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] TUN-LIQUIDACIÒN HABERES DRA. JEANETTE LASCANO BETANCOURT Y DR. CARLOS TORRES NUÑEZ	1865004740001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA	**7,267.27**			0.00	APROBADO	MGCACERESC		MGCACERESC	MGCACERESC	AEDGARJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1800	001	0												
									3,123.00	3,123.00	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1800	001	0												
									396.67	396.67	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1800	001	0												
									3,747.60	3,747.60	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-0018-0000	**918,376.88**	**918,376.88**	**0.00**	**31,281.40**					**CANTIDAD DE CURS:**			81

ENTIDAD: 010-0019-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA

1081	1081	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-507-2014, POR APROBACION DE PLANOS, PERMISO DE CONSTRUCCION, OCUPACION DE MEDIA VIA Y LINEA DE FABRICA PARA EL REINICIO DE OBRA DEL EDIFICIO DE LA CORTE DE ZAMORA (CERTIF PRESUPUESTARIA N. 393)	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	**2,066.88**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1900	001	0												
									2,066.88	2,066.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1082	1082	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA JORGE CHAMBA, AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-508-2014 REPOSICION POR PAGO AL MUNICIPIO DE ZAMORA POR EMISION DE 2 CERTIFICADOS HISTORIADOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LOS TERRENOS DONDE SE ENCUENTRA EDIFICADO EL EDIFICIO DE LA CORTE DE ZAMORA (CERT. PRESUP NO. 392)	1103693667	CHAMBA TAPIA JORGE WASHINGTON	**20.40**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1900	001	0			20.40	20.40	0.00							
1083	1081	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR APROBACION DE PLANOS, PERMISO DE CONSTRUCCION, OCUPACION DE MEDIA VIA Y LINEA DE FABRICA PARA EL REINICIO DE OBRA DEL EDIFICIO DE LA CORTE DE ZAMORA (CERTIF PRESUPUESTARIA N. 393)	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	**2,066.88**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1900	001	0			2,066.88	2,066.88	0.00							
1084	1084	02/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] 01000190000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA, PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES A LOS EX SERVIDORES JOSE BAEZ GRANDA Y GUIDO AÑAZCO OJEDA QUIENES CESARON EN FUNCIONES EL 22 DE AGOSTO Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014	1960133420001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA	**5,802.99**			0.00	APROBADO	IMROMEROT		IMROMEROT	IMROMEROT	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1900	001	0			3,467.67	3,467.67	0.00							
020	00	000	001	000	510204	1900	001	0			64.66	64.66	0.00							
020	00	000	001	000	510510	1900	001	0			300.00	300.00	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1900	001	0			27.46	27.46	0.00							
020	00	000	001	000	510707	1900	001	0			1,943.20	1,943.20	0.00							
1085	1082	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	JORGE CHAMBA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR REPOSICION POR PAGO AL MUNICIPIO DE ZAMORA POR EMISION DE 2 CERTIFICADOS HISTORIADOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LOS TERRENOS DONDE SE ENCUENTRA EDIFICADO EL EDIFICIO DE LA CORTE DE ZAMORA (CERT. PRESUP NO. 392)	1103693667	CHAMBA TAPIA JORGE WASHINGTON	**20.40**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1900	001	0			20.40	20.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1086	1086	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA ITAMAR ROMERO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-508-2014 POR VIATICOS DE COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE QUITO EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2014; (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 394)	1900376821	ROMERO TORRES ITAMAR MARIANELA	**91.14**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1900	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1900	001	0	75.14	75.14	0.00									
1087	1087	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA DANIEL CAMACHO JEFE DEPARTAMENTAL DE CONTROL DISCPLINARIO, AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-506-2014 POR VIATICOS DE COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE QUITO EL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2014. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 395)	1714321039	CAMACHO CALVA DARWIN DANIEL	**118.68**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1900	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1900	001	0	102.68	102.68	0.00									
1088	1088	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA DR. JULIO LOAIZA MEDICO DE LA UNIDAD TECNICA ZAMORA, AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-505-2014 POR SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION DE COMISIONES CUMPLIDAS EN VARIAS CIUDADES LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2014. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 396)	1101086229	LOAIZA HERRERA JULIO CESAR	**167.80**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1900	001	0	167.80	167.80	0.00									
1090	1090	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA INIGUEZ MORENO GALO OVERMAN, POR RENOVACION No. 018-2014 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE, DESDE EL 26 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 376.	1900071414001	INIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	**5,023.07**			5,023.07	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1900	001	0	5,023.07	5,023.07	0.00									
1091	1086	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	ITAMAR ROMERO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE NOMINA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR VIATICO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2014; (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 394)	1900376821	ROMERO TORRES ITAMAR MARIANELA	**91.14**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1900	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	530303	1900	001 0			75.14	75.14	0.00									
1092	1092	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA MANIX MARQUEZ POR RENOVACION NO. 019-2014 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DEPARTAMENTALES Y SALAS DE AUDIENCIA PARA USO DE LA UNIDAD PENAL, TRIBUNAL PENAL Y PRIMERA Y UNICA SALA (CERTIFICACION PRESUPUESTAR 375)	1900300524001	MARQUEZ JIMENEZ MANIX EDUARDO	**4,891.77**			3,966.30	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	1900	001 0			4,891.77	4,891.77	0.00									
1093	1087	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DANIEL CAMACHO JEFE DEPARTAMENTAL DE CONTROL DISCPLINARIO.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR VIATICO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2014. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 395)	1714321039	CAMACHO CALVA DARWIN DANIEL	**118.68**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1900	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 001	000	530303	1900	001 0			102.68	102.68	0.00									
1094	1088	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DR. JULIO LOAIZA MEDICO DE LA UNIDAD TECNICA ZAMORA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION DE COMISIONES CUMPLIDAS EN VARIOS LUGARES DE ZAMORA Y LOJA, POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2014. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 396)	1101086229	LOAIZA HERRERA JULIO CESAR	**167.80**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1900	001 0			167.80	167.80	0.00									
1095	1095	03/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] 01000190000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA, PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	1960133420001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA	**18,405.86**			0.00	APROBADO	IMROMEROT		IMROMEROT	IMROMEROT	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510602	1900	001 0			18,405.86	18,405.86	0.00									
1096	1049	07/10/2014	DEV	NOR	BYE	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR ADQUISICION DE UNA IMPRESORA XEROX PHASER 7500_DN + DISCO DURO, SEGUN ORDEN DE COMPRA SERCOP CM-2014-DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA 313421	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	**3,308.65**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	840107	1900	001 0			3,308.65	3,308.65	0.00									
1097	1049	07/10/2014	RDR	NOR	BYE				**297.04**			0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1097	1049	07/10/2014	RDI	NOR	DTE	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR ADQUISICION DE UNA IMPRESORA XEROX LASER -LED PHASER 500_DN A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 381)	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	**397.04**			0.00	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840107	1900	001	0	397.04	397.04	0.00									
1098	1092	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	MANIX MARQUEZ JIMENEZ.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DEPARTAMENTALES Y SALAS DE AUDIENCIA PARA USO DE LA UNIDAD PENAL, TRIBUNAL PENAL Y PRIMERA Y UNICA SALA, SEGUN CONTRATO N° 019-2014, POR 21 DIAS DEL MES SEP/14	1900300524001	MARQUEZ JIMENEZ MANIX EDUARDO	**925.47**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1900	001	0	925.47	925.47	0.00									
1099	1099	08/10/2014	REG	NOR	OGA	MANIX MARQUEZ JIMENEZ.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LAS SALAS DE AUDIENCIA DE LA UNIDAD PENAL, TRIBUNAL Y SALA, POR CONCEPTO DE 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1900300524001	MARQUEZ JIMENEZ MANIX EDUARDO	**111.06**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1900	001	0	111.06	111.06	0.00									
1100	149	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ JIMENEZ MANIX EDUARDO.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA SALAS DE AUDIENCIA DE LA UNIDAD PENAL, TRIBUNAL PENAL Y PRIMERA Y UNICA SALA, SEGUN CONTRATO N° 04-2013 (CERTIF. PRESUPUESTARIO NO.71)	1900300524001	MARQUEZ JIMENEZ MANIX EDUARDO	**380.83**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730502	1900	001	0	380.83	380.83	0.00									
1101	1101	08/10/2014	REG	NOR	OGA	MARQUEZ JIMENEZ MANIX.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR ARRIENDO DE OFICINAS PARA SALAS DE AUDIENCIA UNIDAD PENAL, TRIBUNAL PENAL Y OTRAS, POR EL PERIODO DE 9 DIAS DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO ANTERIOR N°04-2013	1900300524001	MARQUEZ JIMENEZ MANIX EDUARDO	**45.70**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730502	1900	001	0	45.70	45.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1102	144	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ JIMENEZ MANIX EDUARDO.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO DE ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD PENAL, TRIBUNAL PENAL Y PRESIDENCIA CORTE PROVINCIAL, CASILLEROS , POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, CONTRATO 005-2013(CERTIFICACION PRESUPUESTARIO NO.68)	1900300524001	MARQUEZ JIMENEZ MANIX EDUARDO	**4,350.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	587	001	000	730502	1900	001	0	4,350.00	4,350.00	0.00

1103	1103	08/10/2014	REG	NOR	OGA	MARQUEZ JIMENEZ MANIX EDUARDO.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA POR PAGO DE ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE ZAMORA Y OTRAS DEPENDENCIAS JUDICIALES, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, CONTRATO 005-2013(CERTIFICACION PRESUPUESTARIO NO.68)	1900300524001	MARQUEZ JIMENEZ MANIX EDUARDO	**522.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	587	001	000	730502	1900	001	0	522.00	522.00	0.00

1104	451	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	MONTOYA ENCALADA SONIA TERESA DEL MERCED.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE EN ZUMBA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CONTRATO 003-2014 (CERTIF. PRESUPUESTARIA 130)	1102077193001	MONTOYA ENCALADA SONIA TERESA DEL MERCED	**750.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530502	1900	001	0	750.00	750.00	0.00

1105	1105	08/10/2014	REG	NOR	OGA	MONTOYA ENCALADA SONIA TERESA.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO, POR ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA EL JUZGADO MULTICOMPETENTE DE ZUMBA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1102077193001	MONTOYA ENCALADA SONIA TERESA DEL MERCED	**90.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530502	1900	001	0	90.00	90.00	0.00

1106	1106	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA INIGUEZ MORENO GALO OVERMAN AUTORIZADO MEDIANTE ORDEN DP19-520-2014, POR REEMBOLSO DE PAGO AL MUNICIPIO DE ZAMORA POR CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE ZAMORA (CERTIFICA PRESUPUESTARIA NO. 402)	1900071414001	INIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	**57.01**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530101	1900	001	0	57.01	57.01	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1107	1107	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-514-2014, POR PROVISION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CONFORME AL CONTRATO DE SERVICIO SUSCRITO POR LAS PARTES. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 398)	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	**185.06**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1900	001	0	185.06	185.06	0.00									
1108	1108	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA ARMIJOS CURIPOMA MANUEL DE JESUS, AUTORIZADO COM ORDEN DE PAGO DP19-515-2014 POR REEMPLAZO AL DR. LUIS ARIAS JUEZ TITULAR DE LA UNIDAD MULTICOMPETENTE ZAMORA POR EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 401)	1103188486001	ARMIJOS CURIPOMA MANUEL DE JESUS	**2,953.66**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG	TVGONZALEZG	TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1900	001	0	2,953.66	2,953.66	0.00									
1109	1107	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE.-PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CONFORME AL CONTRATO DE SERVICIO SUSCRITO POR LAS PARTES. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 398)	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	**165.23**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1900	001	0	165.23	165.23	0.00									
1110	1107	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- PARA REGISTRR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CONFORME AL CONTRATO DE SERVICIO SUSCRITO POR LAS PARTES. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 398)	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	**19.83**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1900	001	0	19.83	19.83	0.00									
1111	1106	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	INIGUEZ MORENO GALO OVERMAN.- DEVENGADO DE PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO AL MUNICIPIO DE ZAMORA POR CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE ZAMORA (CERTIFICA PRESUPUESTARIA NO. 402)	1900071414001	INIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	**57.01**			0.00	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1900	001	0	57.01	57.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
1112	1108	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CURIPOMA MANUEL DE JESUS.- PARA RGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN REEMPLAZO AL DR. LUIS ARIAS JUEZ TITULAR DE LA UNIDAD MULTICOMPETENTE ZAMORA POR EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 401)	1103188486001	ARMIJOS CURIPOMA MANUEL DE JESUS	**2,637.20**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1900	001	0	2,637.20	2,637.20	0.00									
1113	1108	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	ARMIJOS CURIPOMA MANUEL DE JESUS.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA POR HONORARIOS EN REEMPLAZO AL DR. LUIS ARIAS JUEZ TITULAR DE LA UNIDAD MULTICOMPETENTE ZAMORA POR EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 401)	1103188486001	ARMIJOS CURIPOMA MANUEL DE JESUS	**316.46**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1900	001	0	316.46	316.46	0.00									
1114	309	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIÑAN JIMENEZ CRISTOBAL.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL JUZGADO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN ZUMBI, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CONTRATO 002-2014 (CERTIF. PRESUPUESTARIO NO.80)	1100116597001	VINAN JIMENEZ CRISTOBAL	**978.57**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1900	001	0	978.57	978.57	0.00									
1115	1115	09/10/2014	REG	NOR	OGA	VIÑAN JIMENEZ CRISTOBAL.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR ARRIENDO DE EDIFICIO PARA FUNCIONAMIENTO MULTICOMPETENTE DE ZUMBA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1100116597001	VINAN JIMENEZ CRISTOBAL	**117.43**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1900	001	0	117.43	117.43	0.00									
1116	147	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	INIGUEZ MORENO GALO OVERMAN.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN ZAMORA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CONTRATO 014-2013 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIO NO.73)	1900071414001	INIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	**4,133.93**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730502	1900	001	0	4,133.93	4,133.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1117	1117	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2014] 01000190000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA, PAGO DE APORTES POR LOS DÍAS LABORADOS EN EL MES DE MAYO DEL SERVIDOR JUAN CARLOS GONZÁLEZ ASESOR JURÍDICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2014	1960133420001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA	**117.44**			0.00	APROBADO	IMROMEROT		IMROMEROT	IMROMEROT	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1900	001	0	0.01	0.01	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1900	001	0	117.43	117.43	0.00									
1118	1118	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA DRA. BEATRIZ REATEGUI DIRECTORA PROVINCIAL DISPUESTO CON ORDEN DE PAGO DP19-522-2014 POR VIATICOS DE COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 407)	1103143598	REÁTEGUI CUEVA GLADYS BEATRIZ	**316.00**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1900	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1900	001	0	300.00	300.00	0.00									
1119	1119	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA FAUSTO MENDEZ RESPONSABLE DE PLANIFICACION, AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-495-2014 POR SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 406)	0102873213	MENDEZ BRITO FAUSTO FLORENCIO	**31.49**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1900	001	0	31.49	31.49	0.00									
1121	1121	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA RAMIREZ MORALES KLEVER POR RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS Y SALAS DE AUDIENCIA PARA USO DEL JUZGADO CUARTO DE GARANTIAS PENALES Y UNDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA EN YANTZAZA CONTRATO NO.020-2014 DESDE EL 11 DE NOV AL 31 DE DIC DEL 2014.	1900306414001	RAMIREZ MORALES KLEVER DARWING	**2,230.83**			2,230.83	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1900	001	0	2,230.83	2,230.83	0.00									
1122	1118	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DRA. BEATRIZ REATEGUI DIRECTORA PROVINCIAL.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR VIATICOS DE COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 407)	1103143598	REÁTEGUI CUEVA GLADYS BEATRIZ	**316.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1900	001	0	16.00	16.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
020	00	000 001	000	530303	1900	001 0			300.00	300.00	0.00									
1123	1119	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	FAUSTO MENDEZ RESPONSABLE DE PLANIFICACION,- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 406)	0102873213	MENDEZ BRITO FAUSTO FLORENCIO	**31.49**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1900	001 0			31.49	31.49	0.00									
1124	1124	13/10/2014	REG	NOR	OGA	IÑIGUEZ MORENO GALO.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA UNIDAD MULTICOMPETENTE DE ZAMORA, POR EL MES SEPTIEMBRE DEL 2014	1900071414001	INIGUEZ MORENO GALO OVERMAN	**496.07**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	587 001	000	730502	1900	001 0			496.07	496.07	0.00									
1125	146	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ MORALES KLEVER DARWING. AUTOR. MED. MEMO DP19-2014-081; POR ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL ESP. EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA Y JUZGADO CUARTO PENAL YANTZAZA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, CONTRAT 004-2013 (CERTIF. PRESUPUESTARIO NO.70)	1900306414001	RAMIREZ MORALES KLEVER DARWING	**800.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	587 001	000	730502	1900	001 0			800.00	800.00	0.00									
1126	1126	13/10/2014	REG	NOR	OGA	RAMIREZ MORALES KLEVER.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR ARRRIENDO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE LA MUJER Y FAMILIA Y JUZG. CUARTO PENAL DE YANTZAZA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	1900306414001	RAMIREZ MORALES KLEVER DARWING	**96.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	587 001	000	730502	1900	001 0			96.00	96.00	0.00									
1127	146	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ MORALES KLEVER DARWING. - PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL ESP. EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA Y JUZGADO CUARTO PENAL YANTZAZA, POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL 2014, CONTRAT 004-2013 (CERTIF. PRESUPUESTARIO NO.70)	1900306414001	RAMIREZ MORALES KLEVER DARWING	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	587 001	000	730502	1900	001 0			1,200.00	1,200.00	0.00									
1128	1128	13/10/2014	REG	NOR	OGA	RAMIREZ MORALES KLEVER.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR ARRIENDO DE OFICINAS PARA FUNCIONAMIENTO DE	1900306414001	RAMIREZ MORALES KLEVER DARWING	**144.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
						LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA NUJER Y FAMILIAS Y JUZGADO CUARTO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730502	1900	001	0			144.00	144.00	0.00							
1129	1006	14/10/2014		COM	RTO	OGA	REVERSO DE COMPROMISO DE PAGO PARA MAZA LEON CRISTIAN AUTORIZADO CON MEMO DP19-544-2014, POR CONSULTORIA DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA(CERT PRESUP 296)	1900389196001	MAZA LEON CRISTIAN MAURICIO	**-10,640.00**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1900	001	0			-10,640.00	-10,640.00	0.00							
1131	1005	14/10/2014		COM	RTO	OGA	REVERSO DE COMPROMISO DE PAGO PARA IDROBO SILVA FLAVIO DARIO AUTORIZADO CON MEMO DP19-542-2014, POR CONSULTORIA DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN ZUMBA (CERTIF PRESUP N. 290)	1900520519001	IDROBO SILVA FLAVIO DARIO	**-13,888.00**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1900	001	0			-13,888.00	-13,888.00	0.00							
1132	1009	14/10/2014		COM	RTO	OGA	REVERSO DE COMPROMISO DE PAGO PARA CALDERON OJEDA JAIME RAMIRO, POR CONSULTORIA DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE ZAMORA (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.292) MONTO DE GASTO INCLUYE IVA.	1900155381001	CALDERON OJEDA JAIME RAMIRO	**-12,880.00**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1900	001	0			-12,880.00	-12,880.00	0.00							
1133	1004	14/10/2014		COM	RTO	OGA	REVERSO DE COMPROMISO DE PAGO PARA DELGADO CASTILLO DAVID ALEJANDRO, POR CONSULTORIA DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA POR REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN ZUMBI (CERTIFIC. PRESUPUESTARIA 294) MONTO DE GASTO INCLUYE IVA	1900456243001	DELGADO CASTILLO DAVID ALEJANDRO	**-8,400.00**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1900	001	0			-8,400.00	-8,400.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1134	1008	14/10/2014	COM	RTO	OGA	REVERSO DE COMPROMISO DE PAGO PARA VALLADAREZ CHRISTIAN,POR CONSULTORIA DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA POR REMODELACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA Y JUZGADO CUARTO PENAL, EN YANZATZA (CERT PRESUP 291) MONTO DE GASTO INCLUYE IVA	1900412345001	VALLADAREZ CASTILLO CHRISTIAN FERNANDO	**-16,128.00**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1900	001	0	-16,128.00	-16,128.00	0.00									
1135	1007	14/10/2014	COM	RTO	OGA	REVERSO DE COMPROMISO DE PAGO PINEDA TARAPUEZ JHON FABRICIO, POR CONSULTORIA DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIALPENAL CANTON ZAMORA (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 293) MONTO DE GASTO INCLUYE IVA.	1900390079001	PINEDA TARAPUEZ JHON FABRICIO	**-16,576.00**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1900	001	0	-16,576.00	-16,576.00	0.00									
1137	1137	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA DELGADO CASTILLO DAVID ALEJANDRO, AUTORIZADO CON MEMO DP19-538-2014 POR CONSULTORIA DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA POR REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN ZUMBI (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 294)	1900456243001	DELGADO CASTILLO DAVID ALEJANDRO	**7,500.00**			4,995.97	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1900	001	0	7,500.00	7,500.00	0.00									
1138	1138	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA CALDERON OJEDA JAIME RAMIRO, AUTORIZADO CON MEMO DP19-540-2014 POR CONSULTORIA DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE ZAMORA (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.292)	1900155381001	CALDERON OJEDA JAIME RAMIRO	**11,500.00**			6,227.25	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1900	001	0	11,500.00	11,500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1139	1139	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA MAZA LEON CRISTIAN AUTORIZADO CON MEMO DP19-544-2014, POR CONSULTORIA DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA(CERTIFICAC PRESUP NO. 296)	1900389196001	MAZA LEON CRISTIAN MAURICIO	**9,500.00**			5,890.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	593	001	000	730601	1900	001	0	9,500.00	9,500.00	0.00

1140	1140	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA IDROBO SILVA FLAVIO DARIO AUTORIZADO CON MEMO DP19-542-2014, POR CONSULTORIA DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN ZUMBA (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 290)	1900520519001	IDROBO SILVA FLAVIO DARIO	**12,400.00**			6,559.92	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	593	001	000	730601	1900	001	0	12,400.00	12,400.00	0.00

1141	1141	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PINEDA TARAPUEZ JHON FABRICIO, AUTORIZADO CON MEMO DP19-539-2014 POR CONSULTORIA DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIALPENAL CANTON ZAMORA (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 293)	1900390079001	PINEDA TARAPUEZ JHON FABRICIO	**14,800.00**			11,161.68	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	593	001	000	730601	1900	001	0	14,800.00	14,800.00	0.00

1142	1138	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	CALDERON OJEDA JAIME RAMIRO.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO DE LA PLANILLA N° 1 POR CONSULTORIA DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE ZAMORA (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.292)	1900155381001	CALDERON OJEDA JAIME RAMIRO	**5,272.75**			0.00	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	593	001	000	730601	1900	001	0	5,272.75	5,272.75	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1144	1144	14/10/2014	REG	NOR	OGA	CALDERON OJEDA JAIME RAMIRO.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR FISCALIZACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERIAS ELECTRICA, ELECTRONICA Y MECANICA PARA REMODELACION Y ADECUACION DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE ZAMORA.	1900155381001	CALDERON OJEDA JAIME RAMIRO	**632.73**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1900	001	0			632.73	632.73	0.00							
1145	1145	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA VALLADAREZ CHRISTIAN, AUTORIZADO CON MEMO DP19-541-2014 POR CONSULTORIA DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA POR REMODELACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA Y JUZGADO CUARTO PENAL, EN YANZATZA(CERTIF PRESUP N.291)	1900412345001	VALLADAREZ CASTILLO CHRISTIAN FERNANDO	**14,400.00**			8,427.93	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1900	001	0			14,400.00	14,400.00	0.00							
1146	1139	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	MAZA LEON CRISTIAN.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO PLANILLA N° 1 POR CONCEPTO DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA (CERTIFICAC PRESUP NO. 296)	1900389196001	MAZA LEON CRISTIAN MAURICIO	**3,610.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1900	001	0			3,610.00	3,610.00	0.00							
1147	1147	14/10/2014	REG	NOR	OGA	MAZA LEON CRISTIAN MAURICIO.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR FISCALIZACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERIAS ELECTRICA, ELECTRONICA Y MECANICA PARA REMODELACION Y ADECUACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ZAMORA	1900389196001	MAZA LEON CRISTIAN MAURICIO	**433.20**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1900	001	0			433.20	433.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1148	1141	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	PINEDA TARAPUEZ JHON FABRICIO.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO PLANILLA N°1 POR CONCEPTO DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIALPENAL CANTON ZAMORA (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 293)	1900390079001	PINEDA TARAPUEZ JHON FABRICIO	**3,638.32**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1900	001	0	3,638.32	3,638.32	0.00									
1149	1149	14/10/2014	REG	NOR	OGA	PINEDA TARAPUEZ JHON.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR FISCALIZACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENERIAS ELECTRICA, ELECTRONICA Y MECANICA PARA LA RAMODELACION Y ADECUACION DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE ZAMORA.	1900390079001	PINEDA TARAPUEZ JHON FABRICIO	**436.60**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1900	001	0	436.60	436.60	0.00									
1150	1140	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	IDROBO SILVA FLAVIO DARIO .- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO PLANILLA N°1, POR CONCEPTO DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN ZUMBA (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 290)	1900520519001	IDROBO SILVA FLAVIO DARIO	**5,840.08**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1900	001	0	5,840.08	5,840.08	0.00									
1151	1151	14/10/2014	REG	NOR	OGA	IDROBO SILVA FLAVIO DARIO.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR FISCALIZACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERIAS ELECTRICA, ELECTRONICA Y MECANICA PARA REMODELCION Y ADECUACION DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE DE CHINCHIPE, CON SEDE EN ZUMBA.	1900520519001	IDROBO SILVA FLAVIO DARIO	**700.81**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1900	001	0	700.81	700.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1153	957	14/10/2014	COM	RTO	OGA	REVERSO TOTAL DE COMPROMISO DE PAGO PARA QUEZADA LOPEZ CHRISTIAN, POR CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA (GRUPO 73) CERTIF. PRESUP. 356, MONTO DE GASTO INCLUYE IVA.	1104178676001	QUEZADA LOPEZ CHRISTIAN BOLIVAR	**-47,669.98**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0	-47,669.98	-47,669.98	0.00									
1154	1154	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA QUEZADA LOPEZ CHRISTIAN, DISPUESTO CON MEMORANDO DP19-533-2014 POR CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA (GRUPO 73) CERTIFICACION PRESUP N 356.	1104178676001	QUEZADA LOPEZ CHRISTIAN BOLIVAR	**42,562.48**			35,261.10	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0	42,562.48	42,562.48	0.00									
1155	1154	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	QUEZADA LOPEZ CHRISTIAN.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA N° 1 POR CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA (GRUPO 73) CERTIFICACION PRESUP N 356.	1104178676001	QUEZADA LOPEZ CHRISTIAN BOLIVAR	**36,132.55**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0	36,132.55	36,132.55	0.00									
1156	1156	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA MARIA BUSTAMANTE RESPONSABLE DE ESTADISTICA, AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-2014-513 POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE CUENCA Y QUITO EL 04, 05, 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 409)	1104377575	BUSTAMANTE YEPEZ MARIA DEL CISNE	**238.24**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1900	001	0	60.16	60.16	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1900	001	0	178.08	178.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1157	1157	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA JUAN ZUÑIGA RESPONSABLE DE MEDIACION YANTZAZA, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE QUITO, AZOGUES, LOJA, CUENCA Y MACHALA LOS DIAS EN EL MES DE JUNIO Y JULIO 2014. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 410)	1900462100	ZUNIGA JAPON JUAN CARLOS	**462.14**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1900	001	0			77.50	77.50	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1900	001	0			384.64	384.64	0.00							
1158	1158	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA DELGADO JARAMILLO DAYHANNA NATALY AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-534-2014 POR ADQUISICION DE 34 REFRIGERIOS PARA EL TALLER DE MEDIACION, PARA LOS DIAS 08 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2014. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 400)	1900500917001	DELGADO JARAMILLO DAYHANNA NATALY	**51.00**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1900	001	0			51.00	51.00	0.00							
1159	1159	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA MOSQUERA NAMINCELA JENNIFFER GREGORIA AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-527-2014, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PERIODO DEL 10 DE SEP. AL 07 DE OCT. DEL 2014, CONFORME AL CONTRATO DE SERVICIO SUSCRITO POR LAS PARTES. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 411)	0922387758001	MOSQUERA NAMINCELA JENNIFFER GREGORIA	**34.31**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1900	001	0			34.31	34.31	0.00							
1160	1160	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-528-2014, POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, CONFORME AL CONTRATO DE SERVICIO SUSCRITO POR LAS PARTES. (CERT. PRESUP. 412)	1100372307001	PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS	**242.09**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1900	001	0			242.09	242.09	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1161	1161	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA DR. FRANK CAAMAÑO JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE YANTZAZA , AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-501-2014 POR VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 413)	1103554547	Frank Ricardo Caamano Ochoa	**140.01**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1900	001	0	8.00	8.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1900	001	0	132.01	132.01	0.00									
1162	1162	15/10/2014	REG	NOR	OGA	QUEZADA LOPEZ CRISTIAN BOLIVAR.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR OBRA CIVIL Y DE INGENIERIAS ELECTRICA, ELECTONICA Y MECANICA PARA REODELACION Y ADECUACION DE LA DIRCCION PROVINCIAL DE ZAMORA.	1104178676001	QUEZADA LOPEZ CHRISTIAN BOLIVAR	**4,335.91**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0	4,335.91	4,335.91	0.00									
1163	1069	15/10/2014	COM	RTO	OGA	REVERSO DE COMPROMISO DE PAGO PARA JIMENEZ ROMERO DIEGO MICHAEL POR CONTRATACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CANTON ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, MONTO DE GASTO INCLUYE IVA.	1900540350001	JIMENEZ ROMERO DIEGO MICHAEL	**-63,485.21**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0	-63,485.21	-63,485.21	0.00									
1164	1164	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA JIMENEZ ROMERO DIEGO MICHAEL POR CONTRATACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CANTON ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 354)	1900540350001	JIMENEZ ROMERO DIEGO MICHAEL	**56,683.22**			47,306.01	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0	56,683.22	56,683.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1165	1161	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	FRANK CAAMAÑO JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE YANTZAZA .- PARA REGISTRAR EL DEVENGADODE DE PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 413)	1103554547	Frank Ricardo Caamano Ochoa	**140.01**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	1900	001	0	8.00	8.00	0.00
020	00	000	001	000	530303	1900	001	0	132.01	132.01	0.00

1166	1157	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	JUAN ZUÑIGA RESPONSABLE DE MEDIACION YANTZAZA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE QUITO, AZOGUES, LOJA, CUENCA Y MACHALA LOS DIAS EN EL MES DE JUNIO Y JULIO 2014. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 410)	1900462100	ZUNIGA JAPON JUAN CARLOS	**462.14**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	1900	001	0	77.50	77.50	0.00
020	00	000	001	000	530303	1900	001	0	384.64	384.64	0.00

1167	1156	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	MARIA BUSTAMANTE RESPONSABLE DE ESTADISTICA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE CUENCA Y QUITO EL 04, 05, 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 409)	1104377575	BUSTAMANTE YEPEZ MARIA DEL CISNE	**238.24**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	1900	001	0	60.16	60.16	0.00
020	00	000	001	000	530303	1900	001	0	178.08	178.08	0.00

1168	1158	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO JARAMILLO DAYHANNA NATALY.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICION DE 34 REFRIGERIOS PARA EL TALLER DE MEDIACION, PARA LOS DIAS 08 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2014. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 400)	1900500917001	DELGADO JARAMILLO DAYHANNA NATALY	**51.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530801	1900	001	0	51.00	51.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1169	1159	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA NAMINCELA JENNIFFER GREGORIA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PERIODO DEL 10 DE SEP. AL 07 DE OCT. DEL 2014, CONFORME AL CONTRATO DE SERVICIO SUSCRITO POR LAS PARTES. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 411)	0922387758001	MOSQUERA NAMINCELA JENNIFFER GREGORIA	**30.63**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1900	001	0	30.63	30.63	0.00									
1170	1159	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	MOSQUERA NAMINCELA JENNIFFER GREGORIA.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PERIODO DEL 10 DE SEP. AL 07 DE OCT. DEL 2014, CONFORME AL CONTRATO DE SERVICIO SUSCRITO POR LAS PARTES. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 411)	0922387758001	MOSQUERA NAMINCELA JENNIFFER GREGORIA	**3.68**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1900	001	0	3.68	3.68	0.00									
1171	1162	16/10/2014	REG	DVO	OGA	QUEZADA LOPEZ CRISTIAN BOLIVAR.- PARA REGISTRAR LA REVERSION DE LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR OBRA CIVIL Y DE INGENIERIAS ELECTRICA, ELECTONICA Y MECANICA PARA REODELACION Y ADECUACION DE LA DIRCCION PROVINCIAL DE ZAMORA.	1104178676001	QUEZADA LOPEZ CHRISTIAN BOLIVAR	**-4,335.91**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0	-4,335.91	-4,335.91	0.00									
1172	1155	16/10/2014	DEV	RTO	OGA	QUEZADA LOPEZ CHRISTIAN.- PARA REGISTRAR LA REVERSION DEL DEVENGADO POR ESTAR PAGADO SOLO COMO OBRA Y NO SE HA CONSIDERADO LA PARTIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, EN LA REMOLEDALION Y ADEC. DE LA DIREC. PROV. DEL CJZ.	1104178676001	QUEZADA LOPEZ CHRISTIAN BOLIVAR	**-36,132.55**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0	-36,132.55	-36,132.55	0.00									
1173	1160	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, CONFORME AL CONTRATO DE SERVICIO SUSCRITO POR LAS PARTES. (CERT. PRESUP. 412)	1100372307001	PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS	**216.15**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1900	001	0	216.15	216.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1174	1174	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA BUELE APOLO MANUEL ANGEL, DISPUESTO CON ORDEN DE PAGO DP19-535-2014, POR IFORME PERICIAL INFORMATICO REALIZADO EN LA INDAGACION PREVIA NO. 190101812050015 DE LA FISCALIA. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 418	0704189935001	BUELE APOLO MANUEL ANGEL	**1,512.00**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1900	001	0			1,512.00	1,512.00	0.00							
1175	1175	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA JUAN GONZALEZ EX ASESOR JURIDICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL, AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-510-2014 POR VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE QUITO EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2014. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.419)	1103497903	GONZALEZ NUNEZ JUAN CARLOS	**60.79**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1900	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1900	001	0			44.79	44.79	0.00							
1176	1176	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-448-2014 POR SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS POST PAGO, SEGUN CONTRATO EQ-TC-201679-01 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 196)	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,312.15**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1900	001	0			1,312.15	1,312.15	0.00							
1177	959	16/10/2014	COM	RTO	OGA	REVERRO TOTAL DELCOMPROMISO DE PAGO PARA PACHECO PIEDRA DIEGO FERNANDO, DISPUESTO CON MEMO DP19-535-2014, POR CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE ZAMORA, MONTO DE GASTO INCLUIDO IVA	1103504880001	PACHECO PIEDRA DIEGO FERNANDO	**-44,800.60**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0			-44,800.60	-44,800.60	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1178	1160	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, CONFORME AL CONTRATO DE SERVICIO SUSCRITO POR LAS PARTES. (CERT. PRESUP. 412)	1100372307001	PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS	**25.94**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530803	1900	001	0	25.94	25.94	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
1179	1179	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA PACHECO PIEDRA DIEGO FERNANDO, DISPUESTO CON MEMO DP19-535-2014, POR CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE ZAMORA, GRUPO 73, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 358	1103504880001	PACHECO PIEDRA DIEGO FERNANDO	**40,000.54**			32,625.08	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0	40,000.54	40,000.54	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
1180	955	16/10/2014	COM	RTO	OGA	REVERSO DE COMPROMISO DE PAGO PARA CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GAONA CIA LTDA, DISPUESTO CON MEMO DP19-534-2014, POR CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN ZUMBA, MONTO DE GASTO INCLUYE IVA	1191743659001	CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GAONA CIA LTDA	**-48,188.68**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0	-48,188.68	-48,188.68	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
1181	1175	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ NUÑEZ JUAN CARLOS EX ASESOR JURIDICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL, PARA REGISTRAR EL DEVENGDO DE PAGO POR VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE QUITO EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2014. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.419)	1103497903	GONZALEZ NUNEZ JUAN CARLOS	**60.79**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	1900	001	0	16.00	16.00	0.00
020	00	000	001	000	530303	1900	001	0	44.79	44.79	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1182	1182	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GAONA CIA LTDA, DISPUESTO CON MEMO DP19-534-2014, POR CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE ZUMBA, GRUPO 73, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 360	1191743659001	CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GAONA CIA LTDA	**43,025.61**			34,477.35	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0	43,025.61	43,025.61	0.00									
1183	1174	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	BUELE APOLO MANUEL ANGEL.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR HONORAIOS PROFESIONALE, EN CALIDAD DE PERITO POR EMISION DE IFORME PERICIAL INFORMATICO REALIZADO EN LA INDAGACION PREVIA NO. 190101812050015 DE LA FISCALIA. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 418	0704189935001	BUELE APOLO MANUEL ANGEL	**1,350.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1900	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00									
1184	1145	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	VALLADAREZ CHRISTIAN, -PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO DE LA PLANILLA N° 1 POR FISCALIZACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA POR REMODELACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA Y JUZGADO CUARTO PENAL, EN YANZATZA(CERTIF PRESUP N.291)	1900412345001	VALLADAREZ CASTILLO CHRISTIAN FERNANDO	**5,972.07**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1900	001	0	5,972.07	5,972.07	0.00									
1185	953	16/10/2014	COM	RTO	OGA	REVERSO DE COMPROMISO DE PAGO PARA DAFMAG CIA LTDA, DISPUESTO CON MEMO DP19-536-2014, POR CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN CENTINELA DEL CONDOR, MONTO DE GASTO INCLUYE IVA.	1990912315001	DAFMAG CIA. LTDA.	**-32,400.73**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0	-32,400.73	-32,400.73	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1186	1186	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA DAFMAG CIA LTDA, DISPUESTO CON MEMO DP19-536-2014, POR CONTRATACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN CENTINELA DEL CONDOR, GRUPO 73, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 350	1990912315001	DAFMAG CIA. LTDA.	**28,929.22**			24,362.47	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0	28,929.22	28,929.22	0.00									
1187	961	16/10/2014	COM	RTO	OGA	REVERSO DE COMPROMISO DE PAGO PARA ORTIZ CARDENAS MILTON, POR CONTRATACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA Y JUZGADO CUARTO DE GARANTÍAS PENALES YANZATZA, MONTO DE GASTO INCLUYE IVA.	1103146401001	ORTIZ CARDENAS MILTON FABRICIO	**-48,246.98**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0	-48,246.98	-48,246.98	0.00									
1188	1188	16/10/2014	REG	NOR	OGA	VALLADAREZ CASTILLO CHRISTIAN.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR FISCALIZACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERIAS ELECTRICA, ELECTRONICA Y MECANICA PARA ADECUACION DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZDA EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y FAMILIA Y JUZH 4TO. DE GARANTIAS PEN. DE YANTZAZA.	1900412345001	VALLADAREZ CASTILLO CHRISTIAN FERNANDO	**716.65**			0.00	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1900	001	0	716.65	716.65	0.00									
1189	1189	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA ORTIZ CARDENAS MILTON, POR CONTRATACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA Y JUZGADO CUARTO DE GARANTÍAS PENALES YANZATZA, GRUPO 73, CERT. PRESUP. NO.352	1103146401001	ORTIZ CARDENAS MILTON FABRICIO	**43,077.66**			37,313.30	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0	43,077.66	43,077.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1190	1174	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	BUELE APOLO MANUEL ANGEL.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR IFORME PERICIAL INFORMATICO REALIZADO EN LA INDAGACION PREVIA NO. 190101812050015 DE LA FISCALIA. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 418	0704189935001	BUELE APOLO MANUEL ANGEL	**162.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1900	001	0	162.00	162.00	0.00									
1191	1072	17/10/2014	COM	RTO	BYE	REVERSO DE COMPROMISO DE PAGO PARA SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA. AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-493-2014 POR ADQUISICION DE MESAS, SILLAS PLASTICAS Y UNA CAFETERA PARA MONTAJE DE EVENTOS, SOLICITADOS POR LA OFICINA DE COMUNICACION, ERROR EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.	1990906285001	SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA.	**-487.40**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG	TVGONZALEZG	TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1900	001	0	-487.40	-487.40	0.00									
1192	1192	17/10/2014	COM	NOR	BYE	COMPROMISO DE PAGO PARA SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA. AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-526-2014 POR ADQUISICION DE MESAS, SILLAS PLASTICAS Y CAFETERA PARA MONTAJE DE EVENTOS, SOLICITADO POR LA OFICINA DE COMUNICACION (CERTIFICACION PRE SUPUESTARIA NO. 420)	1990906285001	SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA.	**487.40**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1900	001	0	423.90	423.90	0.00									
020	00	000	001	000	531404	1900	001	0	63.50	63.50	0.00									
1193	1193	17/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 01000190000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA, PAGO DE LIQUIDACION DEHABERES PENDIENTES AL DR. JUAN CARLOS NUÑEZ EX ASESOR JURIDICO DE LA DIRECCIÓN PERIODO 23-05-2014 AL 30-09-2014	1960133420001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA	**1,117.50**			0.00	APROBADO	IMROMEROT		IMROMEROT	IMROMEROT	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1900	001	0	680.83	680.83	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1900	001	0	56.67	56.67	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1900	001	0	380.00	380.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1194	1137	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO CASTILLO DAVID ALEJANDRO,- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO PLANILLA N° 1 POR CONCEPTO DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA POR REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN ZUMBI (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 294)	1900456243001	DELGADO CASTILLO DAVID ALEJANDRO	**2,504.03**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1900	001	0		2,504.03	2,504.03	0.00								
1195	1195	17/10/2014	REG	NOR	OGA	DELGADO CASTILLO DAVID.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR CONCEPTO DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL Y DE INGEIERIAS ELECTRICA, ELECTRONICA Y MECANICA PARA LA REMODELACION Y ADECUCION DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE DE ZUMBI.	1900456243001	DELGADO CASTILLO DAVID ALEJANDRO	**300.48**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730601	1900	001	0		300.48	300.48	0.00								
1196	1154	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	QUEZADA LOPEZ CHRISTIAN.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA N° 1 DE OBRA CIVIL Y DE INGENIERÍA ELÉCTRICA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA (GRUPO 73) CERTIFICACION PRESUP N 356.	1104178676001	QUEZADA LOPEZ CHRISTIAN BOLIVAR	**7,301.38**			0.00	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0		7,301.38	7,301.38	0.00								
1197	1197	20/10/2014	REG	NOR	OGA	QUEZADA LOPEZ CHRISTIAN BOLIVAR.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR COBRA CIVIL Y LECTRICA DE RECONSTRUCCION Y ADECUACION DEL EDIFICIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ZAMORA.	1104178676001	QUEZADA LOPEZ CHRISTIAN BOLIVAR	**876.17**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0		876.17	876.17	0.00								
1198	1164	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ROMERO DIEGO MICHAEL.- PARA REGISTRAR EL DEVNGADO DE PAGO DE PLANILLA N° 1 DE OBRA CIVIL PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CANTON ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 354)	1900540350001	JIMENEZ ROMERO DIEGO MICHAEL	**9,377.21**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0		9,377.21	9,377.21	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1199	1199	20/10/2014	REG	NOR	OGA	JIMENEZ ROMERO DIEGO.- PARA REGISTRR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR OBRA CIVIL PARA REMODELACION Y ADECUACION DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE ZAMORA,	1900540350001	JIMENEZ ROMERO DIEGO MICHAEL	**1,125.27**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0	1,125.27	1,125.27	0.00									
1200	1179	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	PACHECO PIEDRA DIEGO FERNANDO.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO PLANILLA N° 1 POR CONTRATACION DE LA OBRA CIVIL LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE ZAMORA, GRUPO 73, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 358	1103504880001	PACHECO PIEDRA DIEGO FERNANDO	**7,375.46**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0	7,375.46	7,375.46	0.00									
1201	1201	20/10/2014	REG	NOR	OGA	PACHECO PIEDRA DIEGO.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR CONTRUCCION DE OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DE L A UNIDAD MULTICPMETENTE DE ZAMORA	1103504880001	PACHECO PIEDRA DIEGO FERNANDO	**885.06**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0	885.06	885.06	0.00									
1202	1189	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CARDENAS MILTON.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO DE PLANILLA N° 1 DE OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA Y JUZGADO CUARTO DE GARANTÍAS PENALES YANZATZA, GRUPO 73; SEGUN MEMO DP19-2014-627 SUSCRITO POR LA DIRECTORA PROVINCIAL.	1103146401001	ORTIZ CARDENAS MILTON FABRICIO	**5,764.36**			0.00	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0	5,764.36	5,764.36	0.00									
1203	1203	20/10/2014	REG	NOR	OGA	ORTIZ CARDENAS MILTON FABRICIO.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y FAMILIA DE YANTZAZA.	1103146401001	ORTIZ CARDENAS MILTON FABRICIO	**691.72**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0	691.72	691.72	0.00									
1204	1186	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DAFMAG CIA LTDA.- PARA RGISTRAR EL DEVENGAD DE PLANILLA N° 1POR OBRA CIVIL PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE CON SEDE EN CENTINELA DEL CONDOR, SEGUN MEMO N° DP19-2014-627	1990912315001	DAFMAG CIA. LTDA.	**4,566.75**			0.00	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0	4,566.75	4,566.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1205	1205	22/10/2014	REG	NOR	OGA	DAFMAG CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR AANCE OBRA CIVIL PRA REMODELACION Y ADECUACION DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR CON SEDE EN ZUMBI, SEGUN MEMO N° DP19-627	1990912315001	DAFMAG CIA. LTDA.	**548.01**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0	548.01	548.01	0.00									
1206	1192	22/10/2014	DEV	NOR	BYE	Registro de compra por adquisicin de mesas, sillas plsticas y una cafetera para montaje de eventos, solicitados por la oficina de comunicacin	1990906285001	SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA.	**435.18**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1900	001	0	378.48	378.48	0.00									
020	00	000	001	000	531404	1900	001	0	56.70	56.70	0.00									
1207	1192	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR ADQUISICION DE MESAS, SILLAS PLASTICAS Y CAFETERA PARA MONTAJE DE EVENTOS, SOLICITADO POR LA OFICINA DE COMUNICACION (CERTIFICACION PRE SUPUESTARIA NO. 420)	1990906285001	SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA.	**52.22**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1900	001	0	45.42	45.42	0.00									
020	00	000	001	000	531404	1900	001	0	6.80	6.80	0.00									
1208	1207	22/10/2014	RDP	DVO	OGA	SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR LA REVERSION DE LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR ADQUISICION DE MESAS, SILLAS PLASTICAS Y CAFETERA PARA MONTAJE DE EVENTOS, SOLICITADO POR LA OFICINA DE COMUNICACION (CERTIFICACION PRE SUPUESTARIA NO. 420)	1990906285001	SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA.	**-52.22**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1900	001	0	-45.42	-45.42	0.00									
020	00	000	001	000	531404	1900	001	0	-6.80	-6.80	0.00									
1209	1206	22/10/2014	DEV	RTO	BYE	Registro de compra por adquisicin de mesas, sillas plsticas y una cafetera para montaje de eventos, solicitados por la oficina de comunicacin	1990906285001	SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA.	**-435.18**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1900	001	0	-378.48	-378.48	0.00									
020	00	000	001	000	531404	1900	001	0	-56.70	-56.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
1210	1210	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 01000190000 DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA, PAGO DE REMUNERACIÓN MENSUAL AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	1960133420001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA	**273,912.83**			0.00	APROBADO	IMROMEROT		IMROMEROT	IMROMEROT	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1900	001	0		159,694.74	159,694.74	0.00								
020	00	000	001	000	510510	1900	001	0		91,067.00	91,067.00	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1900	001	0		23,151.09	23,151.09	0.00								
1211	1182	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GAONA CIA LTDA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO DE PANILLA N° 1 POR AVANCE DE LA OBRA CIVIL PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE ZUMBA, GRUPO 73, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 360	1191743659001	CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GAONA CIA LTDA	**8,548.26**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0		8,548.26	8,548.26	0.00								
1212	1212	23/10/2014	REG	NOR	OGA	CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GAONA.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR OBRA CIVIL PARA REMODELACION Y ADECUACION DEL JUZGADO MULTICOMPETENTE DEL CANTON CHNCHIPE, CON SEDE EN ZUMBA. SEGUN MEMO N° DP19-2014-627	1191743659001	CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GAONA CIA LTDA	**1,025.79**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730402	1900	001	0		1,025.79	1,025.79	0.00								
1213	1213	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2014] 01000190000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA, PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS SERVIDORES JUDICIALES QUE REALIZAN TURNOS EN DIFERENTES UNIDADES JUDICIALES Y JUZGADOS.	1960133420001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA	**6,807.94**			0.00	APROBADO	IMROMEROT		IMROMEROT	IMROMEROT	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	1900	001	0		6,807.94	6,807.94	0.00								
1214	1192	24/10/2014	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE MESAS, SILLAS PLASTICAS Y CAFETERA PARA MONTAJE DE EVENTOS, SOLICITADO POR LA OFICINA DE COMUNICACION	1990906285001	SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA.	**435.18**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1900	001	0		378.48	378.48	0.00								
020	00	000	001	000	531404	1900	001	0		56.70	56.70	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1215	1192	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA. - PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR ADQUISICION DE MESAS, SILLAS PLASTICAS Y CAFETERA PARA MONTAJE DE EVENTOS, SOLICITADO POR LA OFICINA DE COMUNICACION (CERTIFICACION PRE SUPUESTARIA NO. 420)	1990906285001	SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA.	**52.22**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	1900	001	0	45.42	45.42	0.00									
020	00	000	001	000	531404	1900	001	0	6.80	6.80	0.00									
1216	1176	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS POST PAGO, SEGUN CONTRATO EQ-TC-201679-01 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 196)	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,189.03**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1900	001	0	1,189.03	1,189.03	0.00									
1217	1217	24/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] 01000190000 DIRECCION PROVINCIAL CJZ, PAGO A LOS SERVIDORES DR. M. PARRA, DR. B. SIMANCAS, DR J. IÑIGUEZ, DR. E. VIVANCO, AB. O. CELI Y DRAS NORMA REATEGUI, YOVANY FREIRE,Y HELEN ROSILLO; POR CONCEPTO DE ENCARGO Y SUBROGACIONES EN LAS SECRETARIAS DE VARIAS DEPENDENCIAS JUDICIALES.	1960133420001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA	**4,410.55**			0.00	APROBADO	IMROMEROT		IMROMEROT	IMROMEROT	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	1900	001	0	2,957.49	2,957.49	0.00									
020	00	000	001	000	510513	1900	001	0	1,083.33	1,083.33	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1900	001	0	369.73	369.73	0.00									
1218	1218	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA ORDONEZ REYES CARLOS AURELIO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014, CONFORME AL CONTRATO SUSCRITO POR LAS PARTES (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 437)	1900343250001	ORDONEZ REYES CARLOS AURELIO	**670.24**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1900	001	0	670.24	670.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1219	1219	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y EDIFICIO EN CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 436	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**24.30**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1900	001	0		24.30	24.30	0.00								
1220	1220	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN REPORTE DE ENVIOS REALIZADOS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 435.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,332.14**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1900	001	0		1,332.14	1,332.14	0.00								
1221	1221	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-551-2014 POR CONSUMO DE LUZ DE TODAS LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 434)	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**1,887.44**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1900	001	0		1,887.44	1,887.44	0.00								
1222	1222	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA VICENTE GONZALEZ CONDUCTOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL, POR DEVOLUCION DE ALIMENTACION Y PAGO DE SUSBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN VARIOS CIUDADES EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y EL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2014, (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 433)	1900291426	GONZALEZ LALANGUI VICENTE MIGUEL	**111.28**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1900	001	0		111.28	111.28	0.00								
1223	1223	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA LOAIZA HERRERA JULIO CESAR MEDICO DE LA UNIDAD TECNICA DE ZAMORA, POR DEVOLUCION DE ALIMENTACION Y PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN VARIAS CIUDADES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 432)	1101086229	LOAIZA HERRERA JULIO CESAR	**44.75**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1900	001	0		44.75	44.75	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1224	1224	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA VICENTE GONZALEZ CONDUCTOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL, AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-559-2014 POR DEVOLUCION DE ALIMENTACION POR COMISIONES CUMPLIDAS EN VARIOS CANTONES EN EL MES DE OCTUBRE 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 431)	1900291426	GONZALEZ LALANGUI VICENTE MIGUEL	**29.51**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1900	001	0	29.51	29.51	0.00									
1225	1225	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA., AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-554-2014 POR CAMBIO DE UNIDADES DE IMAGEN A DOS IMPRESORAS 6700 PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA, (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 266)	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**235.20**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530704	1900	001	0	235.20	235.20	0.00									
1226	1226	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA, AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-553-2014, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y COPIADARA XEROX DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA (CERTIFICACIOJN PRESUPUESTARIA NO. 249)	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**1,024.80**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG	TVGONZALEZG	TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530704	1900	001	0	1,024.80	1,024.80	0.00									
1227	1227	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA SERVICIOS TURISTICOS EL ARENAL CIA. LTDA. AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-552-2014 POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LOS PARTICIPANTES Y EXPOSITORES DEL TALLER DEL PLAN DE MEJORAS DE GESTION EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 424)	1990911874001	SERVICIOS TURISTICOS EL ARENAL CIA. LTDA.	**425.60**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1900	001	0	425.60	425.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1228	1228	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA RODRIGUEZ FLORES EDIN OSWALDO, AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-557-2014 POR LA ADQUISICION DE CUATROS BLOCK DE ORDENES DE MOVILIZACION PARA VEHICULOS, (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 405)	1900193010001	RODRIGUEZ FLORES EDIN OSWALDO	**48.00**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1900	001	0	48.00	48.00	0.00									
1229	1229	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA. AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-556-2014, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (PAPEL DE SANITARIO, TOALLAS DE MANO Y DISPENSADORES PARA TOALLAS), CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 408.	1990906285001	SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA.	**2,354.13**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1900	001	0	2,354.13	2,354.13	0.00									
1230	1230	27/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-19-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1960133420001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA	**300.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1900	001	0	7.88	7.88	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1900	001	0	292.12	292.12	0.00									
1231	1176	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME.- PARA RE3GISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS POST PAGO, SEGUN CONTRATO EQ-TC-201679-01 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 196)	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**123.12**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1900	001	0	123.12	123.12	0.00									
1232	1218	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ REYES CARLOS AURELIO.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014, CONFORME AL CONTRATO SUSCRITO POR LAS PARTES	1900343250001	ORDONEZ REYES CARLOS AURELIO	**598.43**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1900	001	0	598.43	598.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1233	1218	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ REYES CARLOS AURELIO.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR MATENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014, CONFORME AL CONTRATO SUSCRITO POR LAS PARTES	1900343250001	ORDONEZ REYES CARLOS AURELIO	**71.81**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1900	001	0	71.81	71.81	0.00									
1234	1219	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP,.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y EDIFICIO EN CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 436	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**24.30**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1900	001	0	24.30	24.30	0.00									
1235	1220	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN REPORTE DE ENVIOS REALIZADOS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 435.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,189.41**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1900	001	0	1,189.41	1,189.41	0.00									
1236	1220	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL Y LOCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN REPORTE DE ENVIOS REALIZADOS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 435.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**142.73**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	1900	001	0	142.73	142.73	0.00									
1237	862	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA.- PARA REGSITRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE ZAMORA CH POR EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DIC DEL 2014 CONTRATO SIE-DPCJZCH-004-2014.	1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	**5,780.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1900	001	0	5,780.00	5,780.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1238	1238	27/10/2014	REG	NOR	OGA	ZAMORANOS, LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA.LTDA.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES, POR EL PERIODO DEL 16 DE SEP. AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	**693.60**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1900	001	0			693.60	693.60	0.00							
1239	1222	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	VICENTE GONZALEZ CONDUCTOR DE LA DIRECCION PROVINCIA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION Y PAGO DE SUSBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN VARIOS CIUDADES EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y EL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2014, (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 433)	1900291426	GONZALEZ LALANGUI VICENTE MIGUEL	**111.28**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1900	001	0			111.28	111.28	0.00							
1240	1223	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	LOAIZA HERRERA JULIO CESAR MEDICO DE LA UNIDAD TECNICA DE ZAMORA,- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR DEVOLUCION DE ALIMENTACION Y PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE LOJA Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE ZAMORA, POR SEPTIEMBRE 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 432)	1101086229	LOAIZA HERRERA JULIO CESAR	**44.75**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1900	001	0			44.75	44.75	0.00							
1241	1224	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	VICENTE GONZALEZ CONDUCTOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL,.- PARA REGISTRAR EL DEVENGDO DE PAGO POR DEVOLUCION DE ALIMENTACION POR COMISIONES CUMPLIDAS EN VARIOS CANTONES EN EL MES DE OCTUBRE 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 431)	1900291426	GONZALEZ LALANGUI VICENTE MIGUEL	**29.51**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1900	001	0			29.51	29.51	0.00							
1242	1242	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA ZOSORANGA MOROCHO SYLVIA PEREGRINA AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-560-2014 POR ADQUISICION DE UNA BONBONA HIDRAULINA PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL GRAN VITARA VERDE DE PLACAS PEN-0669, (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 416)	1900236769001	ZOSORANGA MOROCHO SYLVIA PEREGRINA	**615.00**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1900	001	0			615.00	615.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1243	1243	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA CASTILLO PINTO MILTON IVAN, AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-562-2014 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA NO DISPONIBLES EN EL CATALAGO ELECTRONICO DE COMPRAS PUBLICAS, (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 422)	1900312487001	CASTILLO PINTO MILTON IVAN	**1,276.80**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1900	002	0	1,276.80	1,276.80	0.00									
1244	1244	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA GUAMAN JIMENEZ GLORIA ESPERANZA, AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-561-2014 POR ADQUISICION DE UNA MALETERO PARA MOTO INSTITUCIONAL HONDA DE PLACAS EA211G; (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 417)	1900283290001	GUAMAN JIMENEZ GLORIA ESPERANZA	**50.40**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1900	001	0	50.40	50.40	0.00									
1245	1221	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- PARA REGISTRR EL DEVENGADO DE PAGO POR CONSUMO DE LUZ DE TODAS LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 434)	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**1,887.44**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1900	001	0	1,887.44	1,887.44	0.00									
1246	1246	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DISPUESTO CON ORDEN DE PAGO DP19-564-2014, POR CONSUMO TELEFONICO (8 LINEAS TELEFONICAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, DE TODAS LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE ZAMORA (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 438)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**63.08**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1900	001	0	63.08	63.08	0.00									
1247	1247	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA ING. FERNANDO CUMBICOS ANALISTA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-549-2014, POR REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 19 DE COTUBRE DEL 2014. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 439)	1900364306	CUMBICOS ROMERO FERNANDO BENIGNO	**13.92**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1900	001	0	13.92	13.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1248	1227	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	EL ARENAL CIA. LTDA. PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LOS PARTICIPANTES Y EXPOSITORES DEL TALLER DEL PLAN DE MEJORAS DE GESTION- PARA REGISTRAR E EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 424)	1990911874001	SERVICIOS TURISTICOS EL ARENAL CIA. LTDA.	**380.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1900	001	0	380.00	380.00	0.00									
1249	1227	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	EL ARENAL CIA. LTDA. - PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LOS PARTICIPANTES Y EXPOSITORES DEL TALLER DEL PLAN DE MEJORAS DE GESTION EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2014 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 424)	1990911874001	SERVICIOS TURISTICOS EL ARENAL CIA. LTDA.	**45.60**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1900	001	0	45.60	45.60	0.00									
1250	1228	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ FLORES EDIN OSWALDO.- PARA EGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE CUATROS BLOCK DE ORDENES DE MOVILIZACION PARA VEHICULOS, (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 405)	1900193010001	RODRIGUEZ FLORES EDIN OSWALDO	**48.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1900	001	0	48.00	48.00	0.00									
1251	1229	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (PAPEL DE SANITARIO, TOALLAS DE MANO Y DISPENSADORES PARA TOALLAS), CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 408.	1990906285001	SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA.	**2,101.90**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1900	001	0	2,101.90	2,101.90	0.00									
1252	1229	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA. - PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (PAPEL DE SANITARIO, TOALLAS DE MANO Y DISPENSADORES PARA TOALLAS), CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 408.	1990906285001	SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA.	**252.23**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	1900	001	0	252.23	252.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1253	1246	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT .- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR CONSUMO TELEFONICO (8 LINEAS TELEFONICAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, DE TODAS LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE ZAMORA (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 438)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**56.33**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1900	001	0		56.33	56.33	0.00								
1254	1254	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA DARWIN PALTA CONDUCTOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL, AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-545-2014 POR DEVOLUCION DE ALIMENTACION, PAGO DE SUBSISTENCIAS, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 440)	1900330299	PALTA GONZALEZ DARWIN RENE	**123.88**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1900	001	0		68.88	68.88	0.00								
020	00	000	001	000	530405	1900	001	0		15.00	15.00	0.00								
020	00	000	001	000	530803	1900	001	0		40.00	40.00	0.00								
1256	1254	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DARWIN PALTA CONDUCTOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO DE ALIMENTACION Y SUBSISTENCIAS, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 440)	1900330299	PALTA GONZALEZ DARWIN RENE	**123.88**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1900	001	0		68.88	68.88	0.00								
020	00	000	001	000	530405	1900	001	0		15.00	15.00	0.00								
020	00	000	001	000	530803	1900	001	0		40.00	40.00	0.00								
1257	1247	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	ING. FERNANDO CUMBICOS ANALISTA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.- PARA REGISTRAR EL REEMBOLSO DE DIFERENCIA DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014. QUEDANDO LIQUIDADO EL ANTICIPO OTORGADO CON FECHA 13-10-2014	1900364306	CUMBICOS ROMERO FERNANDO BENIGNO	**13.92**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1900	001	0		13.92	13.92	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1258	1242	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZOSORANGA MOROCHO SYLVIA PEREGRINA .- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICION DE UNA BONBONA HIDRAULINA PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL GRAN VITARA VERDE DE PLACAS PEN-0669, (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 416)	1900236769001	ZOSORANGA MOROCHO SYLVIA PEREGRINA	**549.11**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1900	001	0	549.11	549.11	0.00									
1259	1242	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	ZOSORANGA MOROCHO SYLVIA PEREGRINA.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA POR DQUISICION DE UNA BONBONA HIDRAULINA PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL GRAN VITARA VERDE DE PLACAS PEN-0669, (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 416)	1900236769001	ZOSORANGA MOROCHO SYLVIA PEREGRINA	**65.89**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1900	001	0	65.89	65.89	0.00									
1260	1243	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	CASTILLO PINTO MILTON IVAN.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA NO DISPONIBLES EN EL CATALAGO ELECTRONICO DE COMPRAS PUBLICAS, (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 422)	1900312487001	CASTILLO PINTO MILTON IVAN	**1,146.27**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1900	002	0	1,146.27	1,146.27	0.00									
1261	1243	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	CASTILLO PINTO MILTON IVAN.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA NO DISPONIBLES EN EL CATALAGO ELECTRONICO DE COMPRAS PUBLICAS, (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 422)	1900312487001	CASTILLO PINTO MILTON IVAN	**130.53**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1900	002	0	130.53	130.53	0.00									
1262	1244	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	GUAMAN JIMENEZ GLORIA ESPERANZA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICION DE UNA MALETERO PARA MOTO INSTITUCIONAL HONDA DE PLACAS EA211G; (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 417)	1900283290001	GUAMAN JIMENEZ GLORIA ESPERANZA	**45.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1900	001	0	45.00	45.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1263	1244	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	GUAMAN JIMENEZ GLORIA ESPERANZA.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR ADQUISICION DE UNA MALETERO PARA MOTO INSTITUCIONAL HONDA DE PLACAS EA211G; (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 417)	1900283290001	GUAMAN JIMENEZ GLORIA ESPERANZA	**5.40**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1900	001	0	5.40	5.40	0.00									
1264	1226	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y COPIADARA XEROX DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA (CERTIFICACIOJN PRESUPUESTARIA NO. 249)	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**915.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530704	1900	001	0	915.00	915.00	0.00									
1265	1226	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y COPIADARA XEROX DE USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA (CERTIFICACIOJN PRESUPUESTARIA NO. 249)	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**109.80**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530704	1900	001	0	109.80	109.80	0.00									
1266	1266	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-568-2014 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVES DEL PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 399)	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**251.62**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG	TVGONZALEZG	TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1900	001	0	251.62	251.62	0.00									
1267	1225	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE POR CAMBIO DE UNIDADES DE IMAGEN A DOS IMPRESORAS 6700 PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA, (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 266)	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**210.00**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530704	1900	001	0	210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1268	1268	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA CABRERA CHALCO EDUARDO ALONSO AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-567-2014 POR LA ADQUISICION DE UN ALTERNADOR ALTERNO PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL GRAN VITARA VERDE DE PLACAS PEN-0669 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 427)	1900182542001	CABRERA CHALCO EDUARDO ALONSO	**158.00**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1900	001	0				158.00		158.00	0.00					
1269	1269	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-572-2014 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVES DEL PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 399)	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	**117.04**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1900	001	0				117.04		117.04	0.00					
1270	1225	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTD.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR CAMBIO DE UNIDADES DE IMAGEN A DOS IMPRESORAS 6700 PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA, (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 266)	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	**25.20**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530704	1900	001	0				25.20		25.20	0.00					
1271	1271	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA RODRIGUEZ FLORES KETTY XIMENA, AUTORIZADO CON ORDEN DE PAGO DP19-565-2014, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ELECTRICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES JUDICIALES Y DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA. (CERTIFIC. PRESUPUEST NO. 397)	1900285774001	RODRIGUEZ FLORES KETTY XIMENA	**570.22**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1900	001	0				570.22		570.22	0.00					
1272	1272	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA. POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA INSTALACION DE UNA ESTACION PERMANENTE DE CAFETERIA PARA LOS PARTICIPANTES Y EXPOSITORES DEL TALLER SOBRE EL MANEJO ADECUADO DEL COIP PARA LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2014. (CERT. PRESUP N.430)	1990906285001	SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA.	**79.20**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1900	001	0				79.20		79.20	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1273	1266	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVES DEL PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 399)	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**224.66**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1900	001	0	224.66	224.66	0.00									
1274	1266	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A .- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVES DEL PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 399)	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**26.96**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1900	001	0	26.96	26.96	0.00									
1275	1268	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHALCO EDUARDO ALONSO.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UN ALTERNADOR 31400-77E24, PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL GRAN VITARA VERDE DE PLACAS PEN-0669 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 427)	1900182542001	CABRERA CHALCO EDUARDO ALONSO	**141.07**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1900	001	0	141.07	141.07	0.00									
1276	1268	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	CABRERA CHALCO EDUARDO ALONSO.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR ADQUISICION DE UN ALTERNADOR PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL GRAN VITARA VERDE DE PLACAS PEN-0669 (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 427)	1900182542001	CABRERA CHALCO EDUARDO ALONSO	**16.93**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1900	001	0	16.93	16.93	0.00									
1277	1269	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVES DEL PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 399)	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	**104.50**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1900	001	0	104.50	104.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1278	1269	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVES DEL PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 399)	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	**12.54**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1900	001	0	12.54	12.54	0.00									
1279	1271	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ FLORES KETTY XIMENA.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ELECTRICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES JUDICIALES Y DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA. (CERTIFIC. PRESUPUEST NO. 397)	1900285774001	RODRIGUEZ FLORES KETTY XIMENA	**526.01**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1900	001	0	526.01	526.01	0.00									
1280	1271	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ FLORES KETTY XIMENA.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA PAGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ELECTRICOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES JUDICIALES Y DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA. (CERTIFIC. PRESUPUEST NO. 397)	1900285774001	RODRIGUEZ FLORES KETTY XIMENA	**44.21**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	1900	001	0	44.21	44.21	0.00									
1281	1272	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA. - PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA INSTALACION DE UNA ESTACION PERMANENTE DE CAFETERIA PARA LOS PARTICIPANTES Y EXPOSITORES DEL TALLER SOBRE EL MANEJO ADECUADO DEL COIP PARA LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2014.)	1990906285001	SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA.	**74.59**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1900	001	0	74.59	74.59	0.00									
1282	1272	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA INSTALACION DE UNA ESTACION PERMANENTE DE CAFETERIA PARA LOS PARTICIPANTES Y EXPOSITORES DEL TALLER SOBRE EL MANEJO ADECUADO DEL COIP PARA LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2014.	1990906285001	SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA.	**4.61**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1900	001	0	4.61	4.61	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1283	1283	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COMPROMISO DE PAGO PARA DELGADO JARAMILLO DAYHANNA NATALY POR CONTRATACION DE 500 REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES Y EXPOSITORES DEL TALLER SOBRE EL MANEJO ADECUADO DEL COIP PARA LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2014. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 430)	1900500917001	DELGADO JARAMILLO DAYHANNA NATALY	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TVGONZALEZG		TVGONZALEZG	TVGONZALEZG		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530801	1900	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00

1284	1246	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACIONB DEL IVA PAGADO POR CONSUMO TELEFONICO (8 LINEAS TELEFONICAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, DE TODAS LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE ZAMORA (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 438)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**6.75**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530105	1900	001	0	6.75	6.75	0.00

1285	1014	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	ARMIJOS CURIPOMA MANUEL DE JESUS,- PARA REGISTRAR LA DIFERENCIA DE IVA PAGADO POR CONCEPTO DE HONORAIOS EN RREMPLAZO JUEZ B TITULAR DE LA UNIDAD MULTICOMPETENTE ZAMORA POR EL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 317)	1103188486001	ARMIJOS CURIPOMA MANUEL DE JESUS	**41.64**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530221	1900	001	0	41.64	41.64	0.00

1286	1283	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO JARAMILLO DAYHANNA NATALY.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE PAGO POR LA PREPARACION DE 500 REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES Y EXPOSITORES DEL TALLER SOBRE EL MANEJO ADECUADO DEL COIP PARA LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2014. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 430)	1900500917001	DELGADO JARAMILLO DAYHANNA NATALY	**910.71**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	DMMOROCHOG	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530801	1900	001	0	910.71	910.71	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1287	1283	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	DELGADO JARAMILLO DAYHANNA NATALY .- PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA POR CONTRATACION DE 500 REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES Y EXPOSITORES DEL TALLER SOBRE EL MANEJO ADECUADO DEL COIP PARA LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2014. (CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 430)	1900500917001	DELGADO JARAMILLO DAYHANNA NATALY	**109.29**			0.00	APROBADO	ATVEGAA		ATVEGAA	ATVEGAA	ATVEGAA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1900	001	0	109.29	109.29	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-0019-0000	**433,262.68**	**433,262.68**	**0.00**	**265,828.26**					**CANTIDAD DE CURS:**			200
ENTIDAD: 010-0020-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GALAPAGOS																				
489	489	08/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-20-0 No de fondo: 5 No Entrada: 10	0968550280001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GALAPAGOS	**633.28**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACPEREZV	ACPEREZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2000	001	0	633.28	633.28	0.00									
490	490	08/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-20-0 No de fondo: 2 No Entrada: 2	0968550280001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GALAPAGOS	**650.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACPEREZV	ACPEREZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2000	001	0	650.00	650.00	0.00									
491	491	08/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-20-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	0968550280001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GALAPAGOS	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACPEREZV	ACPEREZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2000	001	0	150.00	150.00	0.00									
492	492	08/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-20-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	0968550280001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GALAPAGOS	**595.19**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACPEREZV	ACPEREZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2000	001	0	595.19	595.19	0.00									
493	493	28/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS, PAGO SERVICIO DE ENERGIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014; FACT. No.001-006-231639-231417-231761-231891; COD. No.21560,12286-22989-25802.ORDP No. 215-DP20-UA-2014.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**238.47**			0.00	APROBADO	PBOFELIAD		PBOFELIAD	PBOFELIAD		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	2000	001	0	238.47	238.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
494	494	28/10/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. MES DE SEPTIEMBRE 2014, SERVICIO DE ENERGIA DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE GALAPAGOS.FACT. N.001 -777 6027823-6030197-6030195-6027826-6027822-6030186-6030185.MEMO N.214-DP20-UA-2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**124.59**			0.00	APROBADO	PBOFELIAD		PBOFELIAD	PBOFELIAD			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	2000	001	0				124.59	124.59	0.00						
495	495	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, ADQUISICION DE 15 FOCOS FLUORESCENTES DE LUZ BLANCA DE 25 A 125W. PARA LA DIRECCION PROVINCIAL. FACT.No.001-001-000304262. orden de pago No.217-DP20-UA-2014.ACTA ENTREGA REEPCION No. 002-DP20-2014.	1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	**57.75**			0.00	APROBADO	PBOFELIAD		PBOFELIAD	PBOFELIAD			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	2000	001	0				57.75	57.75	0.00						
496	493	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS, PAGO SERVICIO DE ENERGIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014; FACT. No.001-006-231639-231417-231761-231891; COD. No.21560,12286-22989-25802.ORDP No. 215-DP20-UA-2014.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**238.47**			0.00	APROBADO	ACPEREZV		ACPEREZV	ACPEREZV	PBOFELIAD		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	2000	001	0				238.47	238.47	0.00						
497	497	28/10/2014	COM	NOR	OGA	SRA. OCAÑA LOPEZ JACQUELINE, ARRIENDO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2014, OFIICNAS DONDE FUNCIONA LA UNIDAD MULTICOMPETENTE DE SANTA CRUZ. FACTURA NO.001-001-0013924, ORDEN DE PAGO NO.222-dp20-ua-2014.	1310493778001	OCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH	**3,360.00**			0.00	APROBADO	PBOFELIAD	PBOFELIAD	PBOFELIAD	PBOFELIAD			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	2000	001	0				3,360.00	3,360.00	0.00						
498	494	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. MES DE SEPTIEMBRE 2014, SERVICIO DE ENERGIA DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE GALAPAGOS.FACT. N.001 -777 6027823-6030197-6030195-6027826-6027822-6030186-6030185.MEMO N.214-DP20-UA-2014	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**111.24**			0.00	APROBADO	ACPEREZV		ACPEREZV	ACPEREZV	PBOFELIAD		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	2000	001	0				111.24	111.24	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
499	499	28/10/2014	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS JIMENEZ MARIA GRICELDA, ARRIENDO DE: 06 DE AGOSTO HASTA EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014; OFICINAS DONDE FUNCIONA LA UNIDAD MULTICOMPETENTE DE SAN CRISTOBAL, FACTURA No. 001-001-000004039; contrato no.003-DPCJG-2014; ORDEN DE PAGO No.212-DP20-UA-2014.	2000012753001	BALLESTEROS JIMENEZ MARIA GRICELDA	**3,360.00**			0.00	APROBADO	PBOFELIAD		PBOFELIAD	PBOFELIAD		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	2000	001	0	3,360.00	3,360.00	0.00									
500	500	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MEJIA ARAQUE FANNY TERESA.ARRIENDO DE 02 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 01 DE OCTUBRE DE 2014, DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS SEDE EN SANTA CRUZ. FACTURA NO.001- 002-00000000008; ORDEN DE PAGO NO.213-DP20-UA-2014.	1704567971001	MEJIA ARAQUE FANNY TERESA	**1,920.80**			0.00	APROBADO	PBOFELIAD		PBOFELIAD	PBOFELIAD		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2000	001	0	1,920.80	1,920.80	0.00									
501	494	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PARA COMPENSAR EL IVA DEL DEVENGADO 498 POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y UNIDADES JUDICIALES MULTICOMPETENTES DE SANTA CRUZ Y SAN CRISTOBAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13.35**			0.00	APROBADO	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	2000	001	0	13.35	13.35	0.00									
502	502	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MEJIA ARAQUE FANNY TERESA, ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS SEDE EN SANTA CRUZ, DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. FACTURA No. 001-002-000000012-ORDEN DE PAGO No. 225-DP20-UA-2014	1704567971001	MEJIA ARAQUE FANNY TERESA	**478.24**			0.00	APROBADO	PBOFELIAD		PBOFELIAD	PBOFELIAD		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2000	001	0	478.24	478.24	0.00									
503	500	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	MEJIA ARAQUE FANNY TERESA.ARRIENDO DE 02 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 01 DE OCTUBRE DE 2014, DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS SEDE EN SANTA CRUZ. FACTURA NO.001- 002-00000000008; ORDEN DE PAGO NO.213-DP20-UA-2014.	1704567971001	MEJIA ARAQUE FANNY TERESA	**1,715.00**			0.00	APROBADO	ACPEREZV		ACPEREZV	ACPEREZV	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2000	001	0	1,715.00	1,715.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
504	500	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	MEJIA ARAQUE FANNY TERESA.- PARA COMPENSAR EL IVA DEL DEVENGADO 503 POR SERVICIO DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE GALAPAGOS	1704567971001	MEJIA ARAQUE FANNY TERESA	**205.80**			0.00	APROBADO	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2000	001	0	205.80	205.80	0.00									
505	497	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	SRA. OCAÑA LOPEZ JACQUELINE, SERVICIO DE ARRIENDO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2014, OFICINAS DONDE FUNCIONA LA UNIDAD MULTICOMPETENTE DE SANTA CRUZ. FACTURA NO.001-001-0013924, ORDEN DE PAGO NO.222-DP20-UA-2014.	1310493778001	OCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	2000	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00									
506	497	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	SRA. OCAÑA LOPEZ JACQUELINE.- PARA COMPENSAR EL IVA DE DEVENGADO 505 POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE OFICINA DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE	1310493778001	OCANA LOPEZ JACQUELINE ELIZABETH	**360.00**			0.00	APROBADO	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	2000	001	0	360.00	360.00	0.00									
507	499	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS JIMENEZ MARIA GRICELDA.- SERVICIO DE ARRIENDO DE: 06 DE AGOSTO HASTA EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014; OFICINAS DONDE FUNCIONA LA UNIDAD MULTICOMPETENTE DE SAN CRISTOBAL, FACTURA No. 001-001-000004039; contrato no.003-DPCJG-2014; ORDEN DE PAGO No.212-DP20-UA-2014.	2000012753001	BALLESTEROS JIMENEZ MARIA GRICELDA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	2000	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00									
508	499	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	BALLESTEROS JIMENEZ MARIA GRICELDA.- PARA COMPENSAR EL IVA DEL DEVENGADO 507 POR SREVICIOS DE ARRIENDO DE OFICINA DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2014	2000012753001	BALLESTEROS JIMENEZ MARIA GRICELDA	**360.00**			0.00	APROBADO	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730502	2000	001	0	360.00	360.00	0.00									
509	502	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	MEJIA ARAQUE FANNY TERESA, ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE GALAPAGOS SEDE EN SANTA CRUZ, DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. FACTURA No. 001-002-000000012-ORDEN DE PAGO No. 225-DP20-UA-2014	1704567971001	MEJIA ARAQUE FANNY TERESA	**427.00**			0.00	APROBADO	ACPEREZV		ACPEREZV	ACPEREZV	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2000	001	0	427.00	427.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
510	502	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	MEJIA ARAQUE FANNY TERESA.- PARA COMPENSAR EL IVA DEL DEVENGADO 509 POR SERVICIOS DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014	1704567971001	MEJIA ARAQUE FANNY TERESA	**51.24**			0.00	APROBADO	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2000	001	0		51.24	51.24	0.00								
511	495	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO, ADQUISICION DE 15 FOCOS FLUORESCENTES DE LUZ BLANCA DE 25 A 125W. PARA LA DIRECCION PROVINCIAL. FACT.No.001-001-000304262. orden de pago No.217-DP20-UA-2014.ACTA ENTREGA REEPCION No. 002-DP20-2014.	1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	**57.75**			0.00	APROBADO	ACPEREZV		ACPEREZV	ACPEREZV	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	2000	001	0		57.75	57.75	0.00								
512	512	28/10/2014	COM	NOR	OGA	MALDONADO ESCOBAR ROBERTO, POR COMISION REALIZADA DEL 09 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2014, A REUNION DE TRABAJO CON EL JUEZ DE LA UNIDAD MULTICOMPETENTE, ORDEN DE PAGO No.219-DP20-UA-2014; E INFORMES RESPECTIVOS.	1708537020	MALDONADO ESCOBAR ROBERTO JAVIER	**144.00**			0.00	APROBADO	PBOFELIAD		PBOFELIAD	PBOFELIAD		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2000	001	0		60.00	60.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	2000	001	0		84.00	84.00	0.00								
513	513	28/10/2014	COM	NOR	OGA	PAREDES CUEVA SANDRA ELIZABETH; COMISION DE SERVICIO REALIZADA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2014; A LA CIUDAD DE QUITO, TALLER FORTALECIMIENTO DE NIVEL DESCONCETRADO, ADJUNTA INFORMES APROBADOS Y ORDEN PAGO No.220-DP20-UA-2014	1103583181	PAREDES CUEVA SANDRA ELIZABETH	**260.00**			0.00	APROBADO	PBOFELIAD		PBOFELIAD	PBOFELIAD		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2000	001	0		60.00	60.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	2000	001	0		200.00	200.00	0.00								
514	514	28/10/2014	COM	NOR	OGA	ARROYO LEON ALEXANDRA, COMISION REALIZADA A LAS JORNADAS ITINERANTES EN ISABELA LOS DIAS 18 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE SEPTIEMBRE 2014; AJUNTA INFORME DE LA COMISION APROBADA Y ORDEN DE PAGO No.209-DP20-UA-2014.	1707646665	ARROYO LEON ALEXANDRA IVONNE	**260.00**			0.00	APROBADO	PBOFELIAD		PBOFELIAD	PBOFELIAD		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2000	001	0		60.00	60.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	2000	001	0		200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
515	513	28/10/2014	COM	RTO	OGA	PAREDES CUEVA SANDRA ELIZABETH; COMISION DE SERVICIO REALIZADA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2014; A LA CIUDAD DE QUITO, TALLER FORTALECIMIENTO DE NIVEL DESCONCETRADO, ADJUNTA INFORMES APROBADOS Y ORDEN PAGO No.220-DP20-UA-2014	1103583181	PAREDES CUEVA SANDRA ELIZABETH	**-260.00**			0.00	APROBADO	PBOFELIAD		PBOFELIAD	PBOFELIAD		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	2000	001	0	-60.00	-60.00	0.00
020	00	000	001	000	530303	2000	001	0	-200.00	-200.00	0.00

516	516	28/10/2014	COM	NOR	OGA	PAREDES RUALES GERMAN, COMISION REALIZADA DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014; A ISLA ISABELA A CUMPLIR JORNADAS ITINERANTES, ADJUNTA INFORMES APROBADO Y ORDEN DE PAGO No.210-DP20-UA-2014.	1707031413	PAREDES RUALES GERMAN	**260.00**			0.00	APROBADO	PBOFELIAD		PBOFELIAD	PBOFELIAD		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	2000	001	0	60.00	60.00	0.00
020	00	000	001	000	530303	2000	001	0	200.00	200.00	0.00

517	517	28/10/2014	COM	NOR	OGA	PAREDES CUEVA SANDRA, COMISION REALIZADA DEL O1 DE OCTUBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2014. EN LA CIUDAD DE QUITO,AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE NIVEL DESCONCETRADO. ADJUNTA. IFORMES APROBADOS Y ORDEN DE PAGO No.220-DP20-UA-2014	1103583181	PAREDES CUEVA SANDRA ELIZABETH	**494.15**			0.00	APROBADO	PBOFELIAD		PBOFELIAD	PBOFELIAD		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	2000	001	0	174.15	174.15	0.00
020	00	000	001	000	530303	2000	001	0	320.00	320.00	0.00

518	518	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE ROLES MES DE OCTUBRE DE 2014 PERSONAL NOMBRAMIENTO Y CONTRATO, REMUNERACION DEL DIRECTOR ENCARGADO DE ACUERDO A ACCION DE PERSONAL 8211-DNTH-2014	0968550280001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GALAPAGOS	**112,620.42**			0.00	APROBADO	ACPEREZV		ACPEREZV	ACPEREZV	PBOFELIAD	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510105	2000	001	0	45,766.53	45,766.53	0.00
020	00	000	001	000	510510	2000	001	0	57,400.00	57,400.00	0.00
020	00	000	001	000	510601	2000	001	0	9,453.89	9,453.89	0.00

519	516	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES RUALES GERMAN, COMISION REALIZADA DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014; A ISLA ISABELA A CUMPLIR JORNADAS ITINERANTES, ADJUNTA INFORMES APROBADO Y ORDEN DE PAGO No.210-DP20-UA-2014.	1707031413	PAREDES RUALES GERMAN	**260.00**			0.00	APROBADO	ACPEREZV		ACPEREZV	ACPEREZV	PBOFELIAD	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530301	2000	001	0	60.00	60.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
020 00 000 001 000 530303 2000 001 0									200.00	200.00	0.00									
520	514	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	ARROYO LEON ALEXANDRA, COMISION REALIZADA A LAS JORNADAS ITINERANTES EN ISABELA LOS DIAS 18 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE SEPTIEMBRE 2014; ADJUNTA INFORME DE LA COMISION APROBADA Y ORDEN DE PAGO No.209-DP20-UA-2014.	1707646665	ARROYO LEON ALEXANDRA IVONNE	**260.00**			0.00	APROBADO	ACPEREZV		ACPEREZV	ACPEREZV	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020 00 000 001 000 530301 2000 001 0									60.00	60.00	0.00									
020 00 000 001 000 530303 2000 001 0									200.00	200.00	0.00									
521	517	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES CUEVA SANDRA, COMISION REALIZADA DEL O1 DE OCTUBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2014. EN LA CIUDAD DE QUITO,AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE NIVEL DESCONCETRADO. ADJUNTA. IFORMES APROBADOS Y ORDEN DE PAGO No.220-DP20-UA-2014	1103583181	PAREDES CUEVA SANDRA ELIZABETH	**494.15**			0.00	APROBADO	ACPEREZV		ACPEREZV	ACPEREZV	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020 00 000 001 000 530301 2000 001 0									174.15	174.15	0.00									
020 00 000 001 000 530303 2000 001 0									320.00	320.00	0.00									
523	512	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ESCOBAR ROBERTO, POR COMISION REALIZADA DEL 09 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2014, A REUNION DE TRABAJO CON EL JUEZ DE LA UNIDAD MULTICOMPETENTE, ORDEN DE PAGO No.219-DP20-UA-2014; E INFORMES RESPECTIVOS.	1708537020	MALDONADO ESCOBAR ROBERTO JAVIER	**144.00**			0.00	APROBADO	ACPEREZV		ACPEREZV	ACPEREZV	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020 00 000 001 000 530301 2000 001 0									60.00	60.00	0.00									
020 00 000 001 000 530303 2000 001 0									84.00	84.00	0.00									
524	524	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] LIQUIDACION DE HABERES DEL ABOGADO ARTURO MANUEL ORDOÑEZ ORTIZ EX JUEZ DE TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DE GALAPAGOS.	0968550280001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GALAPAGOS	**10,508.13**			0.00	APROBADO	ACPEREZV		ACPEREZV	ACPEREZV	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020 00 000 001 000 510203 2000 001 0									3,708.75	3,708.75	0.00									
020 00 000 001 000 510707 2000 001 0									6,799.38	6,799.38	0.00									
525	525	29/10/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ARREAGA RIXSI ELIZABETH, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD MULTICOMPETENTE DE SAN CRISTOBAL,DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, FACTURA No. 001-001-000000102;orden de PAGO No.227-DP20-UA-2014 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS APROBADOS.	2000052072001	SANCHEZ ARREAGA RIXSI ELIZABETH	**400.00**			0.00	APROBADO	PBOFELIAD	PBOFELIAD	PBOFELIAD	PBOFELIAD		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020 00 000 001 000 530209 2000 001 0									400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
526	526	29/10/2014	COM	NOR	OGA	MEJIA ARAQUE FANNY TERESA, POR REMBOLSO, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. FACTURA No.001-002-000000013 .ODPG-No.228.DP20-UA-2014,INFORME DE CONFORMIDAD No.033 DPCJG-2014.	1704567971001	MEJIA ARAQUE FANNY TERESA	**5.74**			0.00	APROBADO	PBOFELIAD		PBOFELIAD	PBOFELIAD		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	2000	001	0	5.74	5.74	0.00									
527	526	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	MEJIA ARAQUE FANNY TERESA, POR REMBOLSO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. FACTURA No.001-002-000000013 .ODPG-No.228.DP20-UA-2014,INFORME DE CONFORMIDAD No.033 DPCJG-2014.	1704567971001	MEJIA ARAQUE FANNY TERESA	**5.74**			0.00	APROBADO	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	2000	001	0	5.74	5.74	0.00									
528	525	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ARREAGA RIXSI ELIZABETH, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD MULTICOMPETENTE DE SAN CRISTOBAL,DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, FACTURA No. 001-001-000000102;orden de PAGO No.227-DP20-UA-2014 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS APROBADOS.	2000052072001	SANCHEZ ARREAGA RIXSI ELIZABETH	**357.14**			0.00	APROBADO	ACPEREZV		ACPEREZV	ACPEREZV	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	2000	001	0	357.14	357.14	0.00									
529	525	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ ARREAGA RIXSI ELIZABETH.- PARA COMPENSAR EL IVA DEL DEVENGADO 528 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE SAN CRISTOBAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	2000052072001	SANCHEZ ARREAGA RIXSI ELIZABETH	**42.86**			0.00	APROBADO	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	2000	001	0	42.86	42.86	0.00									
530	530	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] CANCELACION DE REMUNERACION DE LA ING. PATRICIA DEL CISNE PAREDES CUEVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	0968550280001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GALAPAGOS	**1,746.40**			0.00	APROBADO	ACPEREZV		ACPEREZV	ACPEREZV	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	2000	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	2000	001	0	146.40	146.40	0.00									
531	531	30/10/2014	COM	NOR	OGA	RAMOS CHALEN HUGO ENRIQUE, COMISION DE SERVICIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014; A LA ISLA ISABELA, CHARLAS SOBRE BENEFICIOS DE LA MEDIACION.ORDEN DE PAGO No.224-DP20-UA-2014. Y DOCUMENTOS APROBADOS DE LA COMISION.	2000027702	RAMOS CHALEN HUGO ENRIQUE	**140.00**			0.00	APROBADO	PBOFELIAD		PBOFELIAD	PBOFELIAD		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
020	00	000	001	000	530301	2000	001	0			60.00	60.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	2000	001	0			80.00	80.00	0.00									
532	532	30/10/2014		COM	NOR	OGA	RAMOS CHALEN HUGO ENRIQUE, COMISION DE SERVICIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014; A LA ISLA SAN CRISTOBAL, CHARLAS AL PERSONAL,MEDICO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE GALAPAGOS.SOBE ACREDITACION DE PERITOS. ORDEN DE PAGO No.223-DP20-UA-2014; Y DOCUMENTOS APROBADOS.		2000027702	RAMOS CHALEN HUGO ENRIQUE	**140.00**			0.00	APROBADO	PBOFELIAD		PBOFELIAD	PBOFELIAD		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	001	000	530301	2000	001	0			60.00	60.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	2000	001	0			80.00	80.00	0.00									
533	531	30/10/2014		DEV	NOR	OGA	RAMOS CHALEN HUGO ENRIQUE, COMISION DE SERVICIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014; A LA ISLA ISABELA, CHARLAS SOBRE BENEFICIOS DE LA MEDIACION.ORDEN DE PAGO No.224-DP20-UA-2014. Y DOCUMENTOS APROBADOS DE LA COMISION.		2000027702	RAMOS CHALEN HUGO ENRIQUE	**140.00**			0.00	APROBADO	ACPEREZV		ACPEREZV	ACPEREZV	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	001	000	530301	2000	001	0			60.00	60.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	2000	001	0			80.00	80.00	0.00									
534	532	30/10/2014		DEV	NOR	OGA	RAMOS CHALEN HUGO ENRIQUE, COMISION DE SERVICIO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014; A LA ISLA SAN CRISTOBAL, CHARLAS AL PERSONAL,MEDICO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE GALAPAGOS.SOBE ACREDITACION DE PERITOS. ORDEN DE PAGO No.223-DP20-UA-2014; Y DOCUMENTOS APROBADOS.		2000027702	RAMOS CHALEN HUGO ENRIQUE	**140.00**			0.00	APROBADO	ACPEREZV		ACPEREZV	ACPEREZV	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	001	000	530301	2000	001	0			60.00	60.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	2000	001	0			80.00	80.00	0.00									
535	535	30/10/2014		CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] CANCELACION DE REMUNERACION DEL DR. PAREDES RUALES GERMAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014.		0968550280001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GALAPAGOS	**1,855.55**			0.00	APROBADO	ACPEREZV		ACPEREZV	ACPEREZV	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	001	000	510507	2000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	2000	001	0			155.55	155.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
536	536	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] LIQUIDACION DE HABERES DE LA DOCTORA GIOCONDA BARRERA BURGOS EX AYUDANTE JUDICIAL.	0968550280001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GALAPAGOS	**5,163.70**			0.00	APROBADO	ACPEREZV		ACPEREZV	ACPEREZV	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	2000	001	0	1,721.23	1,721.23	0.00									
020	00	000	001	000	510707	2000	001	0	3,442.47	3,442.47	0.00									
537	537	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] LIQUIDACION DE HABERES DE KATHERINE DEL ROSARIO LLERENA CEDEÑO - EX COORDINADORA DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE SANTA CRUZ.	0968550280001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GALAPAGOS	**664.45**			0.00	APROBADO	ACPEREZV		ACPEREZV	ACPEREZV	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	2000	001	0	317.78	317.78	0.00									
020	00	000	001	000	510707	2000	001	0	346.67	346.67	0.00									
538	538	31/10/2014	COM	NOR	OGA	INFOTONCORP SA.SERVICIO DE REUBICACION DE INSTALACIONES ELEC TRICAS, DE UNAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL EN SANTA CRUZ. FACTURA No.001-001-0017048; ORDP-No.231-DP20-UA-2014;INFORME DE CONFORMIDAD No. 034-DPCJG-2014.	0992485426001	IFOTONCORP S.A.	**87.36**			0.00	APROBADO	PBOFELIAD		PBOFELIAD	PBOFELIAD		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	2000	001	0	87.36	87.36	0.00									
539	538	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	INFOTONCORP SA.SERVICIO DE REUBICACION DE INSTALACIONES ELEC TRICAS, DE UNAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL EN SANTA CRUZ. FACTURA No.001-001-0017048; ORDP-No.231-DP20-UA-2014;INFORME DE CONFORMIDAD No. 034-DPCJG-2014.	0992485426001	IFOTONCORP S.A.	**78.00**			0.00	APROBADO	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	2000	001	0	78.00	78.00	0.00									
540	538	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	INFOTONCORP SA.PARA COMPENSAR EL IVA DEL DEVENGADO 539 POR REUBICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL MEDIDOR 23962 AL MEDIDOR 2012903675	0992485426001	IFOTONCORP S.A.	**9.36**			0.00	APROBADO	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	ACPEREZV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	2000	001	0	9.36	9.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
541	541	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	0968550280001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GALAPAGOS	**4,865.58**			0.00	APROBADO	ACPEREZV		ACPEREZV	ACPEREZV	PBOFELIAD	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	2000	001	0	4,865.58	4,865.58	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-0020-0000	**162,394.90**	**162,394.90**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			52

ENTIDAD: 010-0021-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUCUMBIOS

680	680	02/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL AB. ENRIQUE BARONA	2160012810001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUCUMBIOS	**57.81**			0.00	APROBADO	DCPINZAL		DCPINZAL	DCPINZAL	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	2100	001	0	57.81	57.81	0.00									
681	681	02/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Por prepago en el servicio de consumo de combustible para los vehiculos de la institucion y el generador de energia electrica.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**500.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	2100	001	0	500.00	500.00	0.00									
682	682	02/10/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ MONTENEGRO LUIS.- Por reembolso en el pago de viaticos de la comisión cumplida al cantón la Bonita el día 19 y 20 de septiembre.	1707622575	ORTIZ MONTENEGRO LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2100	001	0	80.00	80.00	0.00									
683	682	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MONTENEGRO LUIS.- Por reembolso en el pago de viaticos de la comisión cumplida al cantón la Bonita el día 19 y 20 de septiembre.	1707622575	ORTIZ MONTENEGRO LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2100	001	0	80.00	80.00	0.00									
685	681	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Por prepago en el servicio de consumo de combustible para los vehiculos de la institucion y el generador de energia electrica.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**446.43**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	2100	001	0	446.43	446.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
686	681	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Por prepago en el servicio de consumo de combustible para los vehiculos de la institucion y el generador de energia electrica.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**53.57**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	2100	001	0	53.57	53.57	0.00									
687	687	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] PAGO FONDOS RESERVA MES DE SEPTIEMBRE	2160012810001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUCUMBIOS	**14,657.06**			0.00	APROBADO	DCPINZAL		DCPINZAL	DCPINZAL	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	2100	001	0	14,657.06	14,657.06	0.00									
688	688	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS A FAVOR DEL AB. ROBERT INTRIAGO MES DE MAYO	2160012810001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUCUMBIOS	**689.40**			0.00	APROBADO	DCPINZAL		DCPINZAL	DCPINZAL	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	2100	001	0	689.40	689.40	0.00									
689	689	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2014 DRA. ZORAIDA LOPEZ	2160012810001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUCUMBIOS	**735.67**			0.00	APROBADO	DCPINZAL		DCPINZAL	DCPINZAL	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	2100	001	0	674.00	674.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	2100	001	0	61.67	61.67	0.00									
690	690	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] PAGO DE DIFERENCIA FONDOS DE RESERVA- AB. ZORAIDA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014.	2160012810001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUCUMBIOS	**112.28**			0.00	APROBADO	DCPINZAL		DCPINZAL	DCPINZAL	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	2100	001	0	112.28	112.28	0.00									
691	691	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FD A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE AB. FATIMA MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	2160012810001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUCUMBIOS	**94.42**			0.00	APROBADO	DCPINZAL		DCPINZAL	DCPINZAL	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	2100	001	0	0.01	0.01	0.00									
020	00	000	001	000	510602	2100	001	0	94.41	94.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
692	692	13/10/2014	COM	NOR	OGA	YEPEZ GUAMAN JUAN CARLOS.- Por la compra de seis fuentes de poder para habilitar a equipos de Computacion pertenencientes a Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Sucumbios.	2100513551001	YEPEZ GUAMAN JUAN CARLOS	**168.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	2100	001	0	168.00	168.00	0.00									
693	692	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ GUAMAN JUAN CARLOS.- Por la compra de seis fuentes de poder para habilitar a equipos de Computacion pertenencientes a Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Sucumbios.	2100513551001	YEPEZ GUAMAN JUAN CARLOS	**150.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	2100	001	0	150.00	150.00	0.00									
694	692	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	YEPEZ GUAMAN JUAN CARLOS.- Por la compra de seis fuentes de poder para habilitar a equipos de Computacion pertenencientes a Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Sucumbios.	2100513551001	YEPEZ GUAMAN JUAN CARLOS	**18.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	2100	001	0	18.00	18.00	0.00									
695	695	14/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Por el servicio de envió de encomiendas, para la Dirección Provincial del CJS, correspondiente al mes de septiembre 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**307.28**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	2100	001	0	307.28	307.28	0.00									
696	696	14/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD .- Por el servicio de consumo de energía eléctrica del Complejo de la Judicatura, Juzgado Civil y Penal del Cantón Shushufindi, Tribunal Provincial y Centro de Mediacion de Lago Agrio.- Mes de septiembre del 2014.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**4,520.91**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	2100	001	0	4,520.91	4,520.91	0.00									
697	697	14/10/2014	COM	NOR	OGA	OCHOA AGUILAR JUAN AUGUSTO.- Por el rembolso de gastos y combustible en la comision de Servicios realizadas en la ciudad de Quito y movilizaciones dentro de la provincia, en el mes de septiembre, por dispocision de la maxima autoridad.	1500000680	OCHOA AGUILAR JUAN AUGUSTO	**737.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2100	001	0	711.25	711.25	0.00									
020	00	000	001	000	530803	2100	001	0	25.75	25.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
698	698	14/10/2014	COM	NOR	OGA	ALDAZ VILLAFUERTE SEGUNDO TEOFILO.- Para la adquisición del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados que se encuentran en la Corte provincial y Tribunal Penal, perteneciente a la Dirección Provincial del consejo de la judicatura de Sucumbíos.	1801024900001	ALDAZ VILLAFUERTE SEGUNDO TEOFILO	**2,390.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	2100	001	0					2,390.00	2,390.00	0.00					
699	699	14/10/2014	COM	NOR	OGA	ESTACIO BENALCAZAR CARMEN FELIZA.- Por el servicio de refrigerios para 30 personas para los días 7 y 8 de octubre con la finalidad de capacitar a Jueces de Paz en las parroquias la Sofia y la Bonita Provincia de Sucumbíos.	0400547956001	ESTACIO BENALCAZAR CARMEN FELIZA	**238.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	2100	001	0					238.00	238.00	0.00					
700	699	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	ESTACIO BENALCAZAR CARMEN FELIZA.- Por el servicio de refrigerios para 30 personas para los días 7 y 8 de octubre con la finalidad de capacitar a Jueces de Paz en las parroquias la Sofia y la Bonita Provincia de Sucumbíos.	0400547956001	ESTACIO BENALCAZAR CARMEN FELIZA	**238.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	2100	001	0					238.00	238.00	0.00					
701	701	14/10/2014	COM	NOR	OGA	FLORES MEDINA JHONY ALEXANDER.- Pago por viaticos en la comision de servicios realizada a la ciudad de Quito el dia 02 de octubre del 2014, para que participen en el Taller de Fortalecimiento de Nivel desconsentrado", autorizada por la Directora.	2100188917	FLORES MEDINA JHONY ALEXANDER	**80.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2100	001	0					80.00	80.00	0.00					
702	702	14/10/2014	COM	NOR	OGA	POMA ROJAS MARLON OSWALDO.- Pago del Viatico y Subsistencia por la comision de servicios realizada a la ciudad de Quito el dia 02 de octubre del 2014, para que participen en el Taller de Fortalecimiento de Nivel desconsentrado".	2100538301	POMA ROJAS MARLON OSWALDO	**80.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2100	001	0					80.00	80.00	0.00					
703	703	14/10/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ MONTENEGRO LUIS.- Por pago de viaticos y subsistencia en la comisiones de servicios realizada en el canton La Bonita los días 29 de Septiembre y 06 al 08 de octubre del 2014 con la finalidad de coordinar el evento de capacitacion a lideres para elegir al Juez de Paz.	1707622575	ORTIZ MONTENEGRO LUIS	**200.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2100	001	0					200.00	200.00	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
704	704	14/10/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ MONTEROS VICTOR FABIAN.- Pago por viatico en la comision de servicios en la ciudad de Quito el dia 17 de septiembre por asistir a la Audiencia en la Corte Constitucional.	1001048667	LOPEZ MONTEROS VICTOR FABIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2100	001	0	80.00	80.00	0.00									
705	702	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	POMA ROJAS MARLON OSWALDO.- Pago del Viatico y Subsistencia por la comision de servicios realizada a la ciudad de Quito el dia 02 de octubre del 2014, para que participen en el Taller de Fortalecimiento de Nivel desconsentrado".	2100538301	POMA ROJAS MARLON OSWALDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2100	001	0	80.00	80.00	0.00									
706	701	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES MEDINA JHONY ALEXANDER.- Pago por viaticos en la comision de servicios realizada a la ciudad de Quito el dia 02 de octubre del 2014, para que participen en el Taller de Fortalecimiento de Nivel desconsentrado", autorizada por la Directora.	2100188917	FLORES MEDINA JHONY ALEXANDER	**80.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2100	001	0	80.00	80.00	0.00									
707	695	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Por el servicio de envió de encomiendas, para la Dirección Provincial del CJS, correspondiente al mes de septiembre 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**274.36**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	2100	001	0	274.36	274.36	0.00									
708	695	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Por el servicio de envió de encomiendas, para la Dirección Provincial del CJS, correspondiente al mes de septiembre 2014.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**32.92**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	2100	001	0	32.92	32.92	0.00									
709	709	15/10/2014	COM	NOR	OGA	OCAMPO FREIRE MARIANA ADELA.- Por la contratación de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Juzgado Civil y Penal del Cantón Shushufindi, meses de Agosto y Septiembre del 2014. Cert. 68	1202123905001	OCAMPO FREIRE MARIANA ADELA	**3,654.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG	VAARIASG	VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2100	001	0	3,654.00	3,654.00	0.00									
710	710	15/10/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO MIRANDA MARIA ESTHER EUGENIA.- Por el servicio de arriendo del edificio deonde funciona las oficinas de la Corte Provincial y Tribunal Penal del Consejo de la Judicatura de Sucumbios.- Mes de Octubre del 2014.	0500503263001	ZAMBRANO MIRANDA MARIA ESTHER EUGENIA	**4,480.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2100	001	0	4,480.00	4,480.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
711	711	15/10/2014	COM	NOR	OGA	RAMIREZ LOAYZA WILMER DANILO.- Por el servicio de arriendo de la oficina donde se funciona las bodegas de Activos Fijos del Consejo de la Judicatura de Sucumbios.- Mes de Octubre del 2014.	2100038047001	RAMIREZ LOAYZA WILMER DANILO	**560.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2100	001	0												
									560.00	560.00	0.00									
712	703	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MONTENEGRO LUIS.- Por pago de viaticos y subsistencia en la comisiones de servicios realizada en el canton La Bonita los días 29 de Septiembre y 06 al 08 de octubre del 2014 con la finalidad de coordinar el evento de capacitacion a lideres para elegir al Juez de Paz.	1707622575	ORTIZ MONTENEGRO LUIS	**200.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2100	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
713	704	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MONTEROS VICTOR FABIAN.- Pago por viatico en la comision de servicios en la ciudad de Quito el dia 17 de septiembre por asistir a la Audiencia en la Corte Constitucional.	1001048667	LOPEZ MONTEROS VICTOR FABIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2100	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
714	697	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	OCHOA AGUILAR JUAN AUGUSTO.- Por el rembolso de gastos y combustible en la comision de Servicios realizadas en la ciudad de Quito y movilizaciones dentro de la provincia, en el mes de septiembre, por dispocision de la maxima autoridad.	1500000680	OCHOA AGUILAR JUAN AUGUSTO	**737.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2100	001	0												
									711.25	711.25	0.00									
020	00	000	001	000	530803	2100	001	0												
									25.75	25.75	0.00									
715	709	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	OCAMPO FREIRE MARIANA ADELA.- Por la contratación de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Juzgado Civil y Penal del Cantón Shushufindi, meses de Agosto y Septiembre del 2014. Cert. 68	1202123905001	OCAMPO FREIRE MARIANA ADELA	**3,262.50**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2100	001	0												
									3,262.50	3,262.50	0.00									
716	709	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	OCAMPO FREIRE MARIANA ADELA.- Por la contratación de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Juzgado Civil y Penal del Cantón Shushufindi, meses de Agosto y Septiembre del 2014. Cert. 68	1202123905001	OCAMPO FREIRE MARIANA ADELA	**391.50**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2100	001	0												
									391.50	391.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
717	711	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ LOAYZA WILMER DANILO.- Por el servicio de arriendo de la oficina donde se funciona las bodegas de Activos Fijos del Consejo de la Judicatura de Sucumbios.- Mes de Octubre del 2014.	2100038047001	RAMIREZ LOAYZA WILMER DANILO	**500.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2100	001	0	500.00	500.00	0.00									
718	711	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	RAMIREZ LOAYZA WILMER DANILO.- Por el servicio de arriendo de la oficina donde se funciona las bodegas de Activos Fijos del Consejo de la Judicatura de Sucumbios.- Mes de Octubre del 2014.	2100038047001	RAMIREZ LOAYZA WILMER DANILO	**60.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2100	001	0	60.00	60.00	0.00									
719	710	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MIRANDA MARIA ESTHER EUGENIA.- Por el servicio de arriendo del edificio deonde funciona las oficinas de la Corte Provincial y Tribunal Penal del Consejo de la Judicatura de Sucumbios.- Mes de Octubre del 2014.	0500503263001	ZAMBRANO MIRANDA MARIA ESTHER EUGENIA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2100	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
720	710	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO MIRANDA MARIA ESTHER EUGENIA.- Por el servicio de arriendo del edificio deonde funciona las oficinas de la Corte Provincial y Tribunal Penal del Consejo de la Judicatura de Sucumbios.- Mes de Octubre del 2014.	0500503263001	ZAMBRANO MIRANDA MARIA ESTHER EUGENIA	**480.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2100	001	0	480.00	480.00	0.00									
721	696	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD .- Por el servicio de consumo de energía eléctrica del Complejo de la Judicatura, Juzgado Civil y Penal del Cantón Shushufindi, Tribunal Provincial y Centro de Mediacion de Lago Agrio.- Mes de septiembre del 2014.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**881.38**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	2100	001	0	881.38	881.38	0.00									
722	696	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD .- Por el servicio de consumo de energía eléctrica del Complejo de la Judicatura, Juzgado Civil y Penal del Cantón Shushufindi, Tribunal Provincial y Centro de Mediacion de Lago Agrio.- Mes de septiembre del 2014.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,639.53**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	2100	001	0	3,639.53	3,639.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
723	723	15/10/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el servicio de consumo telefonico del Consejo de la Judicatura correspondiente al mes de Septiembre del 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**442.73**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	2100	001	0	442.73	442.73	0.00									
724	724	15/10/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO MIRANDA MARIA ESTHER EUGENIA.- Por el servicio de arriendo de la oficina donde funciona las oficinas del Centro de Mediacion en el Cantón Lago Agrio correspondiente al mes de octubre del 2014	0500503263001	ZAMBRANO MIRANDA MARIA ESTHER EUGENIA	**280.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2100	001	0	280.00	280.00	0.00									
725	724	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MIRANDA MARIA ESTHER EUGENIA.- Por el servicio de arriendo de la oficina donde funciona las oficinas del Centro de Mediacion en el Cantón Lago Agrio correspondiente al mes de octubre del 2014	0500503263001	ZAMBRANO MIRANDA MARIA ESTHER EUGENIA	**250.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2100	001	0	250.00	250.00	0.00									
726	724	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO MIRANDA MARIA ESTHER EUGENIA.- Por el servicio de arriendo de la oficina donde funciona las oficinas del Centro de Mediacion en el Cantón Lago Agrio correspondiente al mes de octubre del 2014	0500503263001	ZAMBRANO MIRANDA MARIA ESTHER EUGENIA	**30.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2100	001	0	30.00	30.00	0.00									
727	723	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el servicio de consumo telefonico del Consejo de la Judicatura correspondiente al mes de Septiembre del 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**395.34**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	2100	001	0	395.34	395.34	0.00									
728	698	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	ALDAZ VILLAFUERTE SEGUNDO TEOFILO.- Para la adquisición del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados que se encuentran en la Corte provincial y Tribunal Penal, perteneciente a la Dirección Provincial del consejo de la judicatura de Sucumbíos.	1801024900001	ALDAZ VILLAFUERTE SEGUNDO TEOFILO	**2,390.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	2100	001	0	2,390.00	2,390.00	0.00									
729	723	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Por el servicio de consumo telefonico del Consejo de la Judicatura correspondiente al mes de Septiembre del 2014.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**47.39**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	2100	001	0	47.39	47.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
730	730	21/10/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ ZORAIDA.- Pago por la comision de servicios realizada a la ciudad de Quito el dia 26 de septiembre del 2014, para que participen en el Taller de Fortalecimiento Institucional", convocado por la Direccion Nacional de Talento Humano.	0912612132	LOPEZ AVILES ZORAIDA CONSUELO	**130.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG	VAARIASG	VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2100	001	0	130.00	130.00	0.00									
731	731	21/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA ECUADOR.- Por el servicio de pasajes aereos nacionales para los funcionarios judiciales,correspondiente al mes de julio y septiembre del 2014.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,214.92**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2100	001	0	2,214.92	2,214.92	0.00									
732	732	22/10/2014	COM	NOR	OGA	ZHUKOV S.A..- Por el servicio de Aseo y limpieza del edificio del complejo judicial de la Direccion Provincial del Consejo de la Judicatura, correspondiente a los 21 días del mes de Octubre del 2014.	1791772571001	ZHUKOV S.A.	**3,024.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	2100	001	0	3,024.00	3,024.00	0.00									
733	730	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ZORAIDA.- Pago por la comision de servicios realizada a la ciudad de Quito el dia 26 de septiembre del 2014, para que participen en el Taller de Fortalecimiento Institucional", convocado por la Direccion Nacional de Talento Humano.	0912612132	LOPEZ AVILES ZORAIDA CONSUELO	**130.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2100	001	0	130.00	130.00	0.00									
734	731	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA ECUADOR.- Por el servicio de pasajes aereos nacionales para los funcionarios judiciales,correspondiente al mes de julio y septiembre del 2014.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,011.64**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2100	001	0	2,011.64	2,011.64	0.00									
735	731	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA ECUADOR.- Por el servicio de pasajes aereos nacionales para los funcionarios judiciales,correspondiente al mes de julio y septiembre del 2014.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**203.28**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2100	001	0	203.28	203.28	0.00									
736	732	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZHUKOV S.A..- Por el servicio de Aseo y limpieza del edificio del complejo judicial de la Direccion Provincial del Consejo de la Judicatura, correspondiente a los 21 días del mes de Octubre del 2014.	1791772571001	ZHUKOV S.A.	**2,700.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	2100	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
737	732	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	ZHUKOV S.A..- Por el servicio de Aseo y limpieza del edificio del complejo judicial de la Direccion Provincial del Consejo de la Judicatura, correspondiente a los 21 días del mes de Octubre del 2014.	1791772571001	ZHUKOV S.A.	**324.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	2100	001	0		324.00	324.00	0.00								
738	738	24/10/2014	COM	NOR	OGA	CONSELECTRIC SERVICIOS GENERALES S.A.- Para la contratacion del servicio de mantenimiento del generador de energia electrica de la Dirección Provincial, correspondiente al mes de Octubren del 2014.	2191702533001	CONSELECTRIC SERVICIOS GENERALES S.A.	**239.87**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	2100	001	0		239.87	239.87	0.00								
739	739	24/10/2014	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Por concepto de pago mora al IESS, por Fondos de Reserva pertenecientes al mes de agosto del Consejo de la Judicatura de Sucumbíos.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**4.94**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570218	2100	001	0		4.94	4.94	0.00								
740	740	24/10/2014	COM	NOR	OGA	ESCOBAR CAMPOVERDE WILSON.- Por la comision de servicios realizada a la ciudad de Quito del dia 14 al 28 de octubre del 2014, para que asista a una capacitacion de Operadores de infraestructura.	1712661071	ESCOBAR CAMPOVERDE WILSON	**400.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2100	001	0		400.00	400.00	0.00								
741	739	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Por concepto de pago mora al IESS, por Fondos de Reserva pertenecientes al mes de agosto del Consejo de la Judicatura de Sucumbíos.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**4.94**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570218	2100	001	0		4.94	4.94	0.00								
742	740	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR CAMPOVERDE WILSON.- Por la comision de servicios realizada a la ciudad de Quito del dia 14 al 28 de octubre del 2014, para que asista a una capacitacion de Operadores de infraestructura.	1712661071	ESCOBAR CAMPOVERDE WILSON	**400.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2100	001	0		400.00	400.00	0.00								
743	738	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	CONSELECTRIC SERVICIOS GENERALES S.A.- Para la contratacion del servicio de mantenimiento del generador de energia electrica de la Dirección Provincial, correspondiente al mes de Octubren del 2014.	2191702533001	CONSELECTRIC SERVICIOS GENERALES S.A.	**214.17**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	2100	001	0		214.17	214.17	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
744	738	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	CONSELECTRIC SERVICIOS GENERALES S.A.- Para la contratacion del servicio de mantenimiento del generador de energia electrica de la Dirección Provincial, correspondiente al mes de Octubren del 2014.	2191702533001	CONSELECTRIC SERVICIOS GENERALES S.A.	**25.70**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	2100	001	0	25.70	25.70	0.00									
745	745	28/10/2014	COM	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- Por el servicio de mantenimiento preventivo al vehiculo Grand Vitara placas PEM-433, color rojo.- Del Consejo de la Judicatura de Sucumbíos.	1090077135001	IMBAUTO SA	**179.76**			0.00	APROBADO	VAARIASG	VAARIASG	VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	2100	001	0	65.23	65.23	0.00									
020	00	000	001	000	530813	2100	001	0	114.53	114.53	0.00									
746	745	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- Por el servicio de mantenimiento preventivo al vehiculo Grand Vitara placas PEM-433, color rojo.- Del Consejo de la Judicatura de Sucumbíos.	1090077135001	IMBAUTO SA	**160.50**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	2100	001	0	58.24	58.24	0.00									
020	00	000	001	000	530813	2100	001	0	102.26	102.26	0.00									
747	745	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	IMBAUTO SA.- Por el servicio de mantenimiento preventivo al vehiculo Grand Vitara placas PEM-433, color rojo.- Del Consejo de la Judicatura de Sucumbíos.	1090077135001	IMBAUTO SA	**19.26**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	2100	001	0	6.99	6.99	0.00									
020	00	000	001	000	530813	2100	001	0	12.27	12.27	0.00									
748	748	28/10/2014	COM	NOR	OGA	ARIAS GAVILANES VERONICA AMANDA Por el rembolso de viaticos y pasajes con la comisión realizada los días del 06 al 09 de Octubre, en la capacitación dictada por el IAEN de Contabilidad, Presupuesto y Tesoreria.	1803612991	ARIAS GAVILANES VERONICA AMANDA	**329.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2100	001	0	9.00	9.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	2100	001	0	320.00	320.00	0.00									
749	749	28/10/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ MONTENEGRO LUIS.- Por el rembolso de viáticos en la comision realizada el día 22 de Octubre, para gestionar la capacitación de mediación a lideres comunitarios y elecciones a Jueces de Paz en el cantón Sucumbíos.	1707622575	ORTIZ MONTENEGRO LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG		VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2100	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
750	750	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2160012810001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUCUMBIOS	**224,097.03**			0.00	APROBADO	DCPINZAL		DCPINZAL	DCPINZAL	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	2100	001	0	99,978.32	99,978.32	0.00									
020	00	000	001	000	510510	2100	001	0	105,244.00	105,244.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	2100	001	0	18,874.71	18,874.71	0.00									
751	749	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MONTENEGRO LUIS.- Por el rembolso de viáticos en la comision realizada el día 22 de Octubre, para gestionar la capacitación de mediación a lideres comunitarios y elecciones a Jueces de Paz en el cantón Sucumbíos.	1707622575	ORTIZ MONTENEGRO LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2100	001	0	40.00	40.00	0.00									
752	748	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	ARIAS GAVILANES VERONICA AMANDA Por el rembolso de viaticos y pasajes con la comisión realizada los días del 06 al 09 de Octubre, en la capacitación dictada por el IAEN de Contabilidad, Presupuesto y Tesoreria.	1803612991	ARIAS GAVILANES VERONICA AMANDA	**329.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2100	001	0	9.00	9.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	2100	001	0	320.00	320.00	0.00									
753	753	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014	2160012810001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUCUMBIOS	**4,689.20**			0.00	APROBADO	DCPINZAL		DCPINZAL	DCPINZAL	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	2100	001	0	4,285.27	4,285.27	0.00									
020	00	000	001	000	510601	2100	001	0	403.93	403.93	0.00									
754	754	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] PAGO REMUNERACION MARIUXI GONZABAY (HASTA 17 DE OCT. 2014)	2160012810001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUCUMBIOS	**1,051.48**			0.00	APROBADO	DCPINZAL		DCPINZAL	DCPINZAL	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	2100	001	0	963.33	963.33	0.00									
020	00	000	001	000	510601	2100	001	0	88.15	88.15	0.00									
755	755	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PAGO REMUNERACION DR. ALAVA FREDY OCTUBRE 2014 (RECUPERACION VALORES AGOSTO)	2160012810001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUCUMBIOS	**2,727.00**			0.00	APROBADO	DCPINZAL		DCPINZAL	DCPINZAL	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	2100	001	0	2,345.99	2,345.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	510601	2100	001 0			381.01	381.01	0.00									
756	756	30/10/2014	COM	NOR	OGA	BENITEZ GAIBOR MIREYA MARITZA.- Por rembolso de viatico y pasajes por asistir a la capacitacion del segundo modulo de especialización en materia de adolecentes infractores, en la ciudad de Quito el día 20 y 21 de octubre del 2014.	0201460169	BENITEZ GAIBOR MIREYA MARITZA	**185.00**			0.00	APROBADO	VAARIASG	VAARIASG	VAARIASG	VAARIASG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	2100	001 0			25.00	25.00	0.00									
020	00	000 001	000	530303	2100	001 0			160.00	160.00	0.00									
757	756	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	BENITEZ GAIBOR MIREYA MARITZA.- Por rembolso de viatico y pasajes por asistir a la capacitacion del segundo modulo de especialización en materia de adolecentes infractores, en la ciudad de Quito el día 20 y 21 de octubre del 2014.	0201460169	BENITEZ GAIBOR MIREYA MARITZA	**185.00**			0.00	APROBADO	AAORTEGAG		AAORTEGAG	AAORTEGAG	VAARIASG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	2100	001 0			25.00	25.00	0.00									
020	00	000 001	000	530303	2100	001 0			160.00	160.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-0021-0000	**300,002.17**	**300,002.17**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**			77

ENTIDAD: 010-0022-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
992	992	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] PAGO DE DIFERENCIA SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL DR. SANDRO FLORES, POR ACTUALIZACIÓN DE REMUNERACIONES MENSUALES A LOS SEÑORES DIRECTORES PROVINCIALES, SEGÚN RESOLUCIONES EMITIDAS N° MRL-VSP-2014-501 Y 502.	2160065770001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA	**735.67**			0.00	APROBADO	JDRAMIREZA		JDRAMIREZA	JDRAMIREZA	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	510510	2200	001 0			674.00	674.00	0.00									
020	00	000 001	000	510601	2200	001 0			61.67	61.67	0.00									
993	993	02/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-22-0 No de fondo: 10 No Entrada: 41	2160065770001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA	**185.69**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530106	2200	001 0			8.83	8.83	0.00									
020	00	000 001	000	530206	2200	001 0			36.40	36.40	0.00									
020	00	000 001	000	530804	2200	001 0			6.25	6.25	0.00									
020	00	000 001	000	530811	2200	001 0			75.95	75.95	0.00									
020	00	000 001	000	530813	2200	001 0			58.26	58.26	0.00									
994	993	02/10/2014	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:10-22-0 No de fondo: 10 No Entrada: 41	2160065770001	DIRECCION PROVINCIAL DEL	**-185.69**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
								CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	2200	001	0	-8.83	-8.83	0.00									
020	00	000	001	000	530206	2200	001	0	-36.40	-36.40	0.00									
020	00	000	001	000	530804	2200	001	0	-6.25	-6.25	0.00									
020	00	000	001	000	530811	2200	001	0	-75.95	-75.95	0.00									
020	00	000	001	000	530813	2200	001	0	-58.26	-58.26	0.00									
995	995	02/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-22-0 No de fondo: 10 No Entrada: 41	2160065770001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA	**185.69**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	2200	001	0	8.83	8.83	0.00									
020	00	000	001	000	530206	2200	001	0	36.40	36.40	0.00									
020	00	000	001	000	530804	2200	001	0	6.25	6.25	0.00									
020	00	000	001	000	530811	2200	001	0	75.95	75.95	0.00									
020	00	000	001	000	530813	2200	001	0	58.26	58.26	0.00									
996	977	06/10/2014	COM	RTO	OGA	COM. GRUBALUZON CIA. LTDA. AUT. PAGO MEMO 1806-DPCJO-2014. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 269	2290326047001	GRUBALUZON CIA. LTDA.	**-1,816.10**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	2200	002	0	-1,816.10	-1,816.10	0.00									
997	997	06/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, TANTO DE LOS SERVIDORES QUE ACUMULAN EN EL IESS, COMO LOS QUE SE LES TRANSFIERE A LAS RESPECTIVAS CUENTAS BANCARIAS PERSONALES.	2160065770001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA	**9,868.75**			0.00	APROBADO	JDRAMIREZA		JDRAMIREZA	JDRAMIREZA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	2200	001	0	9,868.75	9,868.75	0.00									
998	998	06/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGO DE LA ABG. FLAVIA CASTELLANO Y SUBROGACIONES DE LA ABG. DALILA ABRIL, ABG. JOSÉ GALLEGOS, DR. WAGNER ARCENTALES, ABG. WILLIAN ACOSTA.	2160065770001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA	**1,346.20**			0.00	APROBADO	JDRAMIREZA		JDRAMIREZA	JDRAMIREZA	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	2200	001	0	983.34	983.34	0.00									
020	00	000	001	000	510513	2200	001	0	250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	510601	2200	001 0			112.86	112.86	0.00									
999	999	06/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] DIFERENCIAS DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES SERVIDORES: LOYOLA DENNIS, ABRIL DALILA , GALLEGOS JOSÉ, ARCENTALES WAGNER, ACOSTA WILLIAM, CASTELLANO FLAVIA Y VELIZ JACKELINE.	2160065770001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA	**222.69**			0.00	APROBADO	JDRAMIREZA		JDRAMIREZA	JDRAMIREZA	MVSARANGOC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510602	2200	001 0			222.69	222.69	0.00									
1000	1000	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MERA FREIRE CRISTIAN. AUT. PAGO MEMO 1838-DPCJO-2014. PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DPCJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE . CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 185	0202080354001	MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER	**4,291.58**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530209	2200	001 0			4,291.58	4,291.58	0.00									
1001	997	07/10/2014	CYD	RTO	SUE	[P:09 T:FR A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, TANTO DE LOS SERVIDORES QUE ACUMULAN EN EL IESS, COMO LOS QUE SE LES TRANSFIERE A LAS RESPECTIVAS CUENTAS BANCARIAS PERSONALES.	2160065770001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA	**-9,868.75**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510602	2200	001 0			-9,868.75	-9,868.75	0.00									
1002	1002	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, TANTO DE LOS SERVIDORES QUE ACUMULAN EN EL IESS, COMO LOS QUE SE LES TRANSFIERE A LAS RESPECTIVAS CUENTAS BANCARIAS PERSONALES.	2160065770001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA	**9,685.49**			0.00	APROBADO	JDRAMIREZA		JDRAMIREZA	JDRAMIREZA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510602	2200	001 0			9,685.49	9,685.49	0.00									
1003	1002	08/10/2014	CYD	RTO	SUE	[P:10 T:FR A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, TANTO DE LOS SERVIDORES QUE ACUMULAN EN EL IESS, COMO LOS QUE SE LES TRANSFIERE A LAS RESPECTIVAS CUENTAS BANCARIAS PERSONALES.	2160065770001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA	**-9,685.49**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510602	2200	001 0			-9,685.49	-9,685.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1004	1004	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, TANTO DE LOS SERVIDORES QUE ACUMULAN EN EL IESS, COMO LOS QUE SE LES TRANSFIERE A LAS RESPECTIVAS CUENTAS BANCARIAS PERSONALES.	2160065770001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA	**9,685.49**			0.00	APROBADO	JDRAMIREZA		JDRAMIREZA	JDRAMIREZA	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	2200	001	0	9,685.49	9,685.49	0.00									
1005	1005	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. GRUBALUZON CIA. LTDA. AUT. PAGO MEMO 1871-DPCJO-2014. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DPCJO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 269	2290326047001	GRUBALUZON CIA. LTDA.	**1,816.10**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	2200	002	0	1,816.10	1,816.10	0.00									
1006	1006	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. JOHNNY TORRES DELGADO. AUT. PAGO MEMO 1865-DPCJO-2014. PAGO POR SERVICIO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA COMO CITADOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 231	1311758708001	TORRES DELGADO JOHNNY JAVIER	**594.72**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	2200	001	0	594.72	594.72	0.00									
1007	1007	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EDILMA NARANJO YUNAPANTA. AUT. PAGO MEMO 1866-DPCJO-2014. PAGO POR SERVICIO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA COMO CITADOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 231	2200084123001	NARANJO YUNAPANTA EDILMA ALEJANDRA	**574.90**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	2200	001	0	574.90	574.90	0.00									
1008	1008	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CRISTIAN SAENZ. AUT. PAGO MEMO 1867-DPCJO-2014. PAGO POR SERVICIO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA COMO CITADOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 231	2200235790001	SAENZ ARISTEGA CRISTIAN MANUEL	**564.97**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	2200	001	0	564.97	564.97	0.00									
1009	1009	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EDISON RODRÍGUEZ CHÁVES. AUT. PAGO MEMO 1868-DPCJO-2014. PAGO POR SERVICIO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA COMO CITADOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 231	2200027023001	RODRIGUEZ CHAVES EDISON GIOVANNY	**574.90**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	2200	001	0	574.90	574.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1010	1010	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. DARWIN CARRILLO SARANGO. AUT. PAGO MEMO 1869-DPCJO-2014. PAGO POR SERVICIO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA COMO CITADOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 231	1716983745001	CARRILLO SARANGO DARWIN EUCLIDES	**584.80**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	2200	001	0	584.80	584.80	0.00									
1011	1011	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. JAIRO GRANDA SÁNCHEZ. AUT. PAGO MEMO 1870-DPCJO-2014. PAGO POR SERVICIO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA COMO CITADOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 231	2200091136001	GRANDA SANCHEZ JAIRO JAVIER	**584.80**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	2200	001	0	584.80	584.80	0.00									
1012	1005	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. GRUBALUZON CIA. LTDA. AUT. PAGO MEMO 1871-DPCJO-2014. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DPCJOQUE NO CONSTAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO. FACT.	2290326047001	GRUBALUZON CIA. LTDA.	**1,621.52**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	2200	002	0	1,621.52	1,621.52	0.00									
1013	1013	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MORALES MOREIRA EDISON. AUT. PAGO MEMO 1876-DPCJO-2014. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DPCJO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 130	1715084271001	MORALES MOREIRA EDISON ALICIO	**1,568.00**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	2200	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00									
1014	1005	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 1012	2290326047001	GRUBALUZON CIA. LTDA.	**194.58**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	2200	002	0	194.58	194.58	0.00									
1015	1006	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. JOHNNY TORRES DELGADO. AUT. PAGO MEMO 1865-DPCJO-2014. PAGO POR SERVICIO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA COMO CITADOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. FACT. 106	1311758708001	TORRES DELGADO JOHNNY JAVIER	**531.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	2200	001	0	531.00	531.00	0.00									
1016	1016	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. QUINTERO CHAMORRO JOSÉ. AUT. PAGO MEMO 1877-DPCJO-2014. PAGO POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA UFMNYA POR EL MES DE SEPTIEMBRE . CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 16	0400569414001	QUINTERO CHAMORRO JOSE LUIS	**1,680.00**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2200	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
1017	1017	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MORENO SAMANIEGO SIXTO. AUT. PAGO MEMO 1878-DPCJO-2014. PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DPCJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 17	1500350978001	MORENO SAMANIEGO SIXTO ROSALINO	**2,800.00**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2200	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00									
1018	1006	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 1015	1311758708001	TORRES DELGADO JOHNNY JAVIER	**63.72**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	2200	001	0	63.72	63.72	0.00									
1019	1017	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO SAMANIEGO SIXTO. AUT. PAGO MEMO 1878-DPCJO-2014. PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DPCJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE. FACT. 348	1500350978001	MORENO SAMANIEGO SIXTO ROSALINO	**2,500.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2200	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
1020	1017	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 1019	1500350978001	MORENO SAMANIEGO SIXTO ROSALINO	**300.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2200	001	0	300.00	300.00	0.00									
1021	1016	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. QUINTERO CHAMORRO JOSÉ. AUT. PAGO MEMO 1877-DPCJO-2014. PAGO POR ARRIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA UFMNYA POR EL MES DE SEPTIEMBRE . FACT. 630	0400569414001	QUINTERO CHAMORRO JOSE LUIS	**1,500.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2200	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
1022	1016	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 1021	0400569414001	QUINTERO CHAMORRO JOSE LUIS	**180.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2200	001	0	180.00	180.00	0.00									
1023	1013	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES MOREIRA EDISON. AUT. PAGO MEMO 1876-DPCJO-2014. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DPCJO. FACT. 263	1715084271001	MORALES MOREIRA EDISON ALICIO	**1,400.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	2200	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00									
1024	1013	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 1023	1715084271001	MORALES MOREIRA EDISON ALICIO	**168.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	2200	001	0	168.00	168.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1025	1007	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EDILMA NARANJO YUNAPANTA. AUT. PAGO MEMO 1866-DPCJO-2014. PAGO POR SERVICIO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA COMO CITADOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 (29 DIAS LABORADOS). FACT 14	2200084123001	NARANJO YUNAPANTA EDILMA ALEJANDRA	**513.30**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	2200	001	0	513.30	513.30	0.00									
1026	1007	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 1025	2200084123001	NARANJO YUNAPANTA EDILMA ALEJANDRA	**61.60**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	2200	001	0	61.60	61.60	0.00									
1027	1008	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CRISTIAN SAENZ. AUT. PAGO MEMC 1867-DPCJO-2014. PAGO POR SERVICIO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA COMO CITADOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 (28 DIAS/ 4 HORAS). FACT. 7	2200235790001	SAENZ ARISTEGA CRISTIAN MANUEL	**504.44**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	2200	001	0	504.44	504.44	0.00									
1028	1008	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 1027	2200235790001	SAENZ ARISTEGA CRISTIAN MANUEL	**60.53**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	2200	001	0	60.53	60.53	0.00									
1029	1000	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MERA FREIRE CRISTIAN. AUT. PAGC MEMO 1838-DPCJO-2014. PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DPCJO POR EL MES DE SEPTIEMBRE . FACT. 338	0202080354001	MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER	**3,831.77**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	2200	001	0	3,831.77	3,831.77	0.00									
1030	1000	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 1029	0202080354001	MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER	**459.81**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	2200	001	0	459.81	459.81	0.00									
1031	1009	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EDISON RODRÍGUEZ CHÁVES. AUT. PAGO MEMO 1868-DPCJO-2014. PAGO POR SERVICIO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA COMO CITADOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. FACT. 007	2200027023001	RODRIGUEZ CHAVES EDISON GIOVANNY	**513.30**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	2200	001	0	513.30	513.30	0.00									
1033	1009	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 1031	2200027023001	RODRIGUEZ CHAVES EDISON GIOVANNY	**61.60**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	2200	001	0	61.60	61.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1034	1011	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. JAIRO GRANDA SÁNCHEZ. AUT. PAGO MEMO 1870-DPCJO-2014. PAGO POR SERVICIO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA COMO CITADOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. FACT. 29	2200091136001	GRANDA SANCHEZ JAIRO JAVIER	**522.14**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	2200	001	0	522.14	522.14	0.00									
1035	1011	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	DEV. JAIRO GRANDA SÁNCHEZ. AUT. PAGO MEMO 1870-DPCJO-2014. PAGO POR SERVICIO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA COMO CITADOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. FACT. 29	2200091136001	GRANDA SANCHEZ JAIRO JAVIER	**62.66**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	2200	001	0	62.66	62.66	0.00									
1036	1010	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DARWIN CARRILLO SARANGO. AUT. PAGO MEMO 1869-DPCJO-2014. PAGO POR SERVICIO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA COMO CITADOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. FACT. 107	1716983745001	CARRILLO SARANGO DARWIN EUCLIDES	**522.14**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	2200	001	0	522.14	522.14	0.00									
1037	1010	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 1036	1716983745001	CARRILLO SARANGO DARWIN EUCLIDES	**62.66**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	2200	001	0	62.66	62.66	0.00									
1038	1038	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. AUT. PAGO MEMO 1892-DPCJO-2014. PAGO POR CONSUMO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DPCJO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 217	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**181.26**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	2200	001	0	181.26	181.26	0.00									
1039	1039	09/10/2014	COM	NOR	BYE	COM. DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA. AUT. PAGO MEMO 1893-DPCJO-2014. ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA DPCJO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 288	1792203066001	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.	**5,743.36**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	2200	001	0	5,743.36	5,743.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1040	1040	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ LAURA. AUT. PAGO MEMO 1894-DPCJO-2014. PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LA CORTE PROVINCIAL, PRIMER TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE ORELLANA Y LOS JUZGADOS DE TRÁNSITO, CIVIL Y PENAL, POR EL MES DE SEPTIEMBRE. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 20	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**2,800.00**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2200	001	0			2,800.00	2,800.00	0.00							
1041	1041	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. LÓPEZ LUCAS MILTON. AUT. PAGO MEMO 1895-DPCJO-2014. ADQUISICIÓN DE 25 SELLOS REDONDOS Y 27 SELLOS CUADRADOS PARAS LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS JUDICIALES DE LA DPCJO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 268	1802251528001	LOPEZ LUCAS MILTON SAUL	**766.50**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	2200	001	0			766.50	766.50	0.00							
1042	1042	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA. AUT. PAGO MEMO 1896-DPCJO-2014. PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE . CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 181	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,932.88**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	2200	001	0			1,932.88	1,932.88	0.00							
1043	1042	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA. AUT. PAGO MEMO 1896-DPCJO-2014. PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE .	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,932.88**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	2200	001	0			1,932.88	1,932.88	0.00							
1044	1044	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MEJÍA PÉREZ JACINTO. AUT. PAGO MEMO 1899-DPCJO-2014. PAGO POR SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN CALIDAD DE JUEZ DE LA SALA ÚNICA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE ORELLANA DESDE EL 15 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 275	0903588168001	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO	**2,244.88**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	2200	001	0			2,244.88	2,244.88	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1045	1041	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. LÓPEZ LUCAS MILTON. AUT. PAGO MEMO 1895-DPCJO-2014. ADQUISICIÓN DE 25 SELLOS REDONDOS Y 27 SELLOS CUADRADOS PARAS LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS JUDICIALES DE LA DPCJO. FACT. 22088	1802251528001	LOPEZ LUCAS MILTON SAUL	**766.50**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	2200	001	0	766.50	766.50	0.00									
1046	1044	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MEJÍA PÉREZ JACINTO. AUT. PAGO MEMO 1899-DPCJO-2014. PAGO POR SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN CALIDAD DE JUEZ DE LA SALA ÚNICA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE ORELLANA DESDE EL 15 HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. FACT. 856	0903588168001	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO	**2,004.36**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	2200	001	0	2,004.36	2,004.36	0.00									
1047	1044	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGUALRIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 1046	0903588168001	MEJIA PEREZ JACINTO EDMUNDO	**240.52**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	2200	001	0	240.52	240.52	0.00									
1048	1040	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ LAURA. AUT. PAGO MEMO 1894-DPCJO-2014. PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LA CORTE PROVINCIAL, PRIMER TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE ORELLANA Y LOS JUZGADOS DE TRÁNSITO, CIVIL Y PENAL, POR EL MES DE SEPTIEMBRE. FACT. 1117	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2200	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
1049	1040	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 1048	1801626969001	DOMINGUEZ SANCHEZ LAURA NARCISA	**300.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2200	001	0	300.00	300.00	0.00									
1051	1038	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. AUT. PAGO MEMO 1892-DPCJO-2014. PAGO POR CONSUMO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DPCJO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**161.85**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	2200	001	0	161.85	161.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1052	1052	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. AUT. PAGO MEMO 1908-DPCJO-2014. PAGO DE LAS LINEAS TELEFÓNICAS RETIRADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 296	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30.46**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	2200	001	0												
									30.46	30.46	0.00									
1053	1053	13/10/2014	COM	NOR	BYE	COM. SANDOVAL FLORES OLIVER. AUT. PAGO MEMO 1913-DPCJO-2014. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS JUDICIALES DE LA DPCJO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 297	1710178748001	SANDOVAL FLORES OLIVER MAURICIO	**11,488.96**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	2200	001	0												
									11,488.96	11,488.96	0.00									
1054	1039	14/10/2014	DEV	NOR	BYE	Mediente Oficio N° 194-UFDPCJO-2014, el Ing. Bolivar Laverde Solicita el registro en sistema e ByE; Adquisición de bienes para la unidad de Comunicación de la DPCJO cerrtificación presupuestaria 288, (pago Memo 1893-DPCJO-2014)RECIBE SR. DANIEL MANOS	1792203066001	DEMMAXIMPORT & EXPORT CIA. LTDA.	**5,128.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	2200	001	0												
									5,128.00	5,128.00	0.00									
1055	1039	14/10/2014	RDP	NOR	BYE	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 1054	1792203066001	DEMMAXIMPORT EXPORT CIA. LTDA.	**615.36**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	2200	001	0												
									615.36	615.36	0.00									
1056	1052	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. AUT. PAGO MEMO 1908-DPCJO-2014. PAGO DE LAS LINEAS TELEFÓNICAS RETIRADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.20**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	2200	001	0												
									27.20	27.20	0.00									
1057	1052	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 1056	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3.26**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	2200	001	0												
									3.26	3.26	0.00									
1058	1038	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 1051	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.41**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	2200	001	0												
									19.41	19.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1059	1059	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. FIDASEG CIA. LTDA. AUT. PAGO MEMO 1945-DPCJO-2014. PAGO DE RENOVACIÓN DE SOAT PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DE PLACAS QEA 1017 Y DE LA MOTOCICLETA DE PLACAS AE211F DE LA DPCJO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 299	0990848319001	FIDELIDAD, AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS FIDASEG C. LTDA.	**80.21**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	2200	001	0	80.21	80.21	0.00									
1060	1059	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. FIDASEG CIA. LTDA. AUT. PAGO MEMO 1945-DPCJO-2014. PAGO DE RENOVACIÓN DE SOAT PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DE PLACAS QEA 1017 Y DE LA MOTOCICLETA DE PLACAS AE211F DE LA DPCJO. FACT. 2519	0990848319001	FIDELIDAD, AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS FIDASEG C. LTDA.	**80.21**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	2200	001	0	80.21	80.21	0.00									
1061	1061	16/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS DE LA ABG. VELIZ JACKELINE (ACCIÓN DE PERSONAL 217-UTH-2014) Y CASTELLANOS FLAVIA (ACCIÓN DE PERSONAL N° 439-UTH-2014).	2160065770001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA	**2,150.26**			0.00	APROBADO	JDRAMIREZA		JDRAMIREZA	JDRAMIREZA	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	2200	001	0	1,970.00	1,970.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	2200	001	0	180.26	180.26	0.00									
1062	1062	17/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL SR. SIMÓN VINCES CHOFER DE LA DPCJO.	2160065770001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA	**118.96**			0.00	APROBADO	JDRAMIREZA		JDRAMIREZA	JDRAMIREZA	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	2200	001	0	106.07	106.07	0.00									
020	00	000	001	000	510601	2200	001	0	12.89	12.89	0.00									
1063	1063	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE.EP. AUT. PAGO MEMO 1918-DPCJO-2014. PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE SEPTIEMBRE. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 300	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**751.49**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC	BSLAVERDEC	BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	2200	001	0	751.49	751.49	0.00									
1064	1063	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE.EP. AUT. PAGO MEMO 1918-DPCJO-2014. PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE SEPTIEMBRE.FACT. 1773	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**670.97**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	2200	001	0	670.97	670.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1065	1063	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 1064	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**80.52**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	2200	001	0	80.52	80.52	0.00									
1066	1066	20/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] PAGO FONDO DE RESERVA PENDIENTE DEL LCDO. JORGE FLORES (ACUMULACIÓN IESS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	2160065770001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA	**83.31**			0.00	APROBADO	JDRAMIREZA		JDRAMIREZA	JDRAMIREZA	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	2200	001	0	0.01	0.01	0.00									
020	00	000	001	000	510602	2200	001	0	83.30	83.30	0.00									
1067	1067	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. AUT. PAGO MEMO 1957-DPCJO-2014. PAGO POR INTERES DE MORA GENERADO POR CAMBIO ADMINISTRATIVO DE PERSONAL DE LA DPCJO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 303	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**0.92**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570218	2200	001	0	0.92	0.92	0.00									
1068	1068	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. SALCEDO ROJAS JORGE. AUT. PAGO MEMO 1964-DPCJO-2014. PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL JUZGADO MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN LORETO POR EL MES DE SEPTIEMBRE. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 18	1705316451001	SALCEDO ROJAS JORGE ENRIQUE DE JESUS	**308.00**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2200	001	0	308.00	308.00	0.00									
1069	1069	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CRUZ HIGUERA GABRIEL. AUT. PAGO MEMO 1965-DPCJO-2014. ADQUISICIÓN DE 2 CASCOS PARA LOS CITADORES DE LA DPCJO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 260	1720150240001	CRUZ HIGUERA GABRIEL ANTONIO	**121.99**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	2200	001	0	121.99	121.99	0.00									
1070	1070	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CARRASCO BUENAÑO JIMENA. AUT. PAGO MEMO 1972-DPCJO-2014. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 304	2200051049	CARRASCO BUENANO JIMENA ALEXANDRA	**79.35**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2200	001	0	10.00	10.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	2200	001	0	69.35	69.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1071	1070	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CARRASCO BUENAÑO JIMENA. AUT. PAGO MEMO 1972-DPCJO-2014. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2014.	2200051049	CARRASCO BUENANO JIMENA ALEXANDRA	**79.35**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2200	001	0	10.00	10.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	2200	001	0	69.35	69.35	0.00									
1072	1072	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. BOLÍVAR LAVERDE CASTRO. AUT. PAGO MEMO 1973-DPCJO-2014. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 305	0502824147	BOLIVAR SANTIAGO LAVERDE CASTRO	**75.49**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2200	001	0	18.00	18.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	2200	001	0	57.49	57.49	0.00									
1073	1069	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CRUZ HIGUERA GABRIEL. AUT. PAGO MEMO 1965-DPCJO-2014. ADQUISICIÓN DE 2 CASCOS PARA LOS CITADORES DE LA DPCJO. FACT. 34544	1720150240001	CRUZ HIGUERA GABRIEL ANTONIO	**108.92**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	2200	001	0	108.92	108.92	0.00									
1074	1074	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MORÁN MEJÍA ÁNGEL. AUT. PAGO MEMO 1974-DPCJO-2014. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 306	0905828570	MORAN MEJIA ANGEL	**25.00**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2200	001	0	10.00	10.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	2200	001	0	15.00	15.00	0.00									
1075	1069	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 1073	1720150240001	CRUZ HIGUERA GABRIEL ANTONIO	**13.07**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	2200	001	0	13.07	13.07	0.00									
1076	1076	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CISNEROS ESPINOZA FREDY. AUT. PAGO MEMO 1975-DPCJO-2014. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 307	1705981213	CISNEROS ESPINOZA FREDY	**251.17**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2200	001	0	206.17	206.17	0.00									
020	00	000	001	000	530303	2200	001	0	45.00	45.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1077	1068	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SALCEDO ROJAS JORGE. AUT. PAGO MEMO 1964-DPCJO-2014. PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL JUZGADO MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN LORETO POR EL MES DE SEPTIEMBRE. FACT. 70	1705316451001	SALCEDO ROJAS JORGE ENRIQUE DE JESUS	**275.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2200	001	0	275.00	275.00	0.00									
1078	1078	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MIÑO ROSTONI FAUSTO. AUT. PAGO MEMO 1976-DPCJO-2014. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 308	0102286580	MINO ROSTONI FAUSTO RENAN	**82.00**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2200	001	0	82.00	82.00	0.00									
1079	1079	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. LUIS CUEVA ALDAZ. AUT. PAGO MEMO 1977-DPCJO-2014. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 02 Y 03 DE OCTUBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 309	2200056287	LUIS ALBERTO CUEVA ALDAZ	**59.49**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2200	001	0	14.99	14.99	0.00									
020	00	000	001	000	530303	2200	001	0	44.50	44.50	0.00									
1080	1080	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ESPIN RIVAS DARWIN. AUT. PAGO MEMO 1978-DPCJO-2014. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 02 DE OCTUBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 310	1714049770	ESPIN RIVAS DARWIN EDUARDO	**130.00**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2200	001	0	10.00	10.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	2200	001	0	120.00	120.00	0.00									
1081	1081	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. DR. SANDRO FLORES GONZA. AUT. PAGO MEMO 1979-DPCJO-2014. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 311	1714493754	FLORES GONZA SANDRO GEOVANNY	**30.00**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2200	001	0	30.00	30.00	0.00									
1082	1068	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 1077	1705316451001	SALCEDO ROJAS JORGE ENRIQUE DE JESUS	**33.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2200	001	0	33.00	33.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1083	1067	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. AUT. PAGO MEMO 1957-DPCJO-2014. PAGO POR INTERES DE MORA GENERADO POR CAMBIO ADMINISTRATIVO DE PERSONAL DE LA DPCJO. PLANILLA 11665018, 11766420	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**0.92**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570218	2200	001	0		0.92	0.92	0.00								
1084	1072	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BOLÍVAR LAVERDE CASTRO. AUT. PAGO MEMO 1973-DPCJO-2014. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2014.	0502824147	BOLIVAR SANTIAGO LAVERDE CASTRO	**75.49**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2200	001	0		18.00	18.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	2200	001	0		57.49	57.49	0.00								
1085	1074	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MORÁN MEJÍA ÁNGEL. AUT. PAGO MEMO 1974-DPCJO-2014. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	0905828570	MORAN MEJIA ANGEL	**25.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2200	001	0		10.00	10.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	2200	001	0		15.00	15.00	0.00								
1086	1076	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CISNEROS ESPINOZA FREDY. AUT. PAGO MEMO 1975-DPCJO-2014. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1705981213	CISNEROS ESPINOZA FREDY	**251.17**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2200	001	0		206.17	206.17	0.00								
020	00	000	001	000	530303	2200	001	0		45.00	45.00	0.00								
1087	1078	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MIÑO ROSTONI FAUSTO. AUT. PAGC MEMO 1976-DPCJO-2014. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	0102286580	MINO ROSTONI FAUSTO RENAN	**82.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2200	001	0		82.00	82.00	0.00								
1088	1079	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. LUIS CUEVA ALDAZ. AUT. PAGO MEMO 1977-DPCJO-2014. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 02 Y 03 DE OCTUBRE DE 2014.	2200056287	LUIS ALBERTO CUEVA ALDAZ	**59.49**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2200	001	0		14.99	14.99	0.00								
020	00	000	001	000	530303	2200	001	0		44.50	44.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
1089	1080	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPIN RIVAS DARWIN. AUT. PAGO MEMO 1978-DPCJO-2014. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 02 DE OCTUBRE DE 2014.	1714049770	ESPIN RIVAS DARWIN EDUARDO	**130.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2200	001	0	10.00	10.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	2200	001	0	120.00	120.00	0.00									
1090	1081	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DR. SANDRO FLORES GONZA. AUT. PAGO MEMO 1979-DPCJO-2014. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	1714493754	FLORES GONZA SANDRO GEOVANNY	**30.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2200	001	0	30.00	30.00	0.00									
1091	1053	20/10/2014	DEV	NOR	BYE	Con Oficio N° 194 UF DPCJO 2014, firmado por el Ing. Bolivar Laverde solicita el registro en e ByE;COM, Sandoval Flores Oliver. AUT MEMO 1913 DPCJO-2014,adquisición de mobiliario para las direferentes Dependencias Judiciales de la DPCJO. CERTI-P-297	1710178748001	SANDOVAL FLORES OLIVER MAURICIO	**10,258.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	2200	001	0	10,258.00	10,258.00	0.00									
1092	1092	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS SERVIDORES JUDICIALES DE TURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.	2160065770001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA	**2,074.55**			0.00	APROBADO	JDRAMIREZA		JDRAMIREZA	JDRAMIREZA	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	2200	001	0	2,074.55	2,074.55	0.00									
1093	1093	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CRIOLLO SUSCAL SEGUNDO. AUT. PAGO MEMO 1987-DPCJO-2014. PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 19	1200264263001	CRIOLLO SUSCAL SEGUNDO MANUEL	**2,800.00**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2200	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00									
1094	1094	22/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LOS SIGUIENTES EX SERVIDORES (CÓDIGO LOSEP): DR. JULIO PANTOJA, ING. VICTOR TAPIA, ABG. FREDDY GUACHI.	2160065770001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA	**6,697.66**			0.00	APROBADO	JDRAMIREZA		JDRAMIREZA	JDRAMIREZA	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	2200	001	0	2,532.23	2,532.23	0.00									
020	00	000	001	000	510204	2200	001	0	238.77	238.77	0.00									
020	00	000	001	000	510707	2200	001	0	3,926.66	3,926.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1095	1053	22/10/2014	RDP	NOR	BYE	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 1091	1710178748001	SANDOVAL FLORES OLIVER MAURICIO	**1,230.96**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	2200	001	0	1,230.96	1,230.96	0.00									
1096	1096	22/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SR. SÁENZ CRISTIAN (CÓDIGO DE TRABAJO) EX AUXILIAR DE SERVICIOS DEL PRIMER TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE ORELLANA.	2160065770001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA	**593.70**			0.00	APROBADO	JDRAMIREZA		JDRAMIREZA	JDRAMIREZA	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	2200	001	0	219.00	219.00	0.00									
020	00	000	001	000	510204	2200	001	0	255.00	255.00	0.00									
020	00	000	001	000	510707	2200	001	0	119.70	119.70	0.00									
1097	1097	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PAREDES VANEGAS IVÁN. AUT. PAGO MEMO 1996-DPCJO-2014. PAGO DEL 80% POR PERITAJE DEL CASO DE GENOCIDIO SEGUIDO EN CONTRA DE VARIAS PERSONAS DE NACIONALIDAD HUAORANIS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 287	1802319242001	PAREDES VANEGAS IVAN SANTIAGO	**2,400.00**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530604	2200	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00									
1098	1098	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. SOLORZANO ORELLANA JESSICA. AUT. PAGO MEMO 1996-DPCJO-2014. PAGO POR PERITAJE DEL PROCESO 0223-2013 POR PRESUNTO DELITO DE GENOCIDIO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 287	1715207161001	SOLORZANO ORELLANA JESSICA ALEJANDRA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530604	2200	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
1099	1093	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CRIOLLO SUSCAL SEGUNDO. AUT. PAGO MEMO 1987-DPCJO-2014. PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE. FACT. 648	1200264263001	CRIOLLO SUSCAL SEGUNDO MANUEL	**2,500.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2200	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
1100	1093	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 1099	1200264263001	CRIOLLO SUSCAL SEGUNDO MANUEL	**300.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2200	001	0	300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1101	1097	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PAREDES VANEGAS IVÁN. AUT. PAGO MEMO 1996-DPCJO-2014. PAGO DEL 80% POR PERITAJE DEL CASO DE GENOCIDIO SEGUIDO EN CONTRA DE VARIAS PERSONAS DE NACIONALIDAD HUAORANIS. FACT. 355	1802319242001	PAREDES VANEGAS IVAN SANTIAGO	**2,142.86**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530604	2200	001	0	2,142.86	2,142.86	0.00									
1102	1097	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 1101	1802319242001	PAREDES VANEGAS IVAN SANTIAGO	**257.14**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530604	2200	001	0	257.14	257.14	0.00									
1103	1098	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SOLORZANO ORELLANA JESSICA. AUT. PAGO MEMO 1996-DPCJO-2014. PAGO POR PERITAJE DEL PROCESO 0223-2013 POR PRESUNTO DELITO DE GENOCIDIO. FACT. 141	1715207161001	SOLORZANO ORELLANA JESSICA ALEJANDRA	**2,200.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530604	2200	001	0	2,200.00	2,200.00	0.00									
1104	1103	24/10/2014	DEV	RTO	OGA	DEV. SOLORZANO ORELLANA JESSICA. AUT. PAGO MEMO 1996-DPCJO-2014. PAGO POR PERITAJE DEL PROCESO 0223-2013 POR PRESUNTO DELITO DE GENOCIDIO. FACT. 141	1715207161001	SOLORZANO ORELLANA JESSICA ALEJANDRA	**-2,200.00**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530604	2200	001	0	-2,200.00	-2,200.00	0.00									
1105	1105	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. AUT. PAGO MEMO 2011-DPCJO-2014. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO LAVAMAS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 269	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**8.68**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	2200	002	0	8.68	8.68	0.00									
1106	1106	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PLASTILIMPIO S.A. AUT. PAGO MEMO 2012-DPCJO-2014. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - FRANELA CORTADA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 269	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**14.45**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	2200	002	0	14.45	14.45	0.00									
1107	1106	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PLASTILIMPIO S.A. AUT. PAGO MEMO 2012-DPCJO-2014. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - FRANELA CORTADA. FACT. 12265	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**12.90**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	2200	002	0	12.90	12.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1108	1106	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 1107	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**1.55**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	2200	002	0	1.55	1.55	0.00									
1109	1105	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. AUT. PAGO MEMO 2011-DPCJO-2014. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO LAVAMAS. FACT. 59348	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**7.75**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	2200	002	0	7.75	7.75	0.00									
1110	1105	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 1109	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**0.93**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	2200	002	0	0.93	0.93	0.00									
1111	1098	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SOLORZANO ORELLANA JESSICA. AUT. PAGO MEMO 1996-DPCJO-2014. PAGO POR PERITAJE DEL PROCESO 0223-2013 POR PRESUNTO DELITO DE GENOCIDIO. FACT. 142	1715207161001	SOLORZANO ORELLANA JESSICA ALEJANDRA	**2,232.14**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530604	2200	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00									
1112	1098	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 1111	1715207161001	SOLORZANO ORELLANA JESSICA ALEJANDRA	**267.86**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530604	2200	001	0	267.86	267.86	0.00									
1113	979	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 991	1302289606001	QUINONEZ CALISPA XIMENA NOEMI	**17.45**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530812	2200	002	0	17.45	17.45	0.00									
1114	1114	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP. AUT. PAGO MEMO 2023-DPCJO-2014. PAGO POR PASAJES AÉREOS DE LOS SERVIDORES JUDICIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 312	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**375.51**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2200	001	0	375.51	375.51	0.00									
1115	979	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. QUIÑONEZ CALISPA XIMENA. AUT. PAGO MEMO 1808-DPCJO-2014. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS. FACT. 11814	1302289606001	QUINONEZ CALISPA XIMENA NOEMI	**108.11**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530812	2200	002	0	108.11	108.11	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1116	1114	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP. AUT. PAGO MEMO 2023-DPCJO-2014. PAGO POR PASAJES AÉREOS DE LOS SERVIDORES JUDICIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. FACT. 27032	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**341.91**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2200	001	0		341.91	341.91	0.00								
1117	1114	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO Nº 1116	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**33.60**			0.00	APROBADO	CJMRALLAUCAC		CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2200	001	0		33.60	33.60	0.00								
1118	1118	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE NÓMINA DE LOS SERVIDORES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	2160065770001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA	**183,596.96**			0.00	APROBADO	JDRAMIREZA		JDRAMIREZA	JDRAMIREZA	MVSARANGOC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	2200	001	0		81,512.37	81,512.37	0.00								
020	00	000	001	000	510510	2200	001	0		86,622.00	86,622.00	0.00								
020	00	000	001	000	510601	2200	001	0		15,462.59	15,462.59	0.00								
1119	1119	30/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-22-0 No de fondo: 14 No Entrada: 68	2160065770001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANA	**351.77**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CJMRALLAUCAC	CJMRALLAUCAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2200	001	0		351.77	351.77	0.00								
1120	1120	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. SEGURA LARA ÁNGEL RIQUELME. AUT. PAGO MEMO 2057-DPCJO-2014. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 24 DE OCTUBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 325	0200433464	SEGURA LARA ANGEL RIQUELME	**30.00**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2200	001	0		30.00	30.00	0.00								
1121	1121	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. SEGURA LARA ÁNGEL. AUT. PAGO MEMO 2058-DPCJO-2014. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 17 DE OCTUBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 326	0200433464	SEGURA LARA ANGEL RIQUELME	**15.00**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2200	001	0		15.00	15.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1122	1122	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MONTESINOS CASTILLO MANUEL. AUT. PAGO MEMO 2066-DPCJO-2014. PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 24 DE OCTUBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 327	0701969313	MONTESINOS CASTILLO MANUEL FEL	**138.00**			0.00	APROBADO	BSLAVERDEC		BSLAVERDEC	BSLAVERDEC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2200	001	0	138.00	138.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 010-0022-0000	**308,169.01**	**308,169.01**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		129	

ENTIDAD: 010-0023-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
818	808	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN QUITO-TABACUNDO EL DÍA 26/08/2014. TRASLADANDO A SRA DIRECTORA CONFORME A LA SOLICITUD DE VIATICO N° 0027-DCJSDT-NMA-2014 AUT. DE GASTO N° 0247-2014. CERT. PRESUP. N° 304.	1712574175	MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL	**20.60**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2300	001	0	20.60	20.60	0.00									
819	809	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN QUITO EL DÍA 27/08/2014 TRASLADANDO A AB. SILVIA AGUIERRE, DIRECTORA PROVINCIAL-CONFORME A LA SOLICITUD DE VIATICO N° 0028-DCJSDT-NMA-2014 . AUT. DE GASTO N° 0248-2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 305.	1712574175	MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL	**19.21**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2300	001	0	19.21	19.21	0.00									
820	810	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN QUITO EL DÍA 04/09/2014. TRASLADANDO A AB. SILVIA AGUIRRE DIRECTORA PROVINCIAL, CONFORME A LA SOLICITUD DE VIATICO N° 0029-DCJSDT-NMA-2014 AUT. DE GASTO N° 0249-2014. CERT. PRESUP. N° 306.	1712574175	MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL	**13.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2300	001	0	13.00	13.00	0.00									
821	811	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL.-PAGO DE SUBSISTENCIA EN QUITO EL DÍA 05/09/2014.TRASLADANDO A DRA. SILVIA AGUIRRE DIRECTORA PROVINCIAL CONFORME A LA SOLICITUD DE VIATICO N° 0030-DCJSDT-NMA-2014 AUT. DE GASTO N° 0250-2014. CERT. PRESUP. N° 307	1712574175	MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL	**26.44**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2300	001	0	26.44	26.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
822	812	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN QUITO EL DÍA 08/09/2014. TRASLADANDO A AB. SILVIA AGUIRRE DIRECTORA PROVINCIALCONFORME A LA SOLICITUD DE VIATICO N° 0031-DCJSDT-NMA-2014 AUT. DE GASTO N° 0251-2014. CERT. PRESUP. N° 308.	1712574175	MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL	**29.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2300	001	0	29.00	29.00	0.00									
823	823	06/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE 2014	2360001680001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**25,821.82**			0.00	APROBADO	DLYUGSIC		DLYUGSIC	DLYUGSIC	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	2300	001	0	25,821.82	25,821.82	0.00									
824	824	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COMP. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- AG. GTO. N° 0255-2014. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA UBICADO EN LA AV. QUITO 1202Y RIO TOACHI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERT. PRES. N° 313.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**31.29**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	2300	001	0	31.29	31.29	0.00									
825	825	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COMP. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- AUT. DE GTO. N° 0254-2014. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UNIDADES JUDICIALES DEL CANTÓN LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.CERT. PRES. N° 312.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**448.42**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	2300	001	0	448.42	448.42	0.00									
826	826	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COMP. COMP. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- AUT. DE GTO. N° 0253-2014. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA UBICADO EN LA AV. QUITO 1202 Y RIO TOACHI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERT PRES. 314.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,232.05**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	2300	001	0	1,232.05	1,232.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
827	824	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.-SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. AG. GTO. N° 0255-2014. CERT. PRES. N° 313. FACTURA 0951026, 0951025	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**31.29**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	2300	001	0												
									31.29	31.29	0.00									
828	825	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODIGO 261381 DE LAS UNIDADES JUDICIALES DEL CANTÓN LA CONCORDIA MES SEPTIEMBRE DE 2014. AUT. DE GTO. N° 0254-2014. CERT. PRES. N° 312. 043029001565155	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**448.42**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	2300	001	0												
									448.42	448.42	0.00									
829	826	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODIGO 5835 DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. AUT. DE GTO. N° 0253-2014.CERT PRES. 314. FACTURA 04302001563583	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,232.05**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	2300	001	0												
									1,232.05	1,232.05	0.00									
830	55	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS ARMANDO.-SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD DE CONTRAVENCIONES REUBICADO EL PERSONAL AL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA, MES ENERO DE 2014. AUT. DE GASTO N° 020-2014 CERT. PRESUP. N° 35. FACTURA 001-001-0001416	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	**1,157.50**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	2300	001	0												
									1,157.50	1,157.50	0.00									
831	831	09/10/2014	REG	NOR	OGA	ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS ARMANDO.-REGULACION DE IVA PAGADO EN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD DE CONTRAVENCIONES REUBICADO EL PERSONAL AL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA, ENERO 2014. AUT. DE GASTO N ° 020-2014 CERT. PRESUP. N° 35. POR $ 1.157.50 MAS IVA	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	**138.90**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	2300	001	0												
									138.90	138.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
832	55	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS ARMANDO.-SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD DE CONTRAVENCIONES REUBICADO EL PERSONAL AL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA, MES FEBRERO DE 2014. AUT. DE GASTO N° 020-2014 CERT. PRESUP. N° 35. FACTURA 001-001-0001419	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	**1,157.50**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	2300	001	0	1,157.50	1,157.50	0.00									
833	833	09/10/2014	REG	NOR	OGA	ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS ARMANDO.-REGULACION DE IVA PAGADO EN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD DE CONTRAVENCIONES REUBICADO EL PERSONAL AL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA, FEBRERO 2014. AUT. DE GASTO N° 020-2014 CERT. PRESUP. N° 35. POR $ 1.157.50 MAS IVA	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	**138.90**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	2300	001	0	138.90	138.90	0.00									
834	55	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS ARMANDO.-SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD DE CONTRAVENCIONES REUBICADO EL PERSONAL AL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA, MES MARZO DE 2014. AUT. DE GASTO N° 020-2014 CERT. PRESUP. N° 35. FACTURA 001-001-0001420	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	**1,157.50**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	2300	001	0	1,157.50	1,157.50	0.00									
835	835	09/10/2014	REG	NOR	OGA	ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS ARMANDO.-REGULACION DE IVA PAGADO EN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD DE CONTRAVENCIONES REUBICADO EL PERSONAL AL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA, MARZO 2014. AUT. DE GASTO N° 020-2014 CERT. PRESUP. N° 35. POR $ 1.157.50 MAS IVA	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	**138.90**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	2300	001	0	138.90	138.90	0.00									
836	55	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS ARMANDO.-SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD DE CONTRAVENCIONES REUBICADO EL PERSONAL AL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA, MES ABRIL DE 2014. AUT. DE GASTO N° 020-2014 CERT. PRESUP. N° 35. FACTURA 001-001-0001421	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	**1,157.50**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	2300	001	0	1,157.50	1,157.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
837	837	09/10/2014	REG	NOR	OGA	ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS ARMANDO.-REGULACION DE IVA PAGADO EN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD DE CONTRAVENCIONES REUBICADO EL PERSONAL AL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA, ABRIL 2014. AUT. DE GASTO N° 020-2014 CERT. PRESUP. N° 35. POR $ 1.157.50 MAS IVA	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	**138.90**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	2300	001	0	138.90	138.90	0.00									
838	50	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO.- SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO, MES ENERO DE 2014. AUT. DE GASTO N° 024-2014 CERT. PRESUP. N° 43. FACTURA 001-001-0001415	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	**2,018.30**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	2300	001	0	2,018.30	2,018.30	0.00									
839	839	09/10/2014	REG	NOR	OGA	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO.-REGULACION DE IVA PAGADO EN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO, MES ENERO DE 2014. AUT. DE GASTO N° 024-2014 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 43. POR $ 2018.30 MAS IVA	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	**242.20**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	2300	001	0	242.20	242.20	0.00									
840	50	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO.- SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO, MES FEBRERO DE 2014. AUT. DE GASTO N° 024-2014 CERT. PRESUP. N° 43. FACTURA 001-001-0001417	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	**2,018.30**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	2300	001	0	2,018.30	2,018.30	0.00									
841	841	09/10/2014	REG	NOR	OGA	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO.-REGULACION DE IVA PAGADO EN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO, MES FEBRERO DE 2014. AUT. DE GASTO N° 024-2014 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 43. POR $ 2018.30 MAS IVA	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	**242.20**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	2300	001	0	242.20	242.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
842	842	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COMP. ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE.- AUT. DE GTO. N° 0256-2014. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA CHAPA ELÉCTRICA PARA LA PUERTA DE ACCESO DE LA SALA MULTICOMPEPTENTE DE LA CORTE PROVINCIAL. CERT. PRESUP. N° 276.	1716734031001	ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE	**381.92**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	2300	001	0	112.00	112.00	0.00									
020	00	000	001	000	530811	2300	001	0	269.92	269.92	0.00									
843	843	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COMP. JIMENEZ JIMENEZ DIXO ONOFRE.- AUT. DE GTO. N° 0257-2014. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 284.	1712304409001	JIMENEZ JIMENEZ DIXON ONOFRE	**598.40**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530219	2300	001	0	598.40	598.40	0.00									
844	844	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COMP. RESTREPO CRUZ BLANCA LUCELLY.- AUT. DE GTO N° 0258-2014. SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACIÓN Y TALLERES INTERNOS DE LOS SERVIDORES CON EL FIN DE IDENTIFICAR PROBLEMAS Y PLANTEAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EN LA DIRECCION PROVINCIAL. CERT. PRES. N° 298.	1720683158001	RESTREPO CRUZ BLANCA LUCELLY	**4,939.20**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	2300	001	0	4,939.20	4,939.20	0.00									
845	845	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COMP. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- AUT. DE GTO. N° 0259-2014. SUMINISTRO DE TELEFONÍA DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERT. PRESUP. N° 315.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**27.76**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	2300	001	0	27.76	27.76	0.00									
846	48	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	ASEOS DELFIN S.A. ASEODEFIN.- SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD JUDICAL DEL CANTÓN LA CONCORDIA, MES SEPTIEMBRE DE 2014. AUT. DE GASTO N° 022-2014, CERT. PRESUP. N° 39. FACTURA 001-001-0000804	1391728972001	ASEOS DELFIN S.A ASEODELFIN	**1,858.33**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	2300	001	0	1,858.33	1,858.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
847	847	09/10/2014	REG	NOR	OGA	ASEOS DELFIN S.A. ASEODEFIN.- REGULACION DE IVA PAGADO EN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD JUDICAL DEL CANTÓN LA CONCORDIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. AUT. DE GASTO N° 022-2014 CERT.PRESUP. N° 39. POR $ 1858.33 MAS IVA	1391728972001	ASEOS DELFIN S.A ASEODELFIN	**223.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530209	2300	001	0	223.00	223.00	0.00	

848	848	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COMP. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- AUT. DE GTO. N° 0260-2014. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO JUDICIAL UBICADO EN LA AV. RIO TOACHI Y ABRAHAM CALAZACON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 316.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**10.07**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530101	2300	001	0	10.07	10.07	0.00	

849	849	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COMP. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- AUT. DE GTO. N° 0261-2014. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO JUDICIAL UBICADO EN LA AV. RIO TOACHI Y ABRAHAM CALAZACON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERT. PRES. 317.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,241.09**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530104	2300	001	0	3,241.09	3,241.09	0.00	

850	848	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO JUDICIAL UBICADO EN LA AV. RIO TOACHI Y ABRAHAM CALAZACON MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.AUT. DE GTO. N ° 0260-2014. CERT. PRESUP. N° 316. FACT. 001-001-0951030	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**10.07**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530101	2300	001	0	10.07	10.07	0.00	

851	849	12/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CODIGO 202065 DEL EDIFICIO JUDICIAL MES SEPTIEMBRE DE 2014. AUT. DE GTO. N° 0261-2014.CERT. PRES. 317. FACTURA 043029001565159	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,241.09**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530104	2300	001	0	3,241.09	3,241.09	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
852	623	12/10/2014	DEV	NOR	OGA	CERODOS.- 208 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. AUT. DE GTO. N° 0198-2014. CERT. PRESUPUESTARIA N° 213. FACTURA 001-003-0000020	2390013577001	CERODOS	**278.57**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	2300	001	0	278.57	278.57	0.00									
853	623	12/10/2014	RDP	NOR	OGA	CERODOS.- AUT. DE GTO. N° 0198-2014. SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. CERT. PRESUPUESTARIA N° 213.	2390013577001	CERODOS	**33.43**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	2300	001	0	33.43	33.43	0.00									
854	39	12/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- SERVICIO DE CORRESOS PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MES SEPTIEMBRE 2014. AUT.DE GASTO N° 0018-2014.CERT. PRESUP. N° 12. FACT 083-008-000001957	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**508.35**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	2300	001	0	508.35	508.35	0.00									
855	855	12/10/2014	REG	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- REGULACION DE IVA PAGADO EN SERVICIO DE CORRESOS PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA MES SEPTIEMBRE 2014. AUT. GASTO N° 0018-2014, CERT. PRESUP. N° 12. POR $ 508.35 MAAS IVA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**61.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	2300	001	0	61.00	61.00	0.00									
856	101	12/10/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRON BENALCAZAR SONIA GUADALUPE.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE STO. DGO. AUT. DE GASTO N° 0046-2014. CERT.PRESUP.N° 27. FACTURA 001-001-001019783	1703096824001	GUERRON BENALCAZAR SONIA GUADALUPE	**477.43**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	2300	001	0	477.43	477.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
857	101	12/10/2014	RDP	NOR	OGA	GUERRON BENALCAZAR SONIA GUADALUPE.- REGULACION DE IVA PAGADO EN PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE STO. DGO. AUT. DE GASTO N° 0046-2014. CERT. PRESUP. N° 27. POR 477.43 MAS IVA	1703096824001	GUERRON BENALCAZAR SONIA GUADALUPE	**57.29**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	2300	001	0			57.29	57.29	0.00							
858	845	12/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SUMINISTRO DE TELEFONÍA DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. AUT. DE GTO. N° 0259-2014.CERT. PRESUP. N° 315. 001-777-FACTURAS 006016208,006016209, 006016208,006016210,006016211	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**24.80**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	2300	001	0			24.80	24.80	0.00							
859	845	12/10/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DE IVA PAGADO EN SERVICIO DE TELEFONÍA DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. AUT. DE GTO. N° 0259-2014. CERT. PRESUP. N° 315. POR $ 24.80 MAS IVA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**2.96**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	2300	001	0			2.96	2.96	0.00							
860	860	14/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] HONORARIOS SEPTIEMBRE 2014	2360001680001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**7,047.20**			0.00	APROBADO	DLYUGSIC		DLYUGSIC	DLYUGSIC	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	2300	001	0			6,432.80	6,432.80	0.00							
020	00	000	001	000	510601	2300	001	0			614.40	614.40	0.00							
861	793	17/10/2014	COM	RTO	BYE	REVERSADO POR ERROR EN LA CLASE DE DOCUMENTO DE RESPALDO. VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH.- AUT. DE GASTO N° 0185-2014. ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES PARA EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN LA AV. QUITO 1202 Y RÍO TOACHI. CERT. PRES. N° 300.	1716441330001	VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH	**-2,189.60**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	2300	001	0			-1,545.60	-1,545.60	0.00							
020	00	000	001	000	840104	2300	001	0			-644.00	-644.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
862	862	17/10/2014	COM	NOR	BYE	COMP. VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH.- AUT. DE GASTO N° 0185-2014. ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES PARA EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN LA AV. QUITO 1202 Y RÍO TOACHI. CERT. PRES. N° 300.	1716441330001	VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH	**2,189.60**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	2300	001	0		1,545.60	1,545.60	0.00								
020	00	000	001	000	840104	2300	001	0		644.00	644.00	0.00								
863	862	17/10/2014	COM	RTO	BYE	REVERSADO POR ERROR EN LA CLASE DE DOCUMENTOS. VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH.- AUT. DE GASTO N° 0185-2014. ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES PARA EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN LA AV. QUITO 1202 Y RÍO TOACHI. CERT. PRES. N° 300.	1716441330001	VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH	**-2,189.60**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	2300	001	0		-1,545.60	-1,545.60	0.00								
020	00	000	001	000	840104	2300	001	0		-644.00	-644.00	0.00								
864	864	17/10/2014	COM	NOR	BYE	COMP. VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH.- AUT. DE GASTO N° 0185-2014. ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES PARA EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN LA AV. QUITO 1202 Y RÍO TOACHI. CERT. PRES. N° 300.	1716441330001	VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH	**2,189.60**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	2300	001	0		1,545.60	1,545.60	0.00								
020	00	000	001	000	840104	2300	001	0		644.00	644.00	0.00								
865	864	17/10/2014	COM	RTO	BYE	REVERSADO POR ERROR EN REGISTRO POR SISTEMA NUEVO.. VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH.- AUT. DE GASTO N° 0185-2014. ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES PARA EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN LA AV. QUITO 1202 Y RÍO TOACHI. CERT. PRES. N° 300.	1716441330001	VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH	**-2,189.60**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	2300	001	0		-1,545.60	-1,545.60	0.00								
020	00	000	001	000	840104	2300	001	0		-644.00	-644.00	0.00								
866	866	17/10/2014	COM	NOR	BYE	COMP. VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH.- AUT. DE GASTO N° 0185-2014. ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES PARA EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN LA AV. QUITO 1202 Y RÍO TOACHI. CERT. PRES. N° 300.	1716441330001	VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH	**2,189.60**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	2300	001	0		1,545.60	1,545.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	840104	2300	001 0			644.00	644.00	0.00									
867	867	17/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2014] HORAS EXTRAORDINARIAS JULIO 2014 PERSONAL ACTIVO (LOSEP)	2360001680001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**9,164.48**			0.00	APROBADO	DLYUGSIC		DLYUGSIC	DLYUGSIC	GPVERAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510509	2300	001 0			9,164.48	9,164.48	0.00									
869	143	20/10/2014	COM	RPA	OGA	REVERSADO PARCIAL POR DIFERENCIA EN LA FACTURA. BAUTISTA LUZURIAGA ADRIAN PAUL.- AUT. DE GASTO N° 0069-2014. SERVICIO DE EMPASTADO DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL PLENO DE LA CORTE PROVINCIAL. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 88.	1716215221001	BAUTISTA LUZURIAGA ADRIAN PAUL	**-5.60**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530204	2300	001 0			-5.60	-5.60	0.00									
870	870	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2014] HORAS SUPLEMENT. Y EXTRAORD. PARCIALES DE ABRIL, MAYO Y JULIO - NEY MAZON (CODIGO DE TRABAJO)	2360001680001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**403.96**			0.00	APROBADO	DLYUGSIC		DLYUGSIC	DLYUGSIC	GPVERAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510509	2300	001 0			360.20	360.20	0.00									
020	00	000 001	000	510601	2300	001 0			43.76	43.76	0.00									
871	871	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] LIQUIDACIÓN DE HABERES MENDOZA MOREIRA MYRIAN MAGDALENA PERIODO 10/10/1996 AL 08/08/2014	2360001680001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**1,473.33**			0.00	APROBADO	DLYUGSIC		DLYUGSIC	DLYUGSIC	GPVERAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510203	2300	001 0			1,133.33	1,133.33	0.00									
020	00	000 001	000	510204	2300	001 0			170.00	170.00	0.00									
020	00	000 001	000	510707	2300	001 0			170.00	170.00	0.00									
872	89	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	MENDEZ MINDA NELSON GUILLERMO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL EDIFICIO SANDRO VERA DONDE FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL DEL CANTÓN LA CONCORDIA. AUT. DE GASTO N° 0043-2014. CERT.PRESUP. N° 51. FACTURA 002-001-0000188	1708916778001	MENDEZ MINDA NELSON GUILLERMO	**100.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530101	2300	001 0			100.00	100.00	0.00									
873	90	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTO HONDA PLACAS EA807F DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO. AUT. DE GASTO N° 0044-2014. CERT. PRESUP. N	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**137.19**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						° 47. FACTURA 014-001-000005813														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	2300	001	0			69.65	69.65	0.00							
020	00	000	001	000	530813	2300	001	0			67.54	67.54	0.00							
874	874	21/10/2014		COM	NOR	OGA	COMP. SOZA MERO KAREN DAYANET.- AUT. DE GASTO N° 0262-2014. REPOSICIÓN DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE PELICULAS ADHESIVAS PARA LAS OFICINAS DE LAS UNIDADES DE FLAGRANCIA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 334.	1718107558	SOZA MERO KAREN DAYANET	**78.00**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	2300	001	0			78.00	78.00	0.00							
875	875	21/10/2014		CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] ENCARGO SOLIZ SANCHEZ DIOMEDES ROLANDO; ACCION PERSONAL: 445-CJ-DP23-TH-2014 Y 602-CJ-DP23-TH-2014	2360001680001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**109.15**			0.00	APROBADO	DLYUGSIC		DLYUGSIC	DLYUGSIC	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	2300	001	0			100.00	100.00	0.00							
020	00	000	001	000	510601	2300	001	0			9.15	9.15	0.00							
876	90	21/10/2014		RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A.- REGULACION DE IVA PAGADO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTO HONDA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO. AUT. DE GASTO N° 0044-2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 47. POR 137.19 MS IVA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**16.46**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	2300	001	0			8.36	8.36	0.00							
020	00	000	001	000	530813	2300	001	0			8.10	8.10	0.00							
877	866	21/10/2014		COM	RTO	BYE	REVERSADO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON DIRECTRICES DEL MEF.- VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH.- AUT. DE GASTO N° 0185-2014. ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES PARA EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN LA AV. QUITO 1202 Y RÍO TOACHI. CERT. PRES. N° 300.	1716441330001	VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH	**-2,189.60**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	2300	001	0			-1,545.60	-1,545.60	0.00							
020	00	000	001	000	840104	2300	001	0			-644.00	-644.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
878	878	21/10/2014	COM	NOR	BYE	VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH.- AUT. DE GASTO N° 0185-2014. ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES PARA EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN LA AV. QUITO 1202 Y RÍO TOACHI. CERT. PRES. N° 300. BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO	1716441330001	VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH	**1,545.60**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	2300	001	0	1,545.60	1,545.60	0.00									
879	874	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	SOZA MERO KAREN DAYANET.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE PELICULAS ADHESIVAS PARA COLOCAR EN LOS VENTANALES DE LAS OFICINAS DEL AREA MEDICA Y DE PSICOLOGIA (VALORACION VITIMAS EN TURNOS FLAGRANCIA) AUT. DE GASTO N° 0262-2014. CERT. PRESUP. N° 334. FACTURA 002-001-0004474	1718107558	SOZA MERO KAREN DAYANET	**78.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	2300	001	0	78.00	78.00	0.00									
880	880	21/10/2014	COM	NOR	BYE	VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH.- AUT. DE GASTO N° 0185-2014. ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES PARA EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN LA AV. QUITO 1202 Y RÍO TOACHI. CERT. PRES. N° 300. BIENES DE LARGA DURACION	1716441330001	VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH	**644.00**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	2300	001	0	644.00	644.00	0.00									
881	593	22/10/2014	COM	RTO	OGA	REVERSADO POR APLICACIÓN DEL SISTEMA eSByE. SANCHEZ ATIENCIA CHRISTIAN DANIEL.- AUT. DE GASTO N° 0186-2014. ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES DE HUMEDAD PARA BODEGAS DE ACTIVOS FIJOS UBICADAS EN EL EDF. PALACIO DE JUSTICIA. CERT. PRESUP. N° 200.	1715540199001	SANCHEZ ATIENCIA CHRISTIAN DANIEL	**-2,043.04**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	2300	001	0	-44.80	-44.80	0.00									
020	00	000	001	000	840104	2300	001	0	-1,998.24	-1,998.24	0.00									
882	813	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL.-PAGO DE SUBSISTENCIA EN QUITO EL DÍA 09/09/2014 TRASLADANDO A SRA DIRECTORA PROVINCIAL AB SILVIA AGUIRRE, CONFORME A SOLICITUD DE VIATICO N° 0032-DCJSDT-NMA-2014 AUT. DE GASTO N° 0252-2014. CERT. PRESUP. N° 309,	1712574175	MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL	**28.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2300	001	0	28.00	28.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
883	47	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	VERA GAON SANDRO JOSE.-SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA UNIDAD JUDICAL DEL CANTÓN LA CONCORDIA, DEL 01 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014. AUT. DE GASTO N° 021-2014 CERT. PRESUPUESTARIA N° 37. FACTURA 001-001-000001930	0801576612001	VERA GAON SANDRO JOSE	**1,833.33**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2300	001	0	1,833.33	1,833.33	0.00									
884	884	22/10/2014	REG	NOR	OGA	VERA GAON SANDRO JOSE.- REGULACION DE IVA PAGADO EN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA UNIDAD JUDICAL DEL CANTÓN LA CONCORDIA, DEL 01 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014. AUT. DE GASTO N° 021-2014 CERT. PRESUP. N° 37. POR $ 1833.33	0801576612001	VERA GAON SANDRO JOSE	**220.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	2300	001	0	220.00	220.00	0.00									
885	885	22/10/2014	COM	NOR	BYE	COMP. SANCHEZ ATIENCIA CHRISTIAN DANIEL.- AUT. DE GASTO N° 0186-2014. ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES DE HUMEDAD PARA BODEGAS DE ACTIVOS FIJOS UBICADAS EN EL EDF. PALACIO DE JUSTICIA. CERT. PRESUP. N° 200. BIENES DE LARGA DURACIÓN.	1715540199001	SANCHEZ ATIENCIA CHRISTIAN DANIEL	**1,998.24**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	2300	001	0	1,998.24	1,998.24	0.00									
886	886	22/10/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ATIENCIA CHRISTIAN DANIEL.- AUT. DE GASTO N° 0186-2014. ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES DE HUMEDAD PARA BODEGAS DE ACTIVOS FIJOS UBICADAS EN EL EDF. PALACIO DE JUSTICIA. CERT. PRESUP. N° 200. PAGO DEL TRANSPORTE DE LOS EXTRACTORES.	1715540199001	SANCHEZ ATIENCIA CHRISTIAN DANIEL	**44.80**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	2300	001	0	44.80	44.80	0.00									
887	843	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ JIMENEZ DIXO ONOFRE.- ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES (2 IMPRESION LONA 300X150CM 6 ROLL UP METALICOS IMPRESION LONA 80 X 200 CM) INSTITUCIONALES AUT. DE GTO. N° 0257 -2014. CERT. PRESUP. N° 284. FACTURA 001-001-000487	1712304409001	JIMENEZ JIMENEZ DIXON ONOFRE	**534.29**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530219	2300	001	0	534.29	534.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
888	843	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ JIMENEZ DIXO ONOFRE.- REGULACION DE IVA PAGADO EN ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE STO DGO DE LOS TSACHILAS. AUT. DE GTO. N° 0257-2014. CER.T PRESUP.N° 284. POR 534.29 MAS IVA	1712304409001	JIMENEZ JIMENEZ DIXON ONOFRE	**64.11**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530219	2300	001	0	64.11	64.11	0.00									
889	230	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.-SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE 2014, EDIF. PALACIO DE JUSTICIA Y CASA JUDICIAL UBICADA EN AV. ABRAHAM CALAZACON Y RIO TOACHI DE LA DIRECCION PROVINCIAL STO. DGO.AUT. GASTO N° 0089-2014 FACTURA 001-001-000001712	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	**14,583.34**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	2300	001	0	14,583.34	14,583.34	0.00									
890	890	22/10/2014	REG	NOR	OGA	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.- REGULACION DEIVA PÁGADOEN SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE 2014 EDIF. PALACIO DE JUSTICIA Y CASA JUDICIAL UBICADA EN AV. ABRAHAM CALAZACON Y RIO TOACHI DE LA DIRECCION PROVINCIAL STO. DGO.AUT. GASTO N° 0089-2014 POR $ 14583.34	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	**1,750.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	2300	001	0	1,750.00	1,750.00	0.00									
891	891	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COMP. GODOY PARRALES PATRICIO FERNANDO.- AUT. DE GTO. N° 0262-2014. ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO DE AMPLIFICACION DE AUDIO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 295.	1717694671001	GODOY PARRALES PATRICIO FERNANDO	**520.00**			0.07	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	2300	001	0	520.00	520.00	0.00									
892	892	22/10/2014	COM	NOR	BYE	COMP. GODOY PARRALES PATRICIO FERNANDO.- AUT. DE GTO. N° 0262-2014. ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO DE AMPLIFICACION DE AUDIO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 295. PARA REGISTRO DE LOS BIENES CON PARTIDA 840104	1717694671001	GODOY PARRALES PATRICIO FERNANDO	**5,740.00**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	2300	001	0	5,740.00	5,740.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
893	893	22/10/2014	COM	NOR	BYE	COMP. GODOY PARRALES PATRICIO FERNANDO.- AUT. DE GTO. N° 0262-2014. ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO DE AMPLIFICACION DE AUDIO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 295. PARA REGISTRO DE LOS BIENES CON PARTIDA 531403.	1717694671001	GODOY PARRALES PATRICIO FERNANDO	**200.00**			0.01	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	2300	001	0		200.00	200.00	0.00								
894	894	22/10/2014	COM	NOR	BYE	COMP. GODOY PARRALES PATRICIO FERNANDO.- AUT. DE GTO. N° 0262-2014. ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO DE AMPLIFICACION DE AUDIO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 294. PARA REGISTRO DE LOS BIENES CON PARTIDA 531404	1717694671001	GODOY PARRALES PATRICIO FERNANDO	**100.00**			0.01	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	2300	001	0		100.00	100.00	0.00								
895	792	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH.- RECARGA DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC EN 10 EXTINTORES PARA EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN LA AV. QUITO 1202 Y RÍO TOACHI. AU. DE GASTO N° 0185-2014. CERT. PRES. N° 299. FACTURA 002-001-0009452	1716441330001	VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH	**133.90**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530203	2300	001	0		133.90	133.90	0.00								
896	792	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH.- REGULACION DE IVA PAGADO EN ADQUISICIÓN Y RECARGA DE 10 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC PARA EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO AU. DE GASTO N° 0185-2014. CERT. PRES. N° 299. POR $ 133.90 MAS IVA	1716441330001	VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH	**16.07**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530203	2300	001	0		16.07	16.07	0.00								
897	897	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COMP. CHARCOPA AMANGONÓ MARÍA DEL CARMEN.- AUT. DE GTO. N° 0263-2014. SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA GESTIÓN DE JUEZ/JUEZA DE PAZ, DEL PROGRAMA NACIONAL DE MEDIACIÓN, JUSTICIA Y CULTURA DE PAZ EN LA PARROQUIA DE SAN JOSE DE ALLURIQUIN. CERT. PRES. 311	1712108321001	CHARCOPA AMANGONO MARIA DEL CARMEN	**1,300.00**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	2300	001	0		1,300.00	1,300.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
898	842	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE.- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA CHAPA ELÉCTRICA PARA LA PUERTA DE ACCESO DE LA SALA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL. AUT. DE GTO. N° 0256-2014. CERT. PRESUP. N° 276. FACTURA 001-001-000000169	1716734031001	ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE	**341.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	2300	001	0	100.00	100.00	0.00									
020	00	000	001	000	530811	2300	001	0	241.00	241.00	0.00									
899	842	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE.- REGULACION DE IVA PAGADO EN ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA CHAPA ELÉCTRICA PARA LA PUERTA DE ACCESO DE LA SALA MULTICOMPEPTENTE DE LA CORTE PROVINCIAL. AUT. DE GTO. N° 0256-2014. CERT. PRESUP. N° 276. POR $ 341.00 MAS IVA	1716734031001	ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE	**40.92**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	2300	001	0	12.00	12.00	0.00									
020	00	000	001	000	530811	2300	001	0	28.92	28.92	0.00									
900	880	23/10/2014	DEV	NOR	BYE	Adquisicin de 05 extintores de agua FOA de 2,5 galones tipo A Normal Orden de Gasto N 0185 -2014	1716441330001	VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH	**575.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	2300	001	0	575.00	575.00	0.00									
901	878	23/10/2014	DEV	NOR	BYE	Adquisicin de 18 extintores de 10 Lbrs. PQS Tipo ABC 27 extintores de 5 Lbrs. CO2 Tipo BC 01 Extintor de 10 Lbrs. CO2 Tipo BC.Orden de Gasto N 0185-2014.	1716441330001	VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH	**1,380.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	2300	001	0	1,380.00	1,380.00	0.00									
902	880	23/10/2014	RDP	NOR	BYE	VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH.- REGULACION DE IVA PAGADO EN ADQUISICIÓN Y DE 05 EXTINTORES DE AGUA FOA DE 2.5 PARA EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN LA AV. QUITO 1202 Y RÍO TOACHI. AUT. DE GASTO N° 0185-2014.CERT. PRES. N° 300. POR $575.00 MAS IVA	1716441330001	VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH	**69.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	2300	001	0	69.00	69.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
903	878	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH.- REGULACION DE IVA PAGDO EN ADQUISICIÓN DE 18 EXTINTORES DE 10LBS PQS TIPO ABC, 27 EXTINTORES DE 5LBS CO2 TIPO BC, 01 EXTINTOR 10 LBS CO2 CERT. PRES. N° 300. BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO AUT. DE GASTO N° 0185-2014.$ 1380.00 MAS IVA	1716441330001	VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH	**165.60**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	2300	001	0	165.60	165.60	0.00									
904	670	23/10/2014	COM	RTO	OGA	REVERSADO APLICACION DEL SISTEMA ESBYE.- GUAMANÍ ALAJO JUAN MANUEL.- AUT. DE GASTO N° 0213-2014. ADQUISICIÓN 22 BANDERAS DEL ECUADOR, 22 BANDERAS PROVINCIA, 9 BANDERAS MATERIAL IMPERMEABLE, 2 BANDERAS INSTITUCIONALES Y 46 ASTAS PARA LA IMAGEN DE LAS UNIDADES JUDICIALES. CERT. PRES. N° 201.	1801150325001	GUAMANI ALAJO JUAN MANUEL	**-8,973.00**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840108	2300	001	0	-8,973.00	-8,973.00	0.00									
905	905	24/10/2014	COM	NOR	BYE	COMP. GUAMANÍ ALAJO JUAN MANUEL.- AUT. DE GTO. N° 0213-2014. ADQUISICIÓN DE 22 BANDERAS ECUADOR, 22 BANDERAS DE LA PROVINCIA, 9 BANDERAS MATERIAL IMPERMEABLE, 2 BANDERAS INSTITUCIONALES Y 46 ASTAS PARA LA IMAGEN DE LAS UNIDADES JUDICIALES. CERT. PRES. N° 338.	1801150325001	GUAMANI ALAJO JUAN MANUEL	**8,973.00**			0.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	2300	001	0	8,973.00	8,973.00	0.00									
906	844	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	RESTREPO CRUZ BLANCA LUCELLY.- SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLERES INTERNOS DE CAPACITACION A SERVIDORES CON EL FIN DE IDENTIFICAR PROBLEMAS Y PLANTEAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EN DIRECCION PROVINCIAL. AUT. DE GTO N° 0258-2014.CERT. PRES. N° 298.FACT 1300	1720683158001	RESTREPO CRUZ BLANCA LUCELLY	**4,410.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	2300	001	0	4,410.00	4,410.00	0.00									
907	844	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	RESTREPO CRUZ BLANCA LUCELLY.- REGULACION DE IVA EN SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLERES INTERNOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES CON EL FIN DE IDENTIFICAR PROBLEMAS Y PLANTEAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EN LA DIRECCION PROVINCIAL. CERT. PRES. N° 298.	1720683158001	RESTREPO CRUZ BLANCA LUCELLY	**529.20**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	2300	001	0	529.20	529.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
908	545	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	COHECO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE STO DGO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AUT. DE GASTO N° 0173-2014. CERT. PRESUP. 148 FACTURA 163094	1790043800001	COHECO S.A.	**430.10**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	2300	001	0	430.10	430.10	0.00									
909	909	27/10/2014	REG	NOR	OGA	COHECO S.A.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE STO DGO. AUT. DE GASTO N° 0173-2014. CERT. PRESUP. 148	1790043800001	COHECO S.A.	**51.61**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	2300	001	0	51.61	51.61	0.00									
910	623	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	CERODOS.-AGUA PURIFICADA EN 183 BOTELLONES PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. AUT. DE GTO. N° 0198-2014. CERT. PRESUPUESTARIA N° 213. FACTURA 001-03-0000022	2390013577001	CERODOS	**245.22**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	2300	001	0	245.22	245.22	0.00									
911	623	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	CERODOS.-REGULACION DE IVA PAGADO EN SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. CERT. AUT. DE GTO. N° 0198-2014. PRESUPUESTARIA N° 213. PR M$ 245.22 MAS IVA.	2390013577001	CERODOS	**29.43**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	2300	001	0	29.43	29.43	0.00									
912	752	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO FALCONES NIMIA MARIA.- SERVICIO DE LOGÍSTICA EN LA CONCORDIA PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN Y CULTURA DE PAZ, MEDIANTE LA FERIA DE INFORMACIÓN JUDICIAL EL DIA 02/09/2014. AUT. DE GASTO N° 0235-2014. CERT. PRESUP. 282. FACTURA 002-001-0000511	1716884869001	ZAMBRANO FALCONES NIMIA MARIA	**2,088.60**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	2300	001	0	2,088.60	2,088.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
913	752	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO FALCONES NIMIA MARIA.- REGULACION DE IVA PAGADO EN SERVICIO DE LOGÍSTICA EN LA CONCORDIA PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN Y CULTURA DE PAZ, MEDIANTE LA FERIA DE INFORMACIÓN JUDICIAL EL DIA 02/09/2014. AUT. DE GASTO N° 0235-2014. CERT. PRESUP. 282.FACTURA 002-001-000000511	1716884869001	ZAMBRANO FALCONES NIMIA MARIA	**250.63**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530206	2300	001	0	250.63	250.63	0.00

914	914	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COMP. CHARCOPA AMANGONO MARIA DEL CARMEN.- AUT. DE GTO. N° 0264-2014. SERVICIO DE LOGÍSTICA ÚLTIMA JORNADA DEL EVENTO "FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN GESTIÓN DE JUEZ/JUEZA DE PAZ, DEL PROGRAMA NACIONAL DE MEDIACIÓN, JUSTICIA Y CULTURA DE PAZ DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA", 19/10/2014. CERT. PRES. N° 330.	1712108321001	CHARCOPA AMANGONO MARIA DEL CARMEN	**807.74**			807.74	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530206	2300	001	0	807.74	807.74	0.00

915	915	27/10/2014	REG	NOR	OGA	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO PEI 1559 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE STO. DGO. AUT. DE GASTO N° 0060-2014. CERT. PRESUP. N°26. FACTURAS 95775, 95774 POR $ 205.33 MAS IVA	1791296710001	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.	**24.64**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530405	2300	001	0	12.04	12.04	0.00
020	00	000	001	000	530813	2300	001	0	12.60	12.60	0.00

916	119	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO PEI 1559 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE STO. DGO. AUT. DE GASTO N° 0060-2014. CERT. PRESUP. N°26. FACTURAS 95775, 95774	1791296710001	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.	**205.33**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530405	2300	001	0	100.32	100.32	0.00
020	00	000	001	000	530813	2300	001	0	105.01	105.01	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
917	917	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] LIQUIDACIÓN DE HABERES - CEVALLOS VINTIMILLA LUIS ALBERTO PERIODO 13/05/2014 AL 22/08/2014	2360001680001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**1,450.21**			0.00	APROBADO	DLYUGSIC		DLYUGSIC	DLYUGSIC	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	2300	001	0			1,224.44	1,224.44	0.00							
020	00	000	001	000	510204	2300	001	0			162.44	162.44	0.00							
020	00	000	001	000	510707	2300	001	0			63.33	63.33	0.00							
918	894	28/10/2014	DEV	NOR	BYE	Adquisicin de 02 pedestales para pantalla de lona	1717694671001	GODOY PARRALES PATRICIO FERNANDO	**89.28**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	2300	001	0			89.28	89.28	0.00							
919	894	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	GODOY PARRALES PATRICIO FERNANDO,- REGULACION DE IVA EN ADQUISICIÓN DE 2 PEDESTALES PARA EQUIPO DE AMPLIFICACION DE AUDIO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO. CERT. PRESUP. N° 294. AUT. DE GTO. N° 0262-2014. POR $ 89.28 MAS IVA	1717694671001	GODOY PARRALES PATRICIO FERNANDO	**10.71**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531404	2300	001	0			10.71	10.71	0.00							
920	920	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] LIQUIDACIÓN DE HABERES - SOLIS LOOR ALICIA MABEL PERIODO: 01/06/2014 AL 03/06/2014	2360001680001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**1,117.83**			0.00	APROBADO	DLYUGSIC		DLYUGSIC	DLYUGSIC	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	2300	001	0			510.00	510.00	0.00							
020	00	000	001	000	510204	2300	001	0			87.83	87.83	0.00							
020	00	000	001	000	510707	2300	001	0			520.00	520.00	0.00							
921	893	28/10/2014	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 04 SOPORTES METALICOS PARA CAJAS AMPLIFICADORAS	1717694671001	GODOY PARRALES PATRICIO FERNANDO	**178.56**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	2300	001	0			178.56	178.56	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
922	893	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	GODOY PARRALES PATRICIO FERNANDO.- REGULACION DE IVA EN ADQUISICIÓN DE 4 SOPORTES DE EQUIPO DE AMPLIFICACION DE AUDIO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE STO DGO. AUT. DE GTO. N° 0262-2014. CERT. PRESUP. N° 295. POR 178.56 MAS IVA	1717694671001	GODOY PARRALES PATRICIO FERNANDO	**21.43**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531403	2300	001	0		21.43	21.43	0.00								
923	892	28/10/2014	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION 4 PARLANTES AUTOAMPLIFICADOS,POTENCIA 400W 1 MICROFONO INALAMBRICO UNDIRECCIONAL Y VOCAL 1 MICROFONO INALAMBRICO 75M. RANGO 1 MICROFONO INALAMBRICO ULTRA HF. 30H 01 CONSOLA 12 CANALES 40W,120VAC 2 PANTALLAS DE LONA.	1717694671001	GODOY PARRALES PATRICIO FERNANDO	**5,125.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	2300	001	0		5,125.00	5,125.00	0.00								
924	892	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	GODOY PARRALES PATRICIO FERNANDO.-REGULACION DE IVA EN ADQUISICIÓN DE 4 PARLANTES, 3 MICROFONOS 1 CONSOLA 2 PANTALLAS DE LONA/ EQ. AMPLIFICACION-AUDIO PARA LA DIR. PROV. CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO. AUT. DE GTO. N° 0262-2014. CERT. PRESUP.° 295 POR $ 5125.00 MAS IVA	1717694671001	GODOY PARRALES PATRICIO FERNANDO	**615.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	2300	001	0		615.00	615.00	0.00								
925	891	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	GODOY PARRALES PATRICIO FERNANDO.- ADQUISICIÓN DE 2 ROLLOS DE CABLE Y 20 CONECTORES PARA EQUIPO DE AMPLIFICACION DE AUDIO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO. AUT. DE GTO. N° 0262-2014. CERT. PRESUP. N° 295. FACTURA 241	1717694671001	GODOY PARRALES PATRICIO FERNANDO	**464.22**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	2300	001	0		464.22	464.22	0.00								
926	891	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	GODOY PARRALES PATRICIO FERNANDO.-REGULACION DE IVA EN ADQUISICIÓN DE CABLE Y CONECTORES PARA EQUIPO DE AMPLIFICACION DE AUDIO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO. AUT. DE GTO. N° 0262-2014. CERT. PRESUP. N° 295. POR 464.22 MAS IVA	1717694671001	GODOY PARRALES PATRICIO FERNANDO	**55.71**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530811	2300	001	0		55.71	55.71	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
927	905	28/10/2014	DEV	NOR	BYE	Adquisicin de 22 Banderas Nacionales, 22 Banderas Provinciales de Santo Domingo de los Tschilas, 9 Banderas Impermeables, 2 Banderas Institucionales cada bandera incluye astaCONTRATO N 007-SIE-DP23-005-2014 Autorizacin de Gasto N0213-2014.	1801150325001	GUAMANI ALAJO JUAN MANUEL	**8,973.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	2300	001	0	8,973.00	8,973.00	0.00									
928	928	28/10/2014	REG	NOR	OGA	GUAMANÍ ALAJO JUAN MANUEL.-REGULACIONDE IVA PAGADO EN ADQUISICIÓN DE 22 BANDERAS ECUADOR, 22 BANDERAS DE LA PROVINCIA, 9 BANDERAS MATERIAL IMPERMEABLE, 2 BANDERAS INSTITUCIONALES Y 46 ASTAS PARA LA IMAGEN DE LAS UNIDADES JUDICIALES. AUT. DE GTO. N° 0213-2014. CERT. PRES. N° 338.POR 8973 MAS IVA	1801150325001	GUAMANI ALAJO JUAN MANUEL	**1,076.76**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	2300	001	0	1,076.76	1,076.76	0.00									
929	929	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] NOMINA NORMAL OCTUBRE 2014	2360001680001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**505,646.89**			0.00	APROBADO	DLYUGSIC		DLYUGSIC	DLYUGSIC	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	2300	001	0	205,328.40	205,328.40	0.00									
020	00	000	001	000	510510	2300	001	0	257,647.66	257,647.66	0.00									
020	00	000	001	000	510601	2300	001	0	42,670.83	42,670.83	0.00									
930	885	28/10/2014	DEV	NOR	BYE	adquisicion de 2 extraxtores de humedad y deshumificador Portable con capacidad de extraer 20 litros de humedad Pantalla LCD Orden de Gasto N 0186-2014.	1715540199001	SANCHEZ ATIENCIA CHRISTIAN DANIEL	**1,784.14**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	2300	001	0	1,784.14	1,784.14	0.00									
931	885	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ ATIENCIA CHRISTIAN DANIEL.-REGULACION DE IVA PAGADO EN ADQUISICIÓN DE 02 EXTRACTORES DE HUMEDAD PARA BODEGAS DE ACTIVOS FIJOS UBICADAS EN EL EDF. PALACIO DE JUSTICIA. AUT. DE GASTO N ° 0186-2014. CERT. PRESUP. N° 200. POR $ 1784.14	1715540199001	SANCHEZ ATIENCIA CHRISTIAN DANIEL	**214.10**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	2300	001	0	214.10	214.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
932	886	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ATIENCIA CHRISTIAN DANIEL.- TRANSPORTE DE EXTRACTORES DE HUMEDAD PARA BODEGAS DE ACTIVOS FIJOS UBICADAS EN EL EDF. PALACIO DE JUSTICIA. CERT. AUT. DE GASTO N° 0186-2014. PRESUP. N ° 200. FACTURA 001-001-0001040	1715540199001	SANCHEZ ATIENCIA CHRISTIAN DANIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	2300	001	0	40.00	40.00	0.00									
933	886	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ ATIENCIA CHRISTIAN DANIEL.- ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES DE HUMEDAD PARA BODEGAS DE ACTIVOS FIJOS UBICADAS EN EL EDF. PALACIO DE JUSTICIA. AUT. DE GASTO N° 0186-2014. CERT. PRESUP. N ° 200. PAGO DEL TRANSPORTE DE LOS EXTRACTORES.	1715540199001	SANCHEZ ATIENCIA CHRISTIAN DANIEL	**4.80**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530202	2300	001	0	4.80	4.80	0.00									
934	897	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	CHARCOPA AMANGONÓ MARÍA DEL CARMEN.- SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA GESTIÓN DE JUEZ/JUEZA DE PAZ, DEL PROGRAMA NACIONAL DE MEDIACIÓN, JUSTICIA Y CULTURA DE PAZ EN SAN JOSE DE ALLURIQUIN. AUT. DE GTO. N° 0263-2014. CERT. PRES. 311 FACT 001-001-0000003	1712108321001	CHARCOPA AMANGONO MARIA DEL CARMEN	**1,160.71**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	2300	001	0	1,160.71	1,160.71	0.00									
935	897	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	CHARCOPA AMANGONÓ MARÍA DEL CARMEN.- REGULACION DE IVA PAGADO EN SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA GESTIÓN DE JUEZ/JUEZA DE PAZ, DEL PROGRAMA NACIONAL DE MEDIACIÓN, JUSTICIA Y CULTURA DE PAZ EN SAN JOSE DE ALLURIQUIN. AUT. DE GTO. N° 0263-2014. CERT. PRES. 311	1712108321001	CHARCOPA AMANGONO MARIA DEL CARMEN	**139.29**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	2300	001	0	139.29	139.29	0.00									
936	119	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PEN 356 A LOS 239699 KM. AUT. DE GASTO N° 0060-2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°26. FACTURAS 001-011-0095773, 0095772	1791296710001	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.	**465.78**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	2300	001	0	178.86	178.86	0.00									
020	00	000	001	000	530813	2300	001	0	286.92	286.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
938	938	28/10/2014	REG	NOR	OGA	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA PAGADO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO PEN 356 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE STO. DGO. AUT. DE GASTO N° 0060-2014.CERT. PRESUP. N°26. POR $ 465.78 MAS IVA	1791296710001	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.	**55.89**			0.00	APROBADO	CJTMRVELOZA		CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	CJTMRVELOZA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	2300	001	0	34.43	34.43	0.00									
020	00	000	001	000	530813	2300	001	0	21.46	21.46	0.00									
939	939	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] HONORARIOS CABRERA SOLORZANO ILIANA PATRICIA DEL 23/09/2014 AL 30/09/2014	2360001680001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**1,212.00**			0.00	APROBADO	DLYUGSIC		DLYUGSIC	DLYUGSIC	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	2300	001	0	1,110.40	1,110.40	0.00									
020	00	000	001	000	510601	2300	001	0	101.60	101.60	0.00									
940	940	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] NÓMINA PROPORCIONAL ENRIQUEZ DELGADO CARMEN MARIA OCTUBRE 2014	2360001680001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**371.11**			0.00	APROBADO	DLYUGSIC		DLYUGSIC	DLYUGSIC	GPVERAP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	2300	001	0	340.00	340.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	2300	001	0	31.11	31.11	0.00									
941	941	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] HONORARIOS OCTUBRE 2014	2360001680001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	**3,005.26**			2,438.07	APROBADO	DLYUGSIC		DLYUGSIC	DLYUGSIC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	2300	001	0	2,753.33	2,753.33	0.00									
020	00	000	001	000	510601	2300	001	0	251.93	251.93	0.00									
942	942	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COMP. NAJERA MONTUFAR BLANCA LUZMILA.- AUT. DE GTO. N° 0262-2014. ADQUISICIÓN DE 200 GARRUCHAS PLÁSTICAS PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. CERT. PRES. N° 340.	1705215331001	NAJERA MONTUFAR BLANCA LUZMILA	**380.80**			380.80	APROBADO	GPVERAP	GPVERAP	GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	2300	001	0	380.80	380.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
943	943	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COMP. VELEZ MOREIRA JUAN ALBERTO.- AUT. DE GTO. N° 0266-2014. INSTLACIÓN DE PUNTOS NUEVOS DE UPS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN EL MEZZANINE DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. CERT. PRES. N° 310.	1705680161001	VELEZ MOREIRA JUAN ALBERTO	**1,288.00**			1,288.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	2300	001	0		1,288.00	1,288.00	0.00								
944	944	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COMP. ASEOS DELFIN S.A. ASEODELFIN.- AUT. DE GTO. N° 0267-2014. CONTRATO COMPLEMETARIO PARA EL SERIVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS UNIDADES JUDICIALES DEL CANTON LA CONCORDIA. CERT. PRES. N ° 325.	1391728972001	ASEOS DELFIN S.A ASEODELFIN	**1,858.34**			1,858.34	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	2300	001	0		1,858.34	1,858.34	0.00								
946	946	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COMP. MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- AUT. DE GTO. N° 0268-2014. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN LÁSER (TONERS XEROX, CILINDROS FOTOCONDUCTORES XEROX, CARTUCHOS HP Y TONERS SAMSUNG) LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO. CERT. PRES. N°281.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**35,489.00**			35,489.00	APROBADO	GPVERAP		GPVERAP	GPVERAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	2300	001	0		31,889.00	31,889.00	0.00								
020	00	000	001	000	530813	2300	001	0		3,600.00	3,600.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 010-0023-0000		**684,598.00**	**684,598.00**	**0.00**	**80,189.11**					**CANTIDAD DE CURS:**		126

ENTIDAD: 010-0024-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DISTRITO SANTA ELENA

No. 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
565	565	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] 01000240000 STA ELENA-NOM-SEP, CARLOS ITURRALDE, SEGUN MEMO UP-DPCJSE-440-2014	2460001310001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DISTRITO SANTA ELENA	**4,809.15**			0.00	APROBADO	CETOMALAP		CETOMALAP	CETOMALAP	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	2400	001	0		4,406.00	4,406.00	0.00								
020	00	000	001	000	510601	2400	001	0		403.15	403.15	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
566	566	09/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] 01000240000 STA ELENA-FONDOS DE RESERVA-SEPTIEMBRE	2460001310001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DISTRITO SANTA ELENA	**16,681.64**			0.00	APROBADO	CETOMALAP		CETOMALAP	CETOMALAP	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	2400	001	0	16,681.64	16,681.64	0.00									
567	567	12/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 01000240000 STA ELENA-FONDOS DE RESERVA-SEPTIEMBRE (SUBROGACION-ENCARGO)	2460001310001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DISTRITO SANTA ELENA	**274.89**			0.00	APROBADO	CETOMALAP		CETOMALAP	CETOMALAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	2400	001	0	274.89	274.89	0.00									
568	568	12/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2014] 01000240000 STA ELENA-SUBROGACION Y ENCARGO-ORLANDO MELENDRES	2460001310001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DISTRITO SANTA ELENA	**1,418.95**			0.00	APROBADO	CETOMALAP		CETOMALAP	CETOMALAP	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	2400	001	0	120.00	120.00	0.00									
020	00	000	001	000	510513	2400	001	0	1,180.00	1,180.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	2400	001	0	118.95	118.95	0.00									
569	567	13/10/2014	CYD	RTO	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 01000240000 STA ELENA-FONDOS DE RESERVA-SEPTIEMBRE (SUBROGACION-ENCARGO)	2460001310001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DISTRITO SANTA ELENA	**-274.89**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	2400	001	0	-274.89	-274.89	0.00									
570	570	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 01000240000 STA ELENA-FONDOS DE RESERVA-SEPTIEMBRE (SUBROGACION-ENCARGO)	2460001310001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DISTRITO SANTA ELENA	**166.60**			0.00	APROBADO	CETOMALAP		CETOMALAP	CETOMALAP	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	2400	001	0	166.60	166.60	0.00									
571	571	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] 01000240000 STA ELENA-LIQ, BAYRON FABRICIO CRUZ MENDEZ SEGUN MEMO UP-DPCJSE-330-2014	2460001310001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DISTRITO SANTA ELENA	**1,726.19**			0.00	APROBADO	CETOMALAP		CETOMALAP	CETOMALAP	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	2400	001	0	125.00	125.00	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
020	00	000 001	000	510204	2400	001 0			345.44	345.44	0.00									
020	00	000 001	000	510602	2400	001 0			124.95	124.95	0.00									
020	00	000 001	000	510707	2400	001 0			1,130.80	1,130.80	0.00									
572	572	13/10/2014	COM	NOR	OGA	SORIANO COCHEA JUAN.- Comisiones de servicio a Guayaquil los dias 19, 22 y 24/sep/2014, s/liquidación contable # 91-2014 y memorandos autorizados por la máxima autoridad # DP24-JTSC-2014-12, 13, 14, 15 y CP#175	0906765516	SORIANO COHEA JAUN TOMAS	**67.50**			0.00	APROBADO	PVMEJIAS		PVMEJIAS	PVMEJIAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	2400	001 0			46.50	46.50	0.00									
020	00	000 001	000	530803	2400	001 0			20.00	20.00	0.00									
020	00	000 001	000	570102	2400	001 0			1.00	1.00	0.00									
573	572	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	SORIANO COCHEA JUAN TOMAS.- Pago comisiones de servicio a Guayaquil los dias 19, 22 y 24/sep/2014, según: OGP# 200; Liq.# 091-2014; M. DP24-JTSC-012-013-014-015-2014; Fcs alimentación, combustible y peaje.	0906765516	SORIANO COHEA JAUN TOMAS	**67.50**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	2400	001 0			46.50	46.50	0.00									
020	00	000 001	000	530803	2400	001 0			20.00	20.00	0.00									
020	00	000 001	000	570102	2400	001 0			1.00	1.00	0.00									
574	574	14/10/2014	COM	NOR	OGA	ZAMORA ACEVEDO PAOLA.- pago de comisión de servicios a Quito el 22-sep-2014, s/Liquidación#090-2014, memorando autorizado DPCJSE-UPL-2014-150, para asistir al taller "Implementación del plan de cobertura nacional"	0916062847	ZAMORA ACEVEDO PAOLA BEATRIZ	**80.00**			0.00	APROBADO	PVMEJIAS		PVMEJIAS	PVMEJIAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	2400	001 0			50.00	50.00	0.00									
020	00	000 001	000	530303	2400	001 0			30.00	30.00	0.00									
575	575	14/10/2014	COM	NOR	OGA	ALEJANDRO LINDAO BRENDA.- Alimentación y mantelería para Evento "Capacitación en mediación a Líderes Comunitarios y Elección de Jueces de Paz" en la comuna Atahualpa, el 4-Oct-2014. s/FA-705, CP-173, I/C#DP24-UC-JCP-2014-051, OF#DNASJ-SNCMJP-2014-160, O/T-158, CC-032-2014	0910137132001	ALEJANDRO LINDAO BRENDA MONICA	**304.36**			0.00	APROBADO	PVMEJIAS	PVMEJIAS	PVMEJIAS	PVMEJIAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530206	2400	001 0			304.36	304.36	0.00									
576	576	14/10/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ TIGRERO LUIS.- Servicio de jardineria por SEP-2014 para unidades judiciales. s/FA-113-114, CP#91, informes de conformidad S/N, Memos#DP24-UA-192-2014, DP24-IJHV-021-2014, AGP#DP24-2014-198	0915747224001	GONZALEZ TIGRERO LUIS BOLIVAR	**318.00**			0.00	APROBADO	PVMEJIAS		PVMEJIAS	PVMEJIAS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530418	2400	001 0			318.00	318.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
577	577	14/10/2014	COM	NOR	OGA	CARNES Y FRIGORIFICOS CARFIG S.A.- Contratación de Salón de Eventos, Audio y Video, alimentación, para capacitación en Gestión Documental y Protocolo de Archivo para los servidores judiciales de las Provincias de Santa Elena y Los Ríos. s/Memos#562A-2014-DP24-CJSE, FA#1472, CP-137, CC-27-2014	0992328665001	CARNES Y FRIGORIFICOS CARFIG S.A.	**5,253.93**			0.00	APROBADO	PVMEJIAS		PVMEJIAS	PVMEJIAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	2400	001	0	5,253.93	5,253.93	0.00									
578	574	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMORA ACEVEDO PAOLA BEATRIZ.- Pago de subsistencia a Quito el 22-sep-2014 según: OGP#197; Liq.# 090-2014; M. DPCJSE-UPL-2014-150; Solicitud e informe de comisión de servicios; Fcs. alimentación, movilización.	0916062847	ZAMORA ACEVEDO PAOLA BEATRIZ	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2400	001	0	50.00	50.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	2400	001	0	30.00	30.00	0.00									
579	575	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	ALEJANDRO LINDAO BRENDA MONICA.- Pago servicios de alimentación y mantelería para Evento "Capacitación en mediación a Líderes Comunitarios y Elección de Jueces de Paz", el 4-Oct-2014 según: OGP# 199; Fc 705, Informe de conformidad; OTrabajo# 158; Proformas.	0910137132001	ALEJANDRO LINDAO BRENDA MONICA	**271.75**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	2400	001	0	271.75	271.75	0.00									
580	575	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulación IVA Compras CUR Devengado # 579	0910137132001	ALEJANDRO LINDAO BRENDA MONICA	**32.61**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	2400	001	0	32.61	32.61	0.00									
581	576	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TIGRERO LUIS BOLIVAR.- Pago servicio de jardineria por SEP-2014 para unidades judiciales según: OGP# 198; Fc 113-114, Informes de conformidad; Memos#DP24-UA-192-2014, DP24-IJHV-021-2014, AGP#DP24-2014-198; Contrato	0915747224001	GONZALEZ TIGRERO LUIS BOLIVAR	**318.00**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530418	2400	001	0	318.00	318.00	0.00									
582	577	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	CARNES Y FRIGORIFICOS CARFIG S.A.- Pago contratación de Salón de Eventos, Audio y Video, alimentación, para capacitación en Gestión Documental según: OGP# 161; Fc 1472; M. 562A-2014-DP24-CJSE; Informe de conformidad; Otrabajo # 151; Proformas.	0992328665001	CARNES Y FRIGORIFICOS CARFIG S.A.	**4,737.15**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	2400	001	0	4,737.15	4,737.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
583	583	14/10/2014	COM	NOR	OGA	PALMA OSORIO ELIANA.- Servicio de alquiler de manteleria y alimentación para capacitación a líderes comunitarios y elección de jueces de paz en Atahualpa el 2-3/ago/2014. s/FA-30058, Memos#723-2014-dp24-CJSE, O/T-154, CC#26-2014, CP#136, 474-2014-DP24-CJSE.	0907621601001	PALMA OSORIO ELIANA DE LAS MERCEDES	**767.54**			0.00	APROBADO	PVMEJIAS		PVMEJIAS	PVMEJIAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	2400	001	0	767.54	767.54	0.00									
584	577	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA Compras CUR Devengado # 582	0992328665001	CARNES Y FRIGORIFICOS CARFIG S.A.	**516.78**			0.00	APROBADO	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	2400	001	0	516.78	516.78	0.00									
585	585	14/10/2014	COM	NOR	OGA	CLP-COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR.- Consumo de combustible para vehiculos institucionales del 12ago al 15sep2014. s/FA-14060, C/I-890, M#DP24-IJHV-023-2014, CP-57, DP24-IJHV-025-2014, copia de contrato.	0990803749001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR	**402.05**			0.00	APROBADO	PVMEJIAS		PVMEJIAS	PVMEJIAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	2400	001	0	402.05	402.05	0.00									
586	583	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	PALMA OSORIO ELIANA DE LAS MERCEDES.- Pago servicio de alquiler de manteleria y alimentación para capacitación a líderes comunitarios en Atahualpa el 2-3/ago/2014 según: OGP# 196; Fc 30058; M. DP24-UA-372-2014; M. 723-2014-DP24-CJSE; Informe de conformidad; Proformas.	0907621601001	PALMA OSORIO ELIANA DE LAS MERCEDES	**685.30**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	2400	001	0	685.30	685.30	0.00									
587	583	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA Compras CUR devengado # 586	0907621601001	PALMA OSORIO ELIANA DE LAS MERCEDES	**82.24**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530206	2400	001	0	82.24	82.24	0.00									
588	585	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR.- Pago consumo de combustible del 12ago al 15sep2014 según: OGP# 201; Fc 14060; M. 767-2014-DP24-CJSE; Informe de conformidad; Contrato.	0990803749001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR	**358.97**			0.00	APROBADO	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	2400	001	0	358.97	358.97	0.00									
589	585	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA Compras CUR Devengado # 588	0990803749001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR	**43.08**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	2400	001	0	43.08	43.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
590	590	16/10/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- Consumo de energía eléctrica por Sep-2014 de Unidad Judicial Santa Elena (Cod.50057941) y Penal en La Libertad (Cod.402093959). s/OGP#DP24-2014-203, FA 2262159/2262158, M#DP24-IJHV-026-2014, CP-56	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,150.58**			0.00	APROBADO	PVMEJIAS		PVMEJIAS	PVMEJIAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	2400	001	0			3,150.58	3,150.58	0.00							
591	590	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- Pago consumo de energía eléctrica por Sep-2014 de Unidad Judicial Santa Elena y Penal según: OGP# 203; Fc 2262159-2262158; M. DP24-IJHV-026-2014; Informes de conformidad.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3,150.58**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	2400	001	0			3,150.58	3,150.58	0.00							
592	592	16/10/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.- Servicio de correo de Sep-2014. S/FA-2025, OGP#DP24-2014-202, M#DP24-IJHV-24-2014, O/C#1-2014, CP#123 y demás documentos adjuntos.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**361.52**			0.00	APROBADO	PVMEJIAS		PVMEJIAS	PVMEJIAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	2400	001	0			361.52	361.52	0.00							
593	593	17/10/2014	COM	NOR	OGA	SORIANO COCHEA JUAN.- Comisión de servicio a Guayaquil el 2OCT2014. s/OGP#204, CP#176, LQ 093-2014, M#DP24-JTSC-016-2014, y demás documentos de respaldo.	0906765516	SORIANO COHEA JAUN TOMAS	**44.25**			0.00	APROBADO	PVMEJIAS		PVMEJIAS	PVMEJIAS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2400	001	0			14.00	14.00	0.00							
020	00	000	001	000	530803	2400	001	0			30.00	30.00	0.00							
020	00	000	001	000	570102	2400	001	0			0.25	0.25	0.00							
594	593	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	SORIANO COHEA JUAN TOMAS.- Pago comisión de servicio a Guayaquil el 2OCT2014 según OGP# 204; Solicitud e informe de comisión de servicios; Liq.# 093; M. DP24-JTSC-016-2041.	0906765516	SORIANO COHEA JAUN TOMAS	**44.25**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	2400	001	0			14.00	14.00	0.00							
020	00	000	001	000	530803	2400	001	0			30.00	30.00	0.00							
020	00	000	001	000	570102	2400	001	0			0.25	0.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
595	592	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago servicio de correo de Sep-2014 según: OGP# 202; Fc 2723; M. DP24-IJHV-024-030-2014; Informe de conformidad; Detalle de planillas.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**322.79**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	2400	001	0		322.79	322.79	0.00								
596	592	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA Compras CUR Devengado # 595	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**38.73**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530106	2400	001	0		38.73	38.73	0.00								
597	597	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CNT.-Según Memorando DP24-IJHV-027-2014, se autoriza el pago del consumo de 6 Líneas telefónicas a cargo de la Dirección Provincial del Mes de Julio del 2014; segun Certificación Presupuestaria N°. 151	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**46.50**			0.00	APROBADO	SRSOTOG		SRSOTOG	SRSOTOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	2400	001	0		46.50	46.50	0.00								
598	598	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. RADA VITERI LUIS.-Según Memorando No. 791-2014-DP24-CJSE, se autoriza el pago de la comision de servicios a la ciudad Quito del día 26 de sept/2014; segun Certificación Presupuestaria N°. 176	0914742192	RADA VITERI LUIS ALFREDO	**65.00**			0.00	APROBADO	SRSOTOG		SRSOTOG	SRSOTOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2400	001	0		50.00	50.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	2400	001	0		15.00	15.00	0.00								
599	598	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	RADA VITERI LUIS ALFREDO.- Pago subsistencia a Quito el 26sept-2014 según: OGP# 205; M. DP24-UA-315-2014; Liq. # 094 -2014; M. No. 791-2014-DP24-CJSE; Solicitud e informe de comisión; Fc movilización.	0914742192	RADA VITERI LUIS ALFREDO	**65.00**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2400	001	0		50.00	50.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	2400	001	0		15.00	15.00	0.00								
600	597	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago servicio telefónico julio-14 según: OGP# 207; Fcs 9640280; 9640285; 9640289; 9640290; 9640497; 9640287; M. DP24-IJHV-027-2014; Detalle de planillas.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**41.52**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	2400	001	0		41.52	41.52	0.00								
601	597	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA Compras CUR Devengado # 600	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4.98**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	2400	001	0		4.98	4.98	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
602	602	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM ALCIVAR FAJARDO MARIA.- Según Memorando de Autorización de Pago DPCJSE-MRAF-003-2014, para cancelar la comision de servicios a la ciudad de quitolos días 01 y 02 de Octubre del año 2.014, segun Certificación Presupuestaria N°. 177	0923755516	ALCIVAR FAJADO MARIA DEL ROCIO	**97.48**			0.00	APROBADO	SRSOTOG		SRSOTOG	SRSOTOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2400	001	0	25.00	25.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	2400	001	0	72.48	72.48	0.00									
603	602	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR FAJADO MARIA DEL ROCIO.- Pago viáticos y subsistencia a Quito el 1-2/oct/14 según: OGP# 208; Liq. # 095-2014; M.DPCJSE-MRAF-003-2014; Solciitud e informe de comisión de servicios, Fcs alimentación y hospedaje.	0923755516	ALCIVAR FAJADO MARIA DEL ROCIO	**97.48**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2400	001	0	25.00	25.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	2400	001	0	72.48	72.48	0.00									
604	604	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. TAME Según Memorando de Autorización de Pago DP24-IJHV-033-2014, para el proceso de pago de los pasajes aereos emitidos a servidores judiciales, segun justificativos en comisiones de servicios, del mes de Septiembre del 2014.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,674.82**			0.00	APROBADO	SRSOTOG		SRSOTOG	SRSOTOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2400	001	0	1,674.82	1,674.82	0.00									
605	604	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago compra de pasajes aéreos el mes de septiembre-14 según: OGP# 211; Fc 27041; M. DP24-IJHV-033-2014; Informe de conformidad; Contrato	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,510.90**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2400	001	0	1,510.90	1,510.90	0.00									
606	604	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA Compras CUR Devengado # 605	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**163.92**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2400	001	0	163.92	163.92	0.00									
607	607	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. NATURLIQUID CIA LTDA.- Según Memorando de Autorización de Pago DP24-UA-383-2014, para el proceso de pago de la adquisicion de botellones de agua para las Dependencias Judiciales a cargo de la Dirección Provincial, del mes de septiembre del 2014, según certificación presupuestaria No. 97	0991521135001	PURIFICADORA DE AGUA NATURAL NATURLIQUID CIA. LTDA.	**121.25**			0.00	APROBADO	SRSOTOG		SRSOTOG	SRSOTOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	2400	001	0	121.25	121.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
609	607	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	PURIFICADORA DE AGUA NATURAL NATURLIQUID CIA. LTDA.- Pago consumo agua purificada sept-14 según: OGP# 210; Fc 114602; M. DP24-UA-383-2014; Informe de conformidad; Detalle de consumo; contrato.	0991521135001	PURIFICADORA DE AGUA NATURAL NATURLIQUID CIA. LTDA.	**108.26**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	2400	001	0		108.26	108.26	0.00								
610	607	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA Compras CUR Devengado # 607	0991521135001	PURIFICADORA DE AGUA NATURAL NATURLIQUID CIA. LTDA.	**12.99**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	2400	001	0		12.99	12.99	0.00								
611	611	24/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. AGUAPEN.- Según Memorando de Autorización de Pago DP24-IJHV-032-2014, para el pago de consumo de agua potable de las Dependencias Judiciales a cargo de la Dirección Provincial, del mes de septiembre del 2014, según certificación presupuestaria No. 55	2460002550001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP	**149.28**			0.00	APROBADO	SRSOTOG		SRSOTOG	SRSOTOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	2400	001	0		149.28	149.28	0.00								
612	611	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	AGUAPEN EP.- Pago consumo agua potable septiembre-14 según: OGP# 209; Fc 1054199-1089041; M. DP24-IJHV-032-2014; Informes de conformidad.	2460002550001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP	**149.28**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	2400	001	0		149.28	149.28	0.00								
613	613	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 01000240000 STA ELENA-NOMINA OCTUBRE	2460001310001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DISTRITO SANTA ELENA	**308,073.53**			0.00	APROBADO	CETOMALAP		CETOMALAP	CETOMALAP	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	2400	001	0		116,807.00	116,807.00	0.00								
020	00	000	001	000	510510	2400	001	0		165,284.00	165,284.00	0.00								
020	00	000	001	000	510601	2400	001	0		25,982.53	25,982.53	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
614	614	28/10/2014	COM	NOR	OGA	BRIONES WONG MELISSA.- Pago viáticos y subsistencia a Quito el 1-2/oct/14 según: OGP# 216; Liq. # 096-2014; DPCJSE-MBW-006-2014 autorizado por la máxima autoridad; Solcitud e informe de comisión de servicios, Fcs alimentación y hospedaje, segun certificación presupuestaria # 180	0922493614	BRIONES WONG ANA MELISSA	**97.49**			0.00	APROBADO	SRSOTOG		SRSOTOG	SRSOTOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2400	001	0	25.00	25.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	2400	001	0	72.49	72.49	0.00									
615	614	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	BRIONES WONG ANA MELISSA.- Pago viáticos y subsistencia a Quito el 1-2/oct/14 según: OGP# 216; Liq. # 096-2014; DPCJSE-MBW-006-2014; Solcitud e informe de comisión de servicios, Fcs alimentación y hospedaje.	0922493614	BRIONES WONG ANA MELISSA	**97.49**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	2400	001	0	25.00	25.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	2400	001	0	72.49	72.49	0.00									
616	616	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] 01000240000 SANTA ELENA-OCTUBRE-NOMINA ADICIONAL (NAVARRO BELEN Y SANCHEZ OSIRIS)	2460001310001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DISTRITO SANTA ELENA	**1,928.33**			0.00	APROBADO	CETOMALAP		CETOMALAP	CETOMALAP	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	2400	001	0	1,766.67	1,766.67	0.00									
020	00	000	001	000	510601	2400	001	0	161.66	161.66	0.00									
617	617	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. TOMALÁ VERA CARLOS PIO.- Según Memorando de Autorización de Pago DP24-AJ-CP-2014-010, para el pago por el servicio de elaboración e impresión de 200 tripticos, solicitados por la Unidad de Comunicación, según certificación presupuestaria No. 178	0907658355001	TOMALA VERA CARLOS PIO	**95.20**			0.00	APROBADO	SRSOTOG		SRSOTOG	SRSOTOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	2400	001	0	95.20	95.20	0.00									
618	370	28/10/2014	COM	RTO	OGA	REVERSO//COM. ARIAS VARGAS SANTIAGO DANIEL CON MEMORANDO AUTORIZACION PAGO DPCJSE-CP-039-2014, PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 16 TACHOS DE BASURA TIPO HERCULES, Y 150 PAQUETES DE FUNDA INDUSTRIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RECICLAJE EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL	1803681665001	ARIAS VARGAS SANTIAGO DANIEL	**-1,924.16**			0.00	APROBADO	SRSOTOG		SRSOTOG	SRSOTOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	2400	001	0	-168.00	-168.00	0.00									
020	00	000	001	000	531403	2400	001	0	-1,756.16	-1,756.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
619	619	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ARIAS VARGAS SANTIAGO DANIEL.- Memorando Autorizacion Pago DP24-AJ-CP-2014-009, Para El Pago De Adquisicion De 16 Tachos De Reciclaje, y 150 Paquetes De Funda Industriales Para La Implementación Del Plan De Reciclaje En La Dirección Provincial, Certificacion Presupuestaria N°. 119	1803681665001	ARIAS VARGAS SANTIAGO DANIEL	**1,532.16**			0.00	APROBADO	SRSOTOG		SRSOTOG	SRSOTOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	2400	001	0		134.40	134.40	0.00								
020	00	000	001	000	531403	2400	001	0		1,397.76	1,397.76	0.00								
620	620	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. TELCONET.- Memorando Autorizacion Pago DP24-IJHV-034-2014, Contrato GYE-023 -2014-MF, Para El Pago De Servicio de Enlace de Datos, para la Ventanilla de Pagos de la Unidad Judicial de Santa Elena, de los meses de Julio, Agosto, Sept. Oct, Certificacion Presupuestaria N°. 112	0991327371001	TELCONET S.A.	**1,346.24**			0.00	APROBADO	SRSOTOG		SRSOTOG	SRSOTOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	2400	001	0		1,346.24	1,346.24	0.00								
621	620	28/10/2014	COM	RTO	OGA	REVERSO//COM. TELCONET.- Memorando Autorizacion Pago DP24-IJHV-034-2014, Contrato GYE-023-2014-MF, Para El Pago De Servicio de Enlace de Datos, para la Ventanilla de Pagos de la Unidad Judicial de Santa Elena, de los meses de Julio, Agosto, Sept. Oct, Certificacion Presupuestaria N°. 112	0991327371001	TELCONET S.A.	**-1,346.24**			0.00	APROBADO	SRSOTOG		SRSOTOG	SRSOTOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	2400	001	0		-1,346.24	-1,346.24	0.00								
622	622	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. TELCONET.- Memorando Autorizacion Pago DP24-IJHV-034-2014, Contrato GYE-023 -2014-MF, Para El Pago De Servicio de Enlace de Datos, para la Ventanilla de Pagos de la Unidad Judicial de Santa Elena, de los meses de Julio, Agosto, Sept. Oct, Certificacion Presupuestaria N°. 112	0991327371001	TELCONET S.A.	**1,202.00**			0.00	APROBADO	SRSOTOG		SRSOTOG	SRSOTOG			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	2400	001	0		1,202.00	1,202.00	0.00								
623	617	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	TOMALA VERA CARLOS PIO.- Pago elaboración e impresión de 200 trípticos según: OGP# 213; M. DP24-AJ-CP-2014-010; Fc 3218; IBodega # 30-2014; Inoforme conformidad; Acta entrega recepción; Cotizaciones; OTrabajo # 160.	0907658355001	TOMALA VERA CARLOS PIO	**85.00**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	2400	001	0		85.00	85.00	0.00								
624	617	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regularización IVA Compras CUR Devengado # 623	0907658355001	TOMALA VERA CARLOS PIO	**10.20**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	2400	001	0		10.20	10.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
625	622	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	TELCONET S.A.- Pago Servicio de Enlace de Datos, para Unidad Judicial de Santa Elena de Julio, Agosto, Sept. Oct-2014 según: OGP# 215; M. DP24-IJHV-034-2014; Contrato GYE-023-2014-MF; Informe de conformidad; M. DP24-UA-208-2014.	0991327371001	TELCONET S.A.	**1,202.00**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	2400	001	0	1,202.00	1,202.00	0.00									
626	626	28/10/2014	REG	NOR	OGA	Regularización IVA Compras CUR Devengado # 625	0991327371001	TELCONET S.A.	**144.24**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	2400	001	0	144.24	144.24	0.00									
627	619	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	ARIAS VARGAS SANTIAGO DANIEL.- Pago compra de 16 Tachos De Reciclaje, y 150 Paquetes De Funda Industriales según: OPGP# 214; Fc 104; M. DP24-AJ-CP-2014-009; IBodega# 31-32-2014; Acta entrega recepción; Ocompra# 298; Proformas.	1803681665001	ARIAS VARGAS SANTIAGO DANIEL	**1,368.00**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	2400	001	0	120.00	120.00	0.00									
020	00	000	001	000	531403	2400	001	0	1,248.00	1,248.00	0.00									
628	619	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	Regulación IVA Compras CUR Devengado # 627	1803681665001	ARIAS VARGAS SANTIAGO DANIEL	**164.16**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530805	2400	001	0	14.40	14.40	0.00									
020	00	000	001	000	531403	2400	001	0	149.76	149.76	0.00									
629	629	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] 01000240000 SANTA ELENA-OCTUBRE-SUBROGACION Y ENCARGO DE CINTHYA ANDRADE, SEGUN MEMORANDO N° UP-DPCJSE-485-2014	2460001310001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DISTRITO SANTA ELENA	**1,418.95**			0.00	APROBADO	CETOMALAP		CETOMALAP	CETOMALAP	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	2400	001	0	503.09	503.09	0.00									
020	00	000	001	000	510513	2400	001	0	796.91	796.91	0.00									
020	00	000	001	000	510601	2400	001	0	118.95	118.95	0.00									
631	631	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. AUTOMOTORES CONTINENTAL-. Según Memorando Autorizado de Pago DP24-IJHV-035-2014, Para cancelar el mantenimiento vehicular del carro de la Institucion con # placa PEN0696, según Certificación Presupuestaria N°. 184	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**952.01**			0.00	APROBADO	SRSOTOG		SRSOTOG	SRSOTOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	2400	001	0	238.22	238.22	0.00									
020	00	000	001	000	530813	2400	001	0	713.79	713.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
632	631	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- Pago mantenimiento vehiculo placa PEN0696, según: OGP# 218; Fc 36472; M. DP24-IJHV-035-2014; OTrabajo # 159; OCompra# 296; Informe de conformidad; Acta Entrega recepción;	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**850.01**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	2400	001	0	212.70	212.70	0.00									
020	00	000	001	000	530813	2400	001	0	637.31	637.31	0.00									
633	631	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- Regulación IVA Compras CUR Devengado # 632	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**102.00**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	2400	001	0	25.52	25.52	0.00									
020	00	000	001	000	530813	2400	001	0	76.48	76.48	0.00									
634	634	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CANTOS GARCÍA ANDRES MANUEL.- Según Memorando de pago autorizado DP24-AJ-CP-2014-016, para cancelar la adquisicion de 1Momtacarga, escaleras, y carritos, para las Unidades de Archivo y Bodega de la Dirección Provincial, segun Certificacíón Presupuestaria N°. 188	0923408777001	CANTOS GARCIA ANDRES MANUEL	**2,415.84**			0.00	APROBADO	SRSOTOG		SRSOTOG	SRSOTOG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531406	2400	001	0	573.44	573.44	0.00									
020	00	000	001	000	840106	2400	001	0	1,842.40	1,842.40	0.00									
636	634	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	CANTOS GARCIA ANDRES MANUEL.- Pago compra de escaleras, montacarga y carritos para AF según: OGP# 217; Fc 353; Garantía Técnica; IBodega; Informe de conformidad; Acta entrega recepción; Ocompra 297; M. DP24-AJ-CP-2014-016.	0923408777001	CANTOS GARCIA ANDRES MANUEL	**2,157.00**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	PVMEJIAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531406	2400	001	0	512.00	512.00	0.00									
020	00	000	001	000	840106	2400	001	0	1,645.00	1,645.00	0.00									
637	634	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	CANTOS GARCIA ANDRES MANUEL.- Regularización IVA Compras CUR Devengado # 636	0923408777001	CANTOS GARCIA ANDRES MANUEL	**258.84**			0.00	APROBADO	MAVILLONV		MAVILLONV	MAVILLONV	MAVILLONV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531406	2400	001	0	61.44	61.44	0.00									
020	00	000	001	000	840106	2400	001	0	197.40	197.40	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 010-0024-0000 **372,840.94** **372,840.94** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 70

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 010-9999-0000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13481	13481	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 01099990000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL PLC-RMU-CON, RMU DE SEPTIEMBRE 2014 CAMBIO RMU SEGUN NOVEDAD 79	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**5,311.72**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510510	1701	001	0	4,843.96	4,843.96	0.00
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0	467.76	467.76	0.00

13482	13482	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] PLC-CON-HON, SEGUN NOVEDADES 77	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**15,623.82**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510507	1701	001	0	14,240.69	14,240.69	0.00
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0	1,383.13	1,383.13	0.00

13483	13483	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] PLC-CON-HON, SEGUN NOVEDADES 79 SEPTIEMBRE	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**4,391.21**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510507	1701	001	0	4,013.76	4,013.76	0.00
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0	377.45	377.45	0.00

13484	13484	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 01099990000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL PLC-RMU-CON, RMU DE SEPTIEMBRE 2014 CAMBIO RMU SEGUN NOVEDAD 79 II PARTE	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**232.85**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510510	1701	001	0	213.33	213.33	0.00
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0	19.52	19.52	0.00

13485	13485	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] PLC-NOM-RMU, SEPTIEMBRE 2014 JARAMILLO REYES MARIO SEGUN ROL SEPTIEMBRE	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**2,254.47**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510105	1701	001	0	2,065.48	2,065.48	0.00
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0	188.99	188.99	0.00

13486	13378	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. POR EL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2014. C.P. 1302.*MEM-CJ-DNA-SNSG-2014-2227-FACT-4872490-4864879-4881226-1233-1275-4864872-4881206-1349-HL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**92.69**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	92.69	92.69	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13487	13487	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. M CJ-DNA-SNSG-2014-2266. POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO WILSON ARRENDADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL FORO DE ABOGADOS Y EL ARCHIVO. POR EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. C.P. 1434.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**359.32**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0			359.32	359.32	0.00							
13488	13488	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN. CONDUCTOR. DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION. MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO TENA DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REPOSICION DE COMBUSTIBLE. CP 1472	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**81.79**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			67.79	67.79	0.00							
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0			14.00	14.00	0.00							
13489	13489	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EGAS AGUILERA JOSÉ ALEJANDRO. JEFE DEPARTAMENTAL 3. DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 24 DE JUNIO DE 2014. REUNION CON SUBIRECTORA ING. NANCY HERRERA DE TALENTO HUMANO. C.P. 1472.	0908848336	EGAS AGUILERA JOSÉ ALEJANDRO	**12.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
13490	13490	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CHICO CHAVEZ MARCOS ANTONIO. ASISTENTE. DIRECCION NACIONAL DE ESTUDIOS JURIMETRICOS Y ESTADISTICA JUDICIAL. POR VIATICOS A BABAHOYO DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2014. REUNION EXPLICATIVA PARA CADA UNA DE LAS UNIDADES TRIBUNALES Y SALAS C. PROVINCIAL. C.P. 1472.	0201882990	CHICO CHAVEZ MARCOS ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			150.00	150.00	0.00							
13491	13491	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CHANGOTASI FUENTES FABRICIO MARCELO. ANALISTA 4. DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA. POR VIATICOS A ESMERALDA EL 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014. AUDIENCIA PUBLICA CONVOCADA POR EL JUZGADO TERCERO DE GARANTIAS PENALES. ACCION DE PROTECCION. C.P. 1472.	1002249025	CHANGOTASI FUENTES FABRICIO MARCELO	**56.19**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			56.19	56.19	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13492	13487	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. . POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO WILSON ARRENDADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL FORO DE ABOGADOS Y EL ARCHIVO. POR EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. C.P. 1434.*MEM-CJ-DNA-SNSG-2014-2266-FACT-5718449-5718558-5718559-HL*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**359.32**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0	359.32	359.32	0.00									
13493	13493	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. VISITA TECNICA A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO OTAVALO DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	**15.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
13494	13494	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.PERALTA VELASQUEZ KARINA. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL 14 DE AGOSTO DEL 2014. CP 1472	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**19.50**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
13495	13495	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE. ANALISTA. REVISION Y ANALISIS DE EXPEDIENTES EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO AMBATO 9 Y 11 SEPTIEMBRE DEL 2014. IBARRA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. VARIAS COMISIONES. CP 1472	1722723069	BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE	**49.35**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	46.85	46.85	0.00									
13496	13496	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CANDO MORENO CARLOS VINICIO. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL INFRAESTRUCTURA CIVIL. REUNION DE TRABAJO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUILDEL 8 AL 11 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1713837415	CANDO MORENO CARLOS VINICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13497	13497	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.PEREZ CORONEL MARIA GABRIELA. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. REVISION Y ANALISIS DE EXPEDIENTES EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO IBARRA DE 10 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1715483671	PEREZ CORONEL MARIA GABRIELA	**24.10**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		24.10	24.10	0.00								
13498	13498	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL. PAGO CONTRATO 051-2014 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA IMPRENTA DE LA GACETA JUDICIAL MEDIANTE MEMORANDO CJ-DG-2014-5525.CP 585.	1704277274001	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL	**32,780.00**			20,673.77	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530807	1701	001	0		32,780.00	32,780.00	0.00								
13499	13499	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. BARRAGAN CORONEL JUAN CARLOS . ANALISTA 4. DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. POR VIATICOS A AMBATO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P. 1472. DELEGADO EN EL TALLER DE TRABAJO, CON UNA EXPLICACION METODOLOGICA INTRODUCTORIA SOBRE UN PLAN DE MEJORA DE GESTION. C.P.1472.	0201897758	BARRAGAN CORONEL JUAN CARLOS	**24.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		24.00	24.00	0.00								
13500	13500	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA . JEFE DEPARTAMENTAL 3. DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. POR VIATICOS A NUEVA LOJA EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014. . REUNION Y ANALISIS DE INFORMES POR CADA DE LAS PRIVINCIAS ASISTENTES ORELLANA Y SUCUMBIOS. C.P.1472.	0601874456	CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA	**92.42**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		92.42	92.42	0.00								
13501	13501	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. BARRAGAN CORONEL JUAN CARLOS . ANALISTA 4. DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. POR VIATICOS A PORTOVIEJO EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. REUNION CON ROCIO PEREZ ASESORA D.G "LINEA BASE DE MANABI". C.P.1472.	0201897758	BARRAGAN CORONEL JUAN CARLOS	**90.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		90.00	90.00	0.00								
13502	13381	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -CUR-13442*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**71.30**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0		71.30	71.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13503	13503	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ESPINOZA LOPEZ CARLOS EDUARDO. ANALISTA 1. DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. POR VIATICOS A AMBATOEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014. SE SOCIALIZOLA METODOLOGIA DEL PROCESO EVALUATIVO A LAS DIRECCIONES PROVINCIALES. C.P.1472.	1716696677	ESPINOZA LOPEZ CARLOS EDUARDO	**19.25**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.25	19.25	0.00									
13504	13378	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CUR-13486 HL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	11.10	11.10	0.00									
13505	13416	01/10/2014	DEV	RTO	OGA	RTO. FLORES FLORES MARIA DEL PILAR. POR DOS COPIAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA DE COMPRAVENTA CELEBRADA ENTRE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA (CONSEJO DE LA JUDICATURA) Y EL FONDO NACIONAL DE PREINVERSION FONAPRE. NOTARIA DECIMA SEGUNDA CANTON QUITO. C.P.927. M DNA-SNMP-2014-2047-FACT-5513-HL*	0103294203001	FLORES FLORES MARIA DEL PILAR	**-73.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570206	1701	001	0	-73.00	-73.00	0.00									
13506	13506	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. REINOSO BASTIDAS JAIME GUSTAVO. ANALISTA 3. DIRECCION NACIONAL DE AMINISTRATIVA. POR VIATICOS A ESMERALDAS EL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014.VISITA A LAS UNIDADES MULTICOMPETENTES DE RIO VERDE EN ESMERALDAS TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES UJ. CIVIL. C.P.1472.	1710204379	REINOSO BASTIDAS JAIME GUSTAVO	**150.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
13507	13507	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. BARRAGAN CORONEL JUAN CARLOS . ANALISTA 4. DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. POR VIATICOS A SALINAS. EL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014. SE INICIO EL TALLER CON LA PRESENTACION DE LA LINEA BASE. EXPLICACION METODOLOGIA INTRODUCTIVA SOBRE UN PLAN DE MEJORA DE GESTION. C.P.1472.	0201897758	BARRAGAN CORONEL JUAN CARLOS	**90.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13508	13508	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO. ESPECIALISTA DE DESAROLLO. INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL. DEL 8 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014. VISITA TECNICA AL EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL Y DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS Y GALAPAGOS PARA REALIZAR REVISION SISTEMA ELECTRICA. C.P.1472.	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	**229.96**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		229.96	229.96	0.00								
13509	13509	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO. JEFE DEPARTAMENTAL 1. DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MANTUVO UNA REUNION CON EL C.P.1472.	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**16.78**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		16.78	16.78	0.00								
13510	13510	01/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. RIOFRIO ANDRADE JORGE ESTEBAN, Analista de Infraestructura Civil, a la ciudad de Guayaquil, del 8 al 11 de septiembre de 2014, a cumplir con la visita técnica al edificio de la Corte Provincial con el fin de recopilar datos para la entrega provisional.	1712196086	RIOFRIO ANDRADE JORGE ESTEBAN	**210.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		210.00	210.00	0.00								
13511	13511	01/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. VALLEJO MORENO ANGEL RENATO, Analista de Infraestructura Civil, a la ciudad de Guayaquil, del 8 al 11 de septiembre de 2014, a cumplir con la visita técnica al edificio de la Corte Provincial con el fin de recopilar datos para la entrega provisional.	0602959520	VALLEJO MORENO ANGEL RENATO	**210.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		210.00	210.00	0.00								
13512	13512	01/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. ALMEIDA CHAMPUTIZ ANDRES PATRICIO, Analista Subdirección de Innovación, a la ciudad de Guayaquil, del 12 al 14 de septiembre de 2014, a la presentación del proyecto del Manual de procedimientos en materia de Adolescentes infractores, análisis, recomendaciones y ajustes.	0401353982	ALMEIDA CHAMPUTIZ ANDRES PATRICIO	**27.00**			27.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		27.00	27.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13513	13513	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. RODAS FIGUEROA JENIFER LIZETH. ASESOR 2. VOCALIA 8TAVO. PISO POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014.VIDEO CONFERENCIA DIRECCIONES PROVINCIALES. REGLAMENTO VIOLENCIA. REUNION CON DEFENSORIA PUBLICA. C.P.1472.	1717386930	RODAS FIGUEROA JENIFER LIZETH	**325.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		325.00	325.00	0.00								
13514	13514	01/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago subsistencias a la Srta. PONCE MEZA DANIELA ALEJANDRA, Analista Dirección Nal. Planificación, a la ciudad de Ambato, el día 12 de septiembre de 2014, al taller de trabajo presentación de línea base indicadores, metas del plan de mejora de gestión de la Provincia	1714173877	PONCE MEZA DANIELA ALEJANDRA	**20.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		20.00	20.00	0.00								
13515	13515	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2014] PLC-CON-ENC, LARCO ORTUÑO IVAN SEGUN MEMO DNTH-8324 -2014 Y DG-2014-7213	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**1,024.92**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1701	001	0		939.00	939.00	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0		85.92	85.92	0.00								
13516	13516	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] PLC-CON-FON, PROPORCIONAL POR PAGO DE ENCARGOS SEGUN MEMO DNTH-8324-2014 Y DG-2014-7213	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**78.22**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1701	001	0		78.22	78.22	0.00								
13517	13375	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES FLORES MARIA DEL PILAR. POR DOS COPIAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA DE COMPRAVENTA CELEBRADA ENTRE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA (CONSEJO DE LA JUDICATURA) Y EL FONDO NACIONAL DE PREINVERSION FONAPRE. NOTARIA DECIMA SEGUNDA CANTON QUITO. C.P.927. M DNA-SNMP-2014-2047-FACT-5513-HL*	0103294203001	FLORES FLORES MARIA DEL PILAR	**73.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570206	1701	001	0		73.00	73.00	0.00								
13518	13518	01/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos y pasajes a la Srta. LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH, Analista Dirección Acceso Justicia, a la ciudad de Tena, del 10 al 12 de septiembre de 2014, a capacitar a los candidatos a Jueces de Paz en la Parroquia Cotundo primer y segundo módulo.	1713083770	LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH	**77.35**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			71.35	71.35	0.00									
13519	13519	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDIATURA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL. EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. REUNION DE TRABAJO EN LA ORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS. C.P.1472.	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**123.69**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			123.69	123.69	0.00									
13520	13520	01/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos a la Srta. PONCE MEZA DANIELA ALEJANDRA, Analista Dirección Planificación, a la ciudad de Riobamba, del 16 al 17 de septiembre de 2014, a estructurar el plan de mejora de gestión del Distrito de Chimborazo.	1714173877	PONCE MEZA DANIELA ALEJANDRA	**70.60**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			70.60	70.60	0.00									
13521	13521	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO. ASESOR 3. DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA. POR VIATICOS A ESMERALDAS EL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014. REUNION CON EL DIRETOR PROVINCIAL DE ESMERALDAS. C.P.1472.	0201706660	CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO	**130.99**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			130.99	130.99	0.00									
13522	13522	01/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos a la Srta. ESPINOZA LOPEZ CARLOS EDUARDO, Analista Dirección Planificación, a la ciudad de Riobamba, del 16 al 17 de septiembre de 2014, a estructurar la línea base para el plan de mejora de gestión del Distrito de Chimborazo.	1716696677	ESPINOZA LOPEZ CARLOS EDUARDO	**73.80**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			73.80	73.80	0.00									
13523	13523	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO. ASESOR 3. DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA. POR VIATICOS A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014.SE EFECTUARON LAS REUNIONES PROGRAMADAS CON EL PRESIDENTE DE LA CORTE. FISCAL. PROVINCIAL DEL GUAYAS. C.P.1472.	0201706660	CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO	**168.50**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			168.50	168.50	0.00									
13524	13524	01/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. RODRIGO LUCIO REINOSO, Analista Dirección Acceso a la Justicia, a la ciudad de Orellana, del 12 al 15 de septiembre de 2014, a garantizar la elección de los candidatos a Jueces de Paz en la Parroquia de Lago San Pedro.	0104249776	RODRIGO LUCIO REINOSO	**178.70**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			178.70	178.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13525	13525	01/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. BARRAGAN CORONEL JUAN CARLOS, Analista Dirección Planificación, a la ciudad de Riobamba, del 16 al 17 de septiembre de 2014, a estructurar la línea base indicadores, metas del plan de gestión el Distrito de Chimborazo.	0201897758	BARRAGAN CORONEL JUAN CARLOS	**73.70**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	73.70	73.70	0.00									
13526	13526	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] PLC-CO-FON, PROPORCIONAL POR PAGO DE ENCARGO SEGUN MEMO DNTH-8323-2014 Y DG-2014-7212	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**24.99**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1701	001	0	24.99	24.99	0.00									
13527	13527	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2014] PLC-CON-ENC, JACOME JIMENEZ SILVIA SEGUN MEMO DNTH-8323-2014 Y DG-2014-7212	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**327.45**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1701	001	0	300.00	300.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0	27.45	27.45	0.00									
13528	13528	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] PLC-CON-FON, PROPORCIONAL POR PAGO DE ENCARGO EGAS ORBE GIOVANNI SEGUN MEMO DNTH-8321-2014 Y DG-2014-7214	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**33.32**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1701	001	0	33.32	33.32	0.00									
13529	13529	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2014] PLC-CON-ENC EGAS ORBE GIOVANNI SEGUN MEMO DNTH-8321-2014 Y DG-2014-7214	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**436.60**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1701	001	0	400.00	400.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0	36.60	36.60	0.00									
13530	13530	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO. INTENDENTE EVALUADOR. INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014. VIISTA TECNICA A LA REMODELACION DEL EDIFICIO CORTE PROVINCIAL Y EL EDIF. DIRECCION PROV. DEL GUAYAS GALAPAGOS. C.P. 1376	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**101.60**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	101.60	101.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13531	13531	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. URBINA VELEZ ELFER . ESPECIALISTA DE DESAARROLLO. ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO DE 2014. REUNION DE TRABAJO A FIN DE COORDINAR EL EVENTO DE CAOPACITACION EN ORALIDAD PROCESAL REALIZADO EN EL AUDITORIUM C.P.GUAYAS. C..P. 1376	0702673385	URBINA VELEZ ELFER	**38.59**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0												
									38.59	38.59	0.00									
13532	13532	01/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO, Analista Subdirección Innovación, a la ciudad de Guayaquil, del 12 al 14 de septiembre de 2014, a presentar y validar el Manual de Procedimiento en materia de Adolecentes infractores.	1718245697	JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO	**27.00**			27.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									27.00	27.00	0.00									
13533	13533	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. REUNION PARA LA ELECCION DE CANDIDATOS DEL RECINTO DE LA PARROQUIA. VIATICO GUAYAQUIL DE 11 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	0104069711	CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA	**30.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									30.00	30.00	0.00									
13534	13534	01/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos y pasajes a la Srta. DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA, Analista Dirección Acceso a la Justicia, a la ciudad de Tena, del 10 al 12 de septiembre de 2014, a realizar la primera jornada de capacitación a candidatos a Jueces de Paz en la Parroquia Cotundo, Cantón Archidona.	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	**55.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									6.00	6.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									49.00	49.00	0.00									
13535	13535	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.RODRIGO LUCIO REINOSO. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. SOCIALIZACION DE PROGRAMAS DE LA JUSTICIA DE PAZ. VIATICO JULIO ANDRADE DE 11 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	0104249776	RODRIGO LUCIO REINOSO	**13.45**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									13.45	13.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13536	13232	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. INFRAESTRUCTURA URBANA Y AGRICOLA S.A. INURASA.- PAGO DE LA PLANILLA N° 9 (OBRA), DEL CONTRATO 121-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GUAMOTE" PROVINCIA DE CHIMBORAZO MEMO No. CJ-DG-2014-5611 FACTURAS No. 2220 * CSCJ	0992331704001	INFRAESTRUCTURA URBANA Y AGRICOLA S.A. INURASA	**4,807.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	750107	1701	001	0		2,403.75	2,403.75	0.00								
020	00	591	001	000	750107	1701	998	0		2,403.75	2,403.75	0.00								
13537	13537	01/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Srta. AREVALO BRITZYA MARQUEZ, Jefe Departamental Infraestructura Civil, a la ciudad de Guayaquil, del 3 al 4 de septiembre de 2014, a brindar apoyo para elaborar proceso precontractua TDR´s para el funcionamiento de la subestación eléctrica en el Complejo Judicial Florida Norte.	1710488550	AREVALO BRITZYA MARQUEZ	**120.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
13538	13538	01/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. PAREDES ENCALADA JUAN CARLOS, Jefe Departamental Dirección Gestión Procesal, a la ciudad de Guayaquil, del 29 al 31 de agosto de 2014, a verificar la aplicación del procedimiento directo en las unidades judiciales de flagrancia.	0102717972	PAREDES ENCALADA JUAN CARLOS	**200.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
13539	13539	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO. ESPECIALISTA DE DESAARROLLO. INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A LOJA DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014. LEVANTAMIENTO DE EDIFICIO JUDICIAL DE ZAMORA CHINCHIPE EN CONSTRUCCION. C..P. 1376	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00								
13540	13498	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL. PAGO CONTRATO 051-2014 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA IMPRENTA DE LA GACETA JUDICIAL CP 585* MEM-CJ-DG-2014-5525-FACT-9801-9802-HL*	1704277274001	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL	**12,106.23**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530807	1701	001	0		12,106.23	12,106.23	0.00								
13541	13541	01/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA DEVENGADO # 13536 INFRAESTRUCTURA URBANA Y AGRICOLA S.A. INURASA FACTURA No. 2220 * CSCJ	0992331704001	INFRAESTRUCTURA URBANA Y AGRICOLA S.A. INURASA	**576.90**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	750107	1701	001	0		576.90	576.90	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13542	13232	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. INFRAESTRUCTURA URBANA Y AGRICOLA S.A. INURASA.- PAGO DE LA PLANILLA N° 9 (MyE), DEL CONTRATO 121-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GUAMOTE" PROVINCIA DE CHIMBORAZO MEMO No. CJ-DG-2014-5611 FACTURAS No. 2221 * CSCJ	0992331704001	INFRAESTRUCTURA URBANA Y AGRICOLA S.A. INURASA	**93,822.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	840104	1701	001	0	46,911.00	46,911.00	0.00									
020	00	591	001	000	840104	1701	998	0	46,911.00	46,911.00	0.00									
13543	13543	01/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA DEVENGADO # 13542 INFRAESTRUCTURA URBANA Y AGRICOLA S.A. INURASA FACTURA No. 2221 * CSCJ	0992331704001	INFRAESTRUCTURA URBANA Y AGRICOLA S.A. INURASA	**11,258.64**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	840104	1701	001	0	11,258.64	11,258.64	0.00									
13545	13489	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EGAS AGUILERA JOSÉ ALEJANDRO.- JEFE DEPARTAMENTAL 3 D. N. TALENTO HUMANO. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 24 DE JUNIO DE 2014. REUNION CON SUBIRECTORA ING. NANCY HERRERA DE TALENTO HUMANO CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKT AEREOS * CSCJ	0908848336	EGAS AGUILERA JOSÉ ALEJANDRO	**12.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
13546	13511	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Sr. VALLEJO MORENO ANGEL RENATO, Analista de Infraestructura Civil, a la ciudad de Guayaquil, del 8 al 11 de septiembre de 2014, a cumplir con la visita técnica al edificio de la Corte Provincial con el fin de recopilar datos para la entrega provisional .:JFCS:.	0602959520	VALLEJO MORENO ANGEL RENATO	**210.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.00	210.00	0.00									
13547	13510	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Sr. RIOFRIO ANDRADE JORGE ESTEBAN, Analista de Infraestructura Civil, a la ciudad de Guayaquil, del 8 al 11 de septiembre de 2014, a cumplir con la visita técnica al edificio de la Corte Provincial con el fin de recopilar datos para la entrega provisional .:JFCS:.	1712196086	RIOFRIO ANDRADE JORGE ESTEBAN	**210.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13548	13537	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos Srta. AREVALO BRITZYA MARQUEZ, viáticos a la ciudad de Guayaquil, del 3 al 4 de septiembre de 2014, a brindar apoyo para elaborar proceso precontractua TDR´s para el funcionamiento de la subestación eléctrica en el Complejo Judicial Florida Norte .:JFCS:.	1710488550	AREVALO BRITZYA MARQUEZ	**120.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
13549	13549	02/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL-CUR-13540-FACT-9801-9802-HL*	1704277274001	ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL	**1,452.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530807	1701	001	0		1,452.75	1,452.75	0.00								
13550	13520	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Viáticos a la Srta. PONCE MEZA DANIELA ALEJANDRA, Analista Dirección Planificación, a la ciudad de Riobamba, del 16 al 17 de septiembre de 2014, a estructurar el plan de mejora de gestión del Distrito de Chimborazo .:JFCS:.	1714173877	PONCE MEZA DANIELA ALEJANDRA	**70.60**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		70.60	70.60	0.00								
13551	13522	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Viáticos a la Srta. ESPINOZA LOPEZ CARLOS EDUARDO, Analista Dirección Planificación, a la ciudad de Riobamba, del 16 al 17 de septiembre de 2014, a estructurar la línea base para el plan de mejora de gestión del Distrito de Chimborazo .:JFCS:.	1716696677	ESPINOZA LOPEZ CARLOS EDUARDO	**73.80**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		73.80	73.80	0.00								
13552	13490	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CHICO CHAVEZ MARCOS ANTONIO.- ASISTENTE. D. N. ESTUDIOS JURIMETRICOS Y ESTADISTICA JUDICIAL VIATICOS A BABAHOYO DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2014. REUNION EXPLICATIVA PARA CADA UNA DE LAS UNIDADES TRIBUNALES CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0201882990	CHICO CHAVEZ MARCOS ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		150.00	150.00	0.00								
13553	13525	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Viáticos al Sr. BARRAGAN CORONEL JUAN CARLOS, Analista Dirección Planificación, a la ciudad de Riobamba, del 16 al 17 de septiembre de 2014, a estructurar la línea base indicadores, metas del plan de gestión el Distrito de Chimborazo .:JFCS:.	0201897758	BARRAGAN CORONEL JUAN CARLOS	**73.70**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		73.70	73.70	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13554	13514	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Subsistencias a la Srta. PONCE MEZA DANIELA ALEJANDRA, Analista Dirección Nal. Planificación, a la ciudad de Ambato, el día 12 de septiembre de 2014, al taller de trabajo presentación de línea base indicadores, metas del plan de mejora de gestión de la Provincia .:JFCS:.	1714173877	PONCE MEZA DANIELA ALEJANDRA	**20.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
13555	13524	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Viáticos al Sr. RODRIGO LUCIO REINOSO, Analista Dirección Acceso a la Justicia, a la ciudad de Orellana, del 12 al 15 de septiembre de 2014, a garantizar la elección de los candidatos a Jueces de Paz en la Parroquia de Lago San Pedro .:JFCS:.	0104249776	RODRIGO LUCIO REINOSO	**178.70**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	178.70	178.70	0.00									
13556	13556	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. MEMORANDO-CJ-DNA-SNSG-2014-2274. POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA UBICADO EN LA JUAN LEON MERA Y JORGE WASHINGTON E4-157 DEL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1434	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,624.16**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0	2,624.16	2,624.16	0.00									
13557	13491	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CHANGOTASI FUENTES FABRICIO MARCELO.- ANALISTA 4 D. N. ASESORIA JURIDICA VIATICOS A ESMERALDA EL 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014. AUDIENCIA PUBLICA CONVOCADA POR EL JUZGADO TERCERO DE GARANTIAS PENALES CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1002249025	CHANGOTASI FUENTES FABRICIO MARCELO	**56.19**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	56.19	56.19	0.00									
13558	13518	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Viáticos y pasajes a la Srta. LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH, Analista Dirección Acceso Justicia, a la ciudad de Tena, del 10 al 12 de septiembre de 2014, a capacitar a los candidatos a Jueces de Paz en la Parroquia Cotundo primer y segundo módulo .:JFCS:.	1713083770	LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH	**77.35**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	71.35	71.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13559	13534	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Viáticos y pasajes a la Srta. DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA, Analista Dirección Acceso a la Justicia, a la ciudad de Tena, del 10 al 12 de septiembre de 2014, a realizar la primera jornada de capacitación a candidatos a Jueces de Paz en la Parroquia Cotundo, Cantón Archidona .:JFCS:.	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	**55.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	49.00	49.00	0.00									
13560	13503	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA LOPEZ CARLOS EDUARDO.- ANALISTA 1 D. N. DE PLANIFICACION VIATICOS A AMBATOEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014. SE SOCIALIZOLA METODOLOGIA DEL PROCESO EVALUATIVO A LAS DIRECCIONES PROVINCIALES CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION * CSCJ	1716696677	ESPINOZA LOPEZ CARLOS EDUARDO	**19.25**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.25	19.25	0.00									
13561	13561	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CARRION MATAMOROS LUIS MIGUEL. ESPECIALISTA DE DESARROLLO. INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A LOJA DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014. VISITAR LA OBRA DEL EDIFICIO DE LA FUNCION JUDICIAL DE ZAMORA PARA OBSRVAR EL AVANCE DE LA OBRA. C.P. 1376	1103574677	CARRION MATAMOROS LUIS MIGUEL	**123.32**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	123.32	123.32	0.00									
13562	13501	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BARRAGAN CORONEL JUAN CARLOS.- ANALISTA 4 D. N. DE PLANIFICACION. VIATICOS A PORTOVIEJO EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. REUNION CON ROCIO PEREZ ASESORA D.G "LINEA BASE DE MANABI" C.P. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0201897758	BARRAGAN CORONEL JUAN CARLOS	**90.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
13563	13500	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA.- JEFE DEPARTAMENTAL 3 D. N. PLANIFICACION VIATICOS A NUEVA LOJA EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE 2014. REUNION Y ANALISIS DE INFORMES POR CADA DE LAS PRIVINCIAS ASISTENTES CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0601874456	CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA	**92.42**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	92.42	92.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13564	13564	02/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PLC-CON-ENC, GALLARDO TAPIA FREDDY SEGUN MEMO DNTH-8322-2014 Y DG-2014-7204	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**1,831.16**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1701	001	0	1,670.00	1,670.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0	161.16	161.16	0.00									
13565	13565	02/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PLC-CON-FON, FONDOS DE RESERVA PROPORCIONAL POR PAGO DE ENCARGOS GALLARDO TAPIA FREDDY SEGUN MEMO DNTH-8322-2014 Y DG-2014-7204	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**139.11**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1701	001	0	139.11	139.11	0.00									
13566	13499	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BARRAGAN CORONEL JUAN CARLOS.- ANALISTA 4 D. N. DE PLANIFICACION VIATICOS A AMBATO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014 TALLER DE TRABAJO EXPLICACION METODOLOGICA INTRODUCTORIA SOBRE UN PLAN DE MEJORA DE GESTION CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION * CSCJ	0201897758	BARRAGAN CORONEL JUAN CARLOS	**24.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
13567	13538	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Viáticos Sr. PAREDES ENCALADA JUAN CARLOS, Jefe Departamental Dirección Gestión Procesal, a la ciudad de Guayaquil, del 29 al 31 de agosto de 2014, a verificar la aplicación del procedimiento directo en las unidades judiciales de flagrancia .:JFCS:.	0102717972	PAREDES ENCALADA JUAN CARLOS	**200.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
13568	13568	02/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO, Analista Subdirección Innovación, a la ciudad de Guayaquil, del 12 al 14 de septiembre de 2014, a presentar y validar el Manual de Procedimiento en materia de Adolecentes infractores.	1718245697	JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO	**71.10**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	71.10	71.10	0.00									
13569	13569	02/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 313 No Entrada: 909	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**27.15**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0	27.15	27.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13570	13570	02/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. ALMEIDA CHAMPUTIZ ANDRES PATRICIO, Analista Subdirección de Innovación, a la ciudad de Guayaquil, del 12 al 14 de septiembre de 2014, a la presentación del proyecto del Manual de procedimientos en materia de Adolescentes infractores, análisis, recomendaciones y ajustes.	0401353982	ALMEIDA CHAMPUTIZ ANDRES PATRICIO	**131.04**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	131.04	131.04	0.00									
13571	13513	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RODAS FIGUEROA JENIFER LIZETH.- ASESOR 2. VOCAL VIATICOS A GUAYAQUIL EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014. VIDEO CONFERENCIA DIRECCIONES PROVINCIALES REGLAMENTO VIOLENCIA Y REUNION CON DEFENSORIA PUBLICA CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1717386930	RODAS FIGUEROA JENIFER LIZETH	**325.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									
13572	13507	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BARRAGAN CORONEL JUAN CARLOS.- ANALISTA 4. D. N. DE PLANIFICACION VIATICOS A SALINAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2014. TALLER CON LA PRESENTACION DE LA LINEA BASE EXPLICACION METODOLOGIA INTRODUCTIVA CP.1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0201897758	BARRAGAN CORONEL JUAN CARLOS	**90.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
13573	13568	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos al Sr. JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO, Analista Subdirección Innovación, a la ciudad de Guayaquil, del 12 al 14 de septiembre de 2014, a presentar y validar el Manual de Procedimiento en materia de Adolecentes infractores .:JFCS:.	1718245697	JIMENEZ ULLAURI BYRON PATRICIO	**71.10**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	71.10	71.10	0.00									
13574	13570	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Viáticos al Sr. ALMEIDA CHAMPUTIZ ANDRES PATRICIO, Analista Subdirección de Innovación, a la ciudad de Guayaquil, del 12 al 14 de septiembre de 2014, a la presentación del proyecto del Manual de procedimientos en materia de Adolescentes infractores, análisis, recomendaciones y ajustes .:JFCS:.	0401353982	ALMEIDA CHAMPUTIZ ANDRES PATRICIO	**131.04**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	131.04	131.04	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13575	13575	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. AYALA UBIDIA FRANCISCO SEBASTIAN. ESPECIALISTA DE DESARROLLO. INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A CATAMAYO DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014. VISITA A LA OBRA DEL EDIFICIO DE LA FUNCION JUDICIAL DE ZAMORA. C. P. 1355	1715920649	AYALA UBIDIA FRANCISCO SEBASTIAN	**140.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0			140.00	140.00	0.00							
13576	13509	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO.- JEFE DEPARTAMENTAL 1. DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MANTUVO UNA REUNION CP.1472. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**16.78**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			16.78	16.78	0.00							
13577	13506	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. REINOSO BASTIDAS JAIME GUSTAVO.- ANALISTA 3 D. N. AMINISTRATIVA VIATICOS A ESMERALDAS EL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 VISITA A LAS UNIDADES MULTICOMPETENTES DE RIO VERDE EN ESMERALDAS CP.1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1710204379	REINOSO BASTIDAS JAIME GUSTAVO	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			150.00	150.00	0.00							
13578	13578	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VERA TERAN NELSON ANDRES . ESPECIALISTA DE DESARROLLO. DIRECCION DE INNOVACION. DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA. POR VIATICOS AL TENA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014. VISITAS A LAS NOTARIAS DE SUCUMBIOS. ORELLANA. NAPO. PASTAZA. C. P. 1355	1714563572	VERA TERAN NELSON ANDRES	**365.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730301	1701	001	0			5.00	5.00	0.00							
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
13579	13579	02/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. CRIOLLO VEGA DEAN AUGUSTO, Especialista Infraestructura Civil, a la ciudad de Ibarra, del 9 al 10 de septiembre de 2014, a la visita técnica para elaborar el plano de la situación atual de la Unidad Judicial Penal de Ibarra.	1102135298	CRIOLLO VEGA DEAN AUGUSTO	**80.11**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			80.11	80.11	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13580	13580	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VANEGAS CRESPO FREDDY EDUARDO . ESPECIALISTA DE DESARROLLO. DIRECCIÓN NACIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO.. POR VIATICOS A MANTA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014. REUNION CON COORDINADORES PROVINCIAL DE MANABI. C. P. 1355	0102748712	VANEGAS CRESPO FREDDY EDUARDO	**12.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
13581	13581	02/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos a la Srta. CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA, Jefe Dirección Planificación, a la ciudad de Ibarra, el día 10 de septiembre de 2014, a realizar el seguimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado y Auditoría Interna.	0601874456	CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA	**30.25**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.25	30.25	0.00									
13582	13508	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO.- E. DESAROLLO. I. CIVIL VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 8 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2014 VISITA EDIFICIO DE LA CORTE PROVINCIAL Y D. P. DE GUAYAS Y GALAPAGOS REVISION SISTEMA ELECTRICA CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	**229.96**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	229.96	229.96	0.00									
13583	13583	02/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. MOSQUERA DE LA TORRE AUGUSTO EMILINANO, Jefe Dirección Transparencia, a la ciudad de Guayaquil, del 15 al 17 de septiembre de 2014, a la reunión con el Presidente de la Corte, Fiscal Provincial y varios Jueces Penales.	1711934891	MOSQUERA DE LA TORRE AUGUSTO EMILINANO	**60.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	60.00	60.00	0.00									
13584	13584	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.VANEGAS CRESPO FREDDY EDUARDO. ESPECIALISTA DE DESARROLLO. DIRECCIÓN NACIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO.. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014. ASISTENCIA A REMATE DE MARTILLO EN LAS INSTALACIONES DE LA FAE. C. P. 1355	0102748712	VANEGAS CRESPO FREDDY EDUARDO	**73.85**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	73.85	73.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13585	13521	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO.- ASESOR 3. D. N. DE TRANSPARENCIA. POR VIATICOS A ESMERALDAS EL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014. REUNION CON EL DIRETOR PROVINCIAL DE ESMERALDAS. C.P.1472. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0201706660	CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO	**130.99**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	130.99	130.99	0.00									
13586	13556	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA UBICADO EN LA JUAN LEON MERA Y JORGE WASHINGTON E4-157 PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1434*MEM-CJ-DNA-SNSG-2014-2274-FACT-5717409-395-401-404-411-400 (22)HL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,624.16**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0	2,624.16	2,624.16	0.00									
13587	13523	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO.- ASESOR 3. D. N. TRANSPARENCIA VIATICOS A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 SEPTIEMBRE 2014. SE EFECTUARON LAS REUNIONES PROGRAMADAS CON EL PRESIDENTE DE LA CORTE. FISCAL. PROVINCIAL CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0201706660	CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO	**168.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	168.50	168.50	0.00									
13588	13588	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ESPINOSA ESCUDERO PATRICIA DEL ROCIO . ESPECIALISTA DE DESARROLLO. DIRECCIÓN NACIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO.. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014. REUNION CON EL COORDINADOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN CUENC. C. P. 1355	1717300360	ESPINOSA ESCUDERO PATRICIA DEL ROCIO	**200.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
13589	13589	02/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos a la Srta. VASQUEZ CHAVEZ ANA GABRIELA, Asesor Dirección Innovación, a las ciudades de Cuenca y Guayaquil, del 10 al 12 de septiembre de 2014, a la reunión con depositarios, martilladores Síndicos, Liquidadores de Costas y otros servidores judiciales.	1708929755	VASQUEZ CHAVEZ ANA GABRIELA	**61.50**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	61.50	61.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13590	13590	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDIATURA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL. EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. REUNION DE TRABAJO EN LA ORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS. C.P.1472.	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**104.19**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	104.19	104.19	0.00									
13591	13591	02/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES, Técnico Dirección Transparencia, a la ciudad de Esmeraldas, del 10 al 11 de septiembre de 2014, a la reunión con el Director y Fiscal Provincial, revisión de expedientes administrativos.	0201458692	VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES	**90.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
13592	13519	02/10/2014	COM	RTO	OGA	COM. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDIATURA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL. EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. REUNION DE TRABAJO EN LA ORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS. C.P.1472.	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**-123.69**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-123.69	-123.69	0.00									
13593	13590	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO.- VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDIATURA. VIATICOS A GUAYAQUIL. EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. REUNION DE TRABAJO EN LA ORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS. C.P.1472. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**104.19**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	104.19	104.19	0.00									
13594	13594	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO A. GERENTE DE PROYECTOS. DIRECCIÓN NACIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO. GUAYAQUIL. POR VIATICOS A QUITO DEL 1 AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014. REUNION DE TRABAJO CON LA VOCAOLIA DE LA DRA. KARINA PERALTA. C. P. 1355	0909690216	ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO A	**75.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	75.00	75.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13595	13595	02/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. GONZALEZ CHAVEZ FREDDY XAVIER, Técnico Dirección Transparencia, a la ciudad de Esmeraldas, el 10 y 11 de septiembre de 2014, a la reunión con el Director y Fiscal de Esmeraldas, revisión de expedientes administrativos y reunión con Fiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas.	1714818695	GONZALEZ CHAVEZ FREDDY XAVIER	**90.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							
13596	13596	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. AULESTIA CHANGUEZA PAULINA DEL CONSULEO. JEFE DEPOARTAMENTAL 1. DIRECCION DE COMUNICACION. POR VIATICOS AL TENA EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014. COBERTURA DE LA RUEDA DE PRENSA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN EL TENA. C.P. 14725.	1712202421	AULESTIA CHANGUEZA PAULINA DEL CONSULEO	**79.32**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			79.32	79.32	0.00							
13597	13597	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.PORTILLA JACOME CRISTIAN FERNANDO. CONDUCTOR. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. MOVILIZACION DE PERSONAL. VIATICO GUARANDA DEL 23 SEPTIEMBRE DEL 2014. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES. CP 1472	1717791998	PORTILLA JACOME CRISTIAN FERNANDO	**39.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			30.00	30.00	0.00							
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0			5.00	5.00	0.00							
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
13598	13598	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR. DIRECTOR NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. REUNION EN AL CORTE NACIONAL . VIATICO GUAYAQUIL DEL 23 SEPTIEMBRE DEL 2014. GUAYAQUIL DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. VARIAS COMISIONES. CP 1472	1713677266	SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR	**30.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			30.00	30.00	0.00							
13599	13599	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. DUTAN CUENCA MARIO ROSENDO. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION ACCESO A LA JUSTICIA. REVISION Y EVALUACION DE PROCESOS PROMOTORES DE LA ZONA. VIATICO NUEVA LOJA -LAGO AGRIO DEL 19 AL 20 SEPTIEMBRE DEL 2014. CUENCA DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. VARIAS COMISIONES. CP 1472	0301632352	DUTAN CUENCA MARIO ROSENDO	**122.17**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			122.17	122.17	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13600	13600	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.-SEGUROS ROCAFUERTE S.A. ATENDER MEMO CJ-DG-2014-6423. PARA EL PAGO DEL 30% DEL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO #001-2014 DE POLIZAS INCENDIO,ROBO,ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA,VEHICULOS,RESPONSABILIDAD,	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**227,779.36**			0.00	APROBADO	CJTMLTORRES C		CJTMLTORRES C	CJTMLTORRES C		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	1701	001	0	227,779.36	227,779.36	0.00									
13601	13601	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MONTERO ULLOA MARIA GABRIELA. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION. COBERTURA DE LA RUEDA DE PRENSA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. VIATICO TENA DEL 16 AL 17 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1718941675	MONTERO ULLOA MARIA GABRIELA	**69.82**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	69.82	69.82	0.00									
13602	13602	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. M CJ-DNA-SNSG-2014-2269. POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO PLAZA 2000. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. C.P. 1434.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**952.89**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0	952.89	952.89	0.00									
13603	13603	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO PORTOVIEJO DEL 19 AL 23 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1713083770	LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH	**254.14**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	254.14	254.14	0.00									
13604	13604	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. RODRIGO LUCIO REINOSO. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO NUEVA LOJA DEL 19 AL 20 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	0104249776	RODRIGO LUCIO REINOSO	**75.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	75.00	75.00	0.00									
13605	13605	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 15 AL 17 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	0103582920	JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN	**62.55**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	62.55	62.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13606	13606	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. M CJ-DNA-SNSG-2014-2277. POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO ESTRELLA. DONDE FUNCIONA LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO DEL C.J. POR EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. INCLUYE JULIO Y AGOSTO. C.P. 1434.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,004.33**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0		2,004.33	2,004.33	0.00								
13607	13607	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 15 AL 17 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	0104069711	CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA	**118.09**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		118.09	118.09	0.00								
13608	13608	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO AMBATO DEL 7 AL 9 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1716655921	DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ	**112.31**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		112.31	112.31	0.00								
13609	13609	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CANDO MORENO CARLOS VINICIO. ANALISTA. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO ESMERALDAS - ATACAMES DEL 17 AL 19 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1713837415	CANDO MORENO CARLOS VINICIO	**139.75**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		139.75	139.75	0.00								
13610	13610	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. RIOFRIO ANDRADE JORGE ESTEBAN. ANALISTA. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO ESMERALDAS -ATACAMES DEL 17 AL 19 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1712196086	RIOFRIO ANDRADE JORGE ESTEBAN	**140.25**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		140.25	140.25	0.00								
13611	13447	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. LOOR LOOR SENOVIO EUGENIO. M DNA-SNMP-2014-2044. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VALLAS VEHICULARES DEL EDIFICIO PLAZA 2000. FACTURAS 309-310/ACSR	1701175950001	LOOR LOOR SENOVIO EUGENIO	**1,053.05**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730402	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	591 001	000	730813	1701 001 0				853.05	853.05	0.00									
13612	13612	02/10/2014	REG	NOR	OGA	LOOR LOOR SENOVIO EUGENIO. REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA CUR DEV. 13611/AS	1701175950001	LOOR LOOR SENOVIO EUGENIO	**126.36**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	591 001	000	730402	1701 001 0				24.00	24.00	0.00									
020	00	591 001	000	730813	1701 001 0				102.36	102.36	0.00									
13613	13613	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. M CJ-DNA-SNSG-2014-2277. POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO MANPOWER. DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL C.J. POR EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. INCLUYE JULIO Y AGOSTO. C.P. 1434.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**717.07**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530104	1701 001 0				717.07	717.07	0.00									
13614	13432	02/10/2014	DEV	NOR	BYE	ADQUISION DE 75 SENALES ETICAS DE INFORMACION EXTINTOR REFLECTIVA, Y 75 EXTINTORES CO2. UTILIZADOS PARA LOS CENTRO DE ACOPIO DOCUMENTAL DEL CONSEJO DE JUDICATURA. INGRESO MEDIANTE MEMORANDO-CJ-DNF-2014-1632	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	**3,675.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	531404	1701 001 0				3,675.00	3,675.00	0.00									
13615	13602	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. M CJ-DNA-SNSG-2014-2269. POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO PLAZA 2000. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. C.P. 1434. RGZG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**952.89**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530104	1701 001 0				952.89	952.89	0.00									
13616	13616	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.APOLO ROMERO CECILIA MONABELL. ESPECIALISTA DESARROLLO. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1376	1104221005	APOLO ROMERO CECILIA MONABELL	**40.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	591 001	000	730303	1701 001 0				40.00	40.00	0.00									
13617	13617	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.CARRION MATAMOROS LUIS MIGUEL. ESPECIALISTA DESARROLLO. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1376	1103574677	CARRION MATAMOROS LUIS MIGUEL	**94.36**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	591 001	000	730303	1701	001 0			94.36	94.36	0.00									
13618	13432	02/10/2014	RDP	NOR	BYE	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA, CUR DEV. 13614. VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO. FACTURA 5142/ACSR	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	**441.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	531404	1701	001 0			441.00	441.00	0.00									
13619	13619	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.PAZ MORALES ELVIS FERNANDO.INTENDENTE EVALUADOR DE PROYECTOS. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. MONITOREO Y PREPARATORIA DE JUICIOS . VIATICO RIOBAMBA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. MANTA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. MANTA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. VARIAS COMISIONES. CP 1355	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**147.40**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	587 001	000	730303	1701	001 0			147.40	147.40	0.00									
13620	13084	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO M DNA-SNMP-2014-1829. POR ADQUISICION DE 75 SEÑALETICA DE INFORMACION DE EXTINTOR REFLECTIVA REQUERIDO POR EL ING. FABIAN GALLEGOS JEFE DE SERVICIOS GENERALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. FACT. 5141/ACSR	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	**450.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530811	1701	001 0			450.00	450.00	0.00									
13621	13084	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA CUR DEV. 13620. VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO. FACTURA 5141/ACSR	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	**54.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530811	1701	001 0			54.00	54.00	0.00									
13622	13622	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.PERALTA VELASQUEZ KARINA. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. VOCALIA. REUNION DE TRABAJO. VIATICO MANTA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 Y 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**39.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			39.00	39.00	0.00									
13623	13623	02/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. CRIOLLO VEGA DEAN AUGUSTO, Especialista Infraestructura Civil, a la ciudad de Ibarra, del 9 al 10 de septiembre de 2014, a la visita técnica para elaborar el plano de la situación atual de la Unidad Judicial Penal de Ibarra.	1102135298	CRIOLLO VEGA DEAN AUGUSTO	**75.36**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			75.36	75.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13624	13583	02/10/2014	COM	RTO	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. MOSQUERA DE LA TORRE AUGUSTO EMILINANO, Jefe Dirección Transparencia, a la ciudad de Guayaquil, del 15 al 17 de septiembre de 2014, a la reunión con el Presidente de la Corte, Fiscal Provincial y varios Jueces Penales.	1711934891	MOSQUERA DE LA TORRE AUGUSTO EMILINANO	**-60.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-60.00	-60.00	0.00									
13625	13579	02/10/2014	COM	RTO	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. CRIOLLO VEGA DEAN AUGUSTO, Especialista Infraestructura Civil, a la ciudad de Ibarra, del 9 al 10 de septiembre de 2014, a la visita técnica para elaborar el plano de la situación atual de la Unidad Judicial Penal de Ibarra.	1102135298	CRIOLLO VEGA DEAN AUGUSTO	**-80.11**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.11	-80.11	0.00									
13626	13626	02/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: CNT por pago de servicio de telefonía celular de Julio y Agosto 2014 se adjunta memo CJ-DNA-2014-512 , fac 61564, 56825, 63150 CP 1477.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19,321.49**			43.92	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	19,321.49	19,321.49	0.00									
13628	13496	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CANDO MORENO CARLOS VINICIO. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL INFRAESTRUCTURA CIVIL. REUNION DE TRABAJO CON EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUILDEL 8 AL 11 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472. RGZG	1713837415	CANDO MORENO CARLOS VINICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.00	210.00	0.00									
13629	13283	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLACRESES JUAN. INTENDENTE EVALUADOR DE PROYECTOS. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. INSPECCION TECNICA DE LA OBRA DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO TENA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1376. RGZG	1703280733	VILLACRESES JUAN	**34.92**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	34.92	34.92	0.00									
13631	13493	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. VISITA TECNICA A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO OTAVALO DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472. RGZG	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	**15.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13632	13494	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PERALTA VELASQUEZ KARINA. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL 14 DE AGOSTO DEL 2014. CP 1472. RGZG	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**19.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
13633	13497	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PEREZ CORONEL MARIA GABRIELA. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. REVISION Y ANALISIS DE EXPEDIENTES EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO IBARRA DE 10 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472. RGZG	1715483671	PEREZ CORONEL MARIA GABRIELA	**24.10**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	24.10	24.10	0.00									
13634	13535	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGO LUCIO REINOSO. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. SOCIALIZACION DE PROGRAMAS DE LA JUSTICIA DE PAZ. VIATICO JULIO ANDRADE DE 11 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472. RGZG	0104249776	RODRIGO LUCIO REINOSO	**13.45**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	13.45	13.45	0.00									
13635	13533	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. REUNION PARA LA ELECCION DE CANDIDATOS DEL RECINTO DE LA PARROQUIA. VIATICO GUAYAQUIL DE 11 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472. RGZG	0104069711	CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA	**30.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
13637	13329	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MERANYELI VANESSA VERA. EXPERTO DE PROYECTOS DEL PROGRAMA. DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION. REUNION CON EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO Y DELEGADOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL. VIATICO MANTA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. CP 1355. RGZG	1304016312	MERANYELI VANESSA VERA	**48.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	48.00	48.00	0.00									
13638	13495	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE. ANALISTA. REVISION Y ANALISIS DE EXPEDIENTES EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO AMBATO 9 Y 11 SEPTIEMBRE DEL 2014. IBARRA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. VARIAS COMISIONES. CP 1472. RGZG	1722723069	BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE	**49.35**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			46.85	46.85	0.00									
13639	13488	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN. CONDUCTOR. DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION. MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO TENA DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REPOSICION DE COMBUSTIBLE. CP 1472. RGZG	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**81.79**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			67.79	67.79	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1701	001 0			14.00	14.00	0.00									
13640	13626	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de servicio de telefonía celular de Julio y Agosto 2014 CP 1477 MEMO No. CJ-DNA-2014-512 FACTURAS No. 63150 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**897.70**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530105	1701	001 0			897.70	897.70	0.00									
13642	13626	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA DEVENGADO # 13640 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA No. 63150 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**107.72**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530105	1701	001 0			107.72	107.72	0.00									
13643	13643	03/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. MOSQUERA DE LA TORRE AUGUSTO EMILINANO, Jefe Dirección Transparencia, a la ciudad de Guayaquil, del 15 al 17 de septiembre de 2014, a la reunión con el Presidente de la Corte, Fiscal Provincial y varios Jueces Penales.	1711934891	MOSQUERA DE LA TORRE AUGUSTO EMILINANO	**153.50**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			153.50	153.50	0.00									
13644	13623	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos al Sr. CRIOLLO VEGA DEAN AUGUSTO, Especialista Infraestructura Civil, a la ciudad de Ibarra, del 9 al 10 de septiembre de 2014, a la visita técnica para elaborar el plano de la situación atual de la Unidad Judicial Penal de Ibarra.*ALIMENTACION-HOTEL*HL	1102135298	CRIOLLO VEGA DEAN AUGUSTO	**75.36**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			75.36	75.36	0.00									
13645	13645	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MANTILLA JACOME GUIDO DESIDERI. ASESOAR 2. PRESIDENCIA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014. PARA CUMPLIR AGENDA PREVIAMENTE ESTABLECIDA EN LAS DIFERENTES CIUDADES DETALLADAS EN L CRONOGRAMA. C.P. 1472.	1708851421	MANTILLA JACOME GUIDO DESIDERI	**227.17**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			227.17	227.17	0.00									
13646	13646	03/10/2014	COM	NOR	OGA				**15.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
						CPR: Pago subsistencias a la Srta. AGUIRRE CHAVEZ VERONICA ALEXANDRA, Asesor Dirección General, a la ciudad de Tena el día 17 de septiembre de 2014, a la visita in situ para la reanudación de la construcción del edificio de la Corte Provincial.	1716129489	AGUIRRE CHAVEZ VERONICA ALEXAN				0.00						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
13647	13647	03/10/2014		COM	NOR	OGA	COM. HIDALGO RIVERA CARLA MARÍA .ASESOR 3. VOCALIA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. REUNION CON JUECES DE VIOLENCIA DE VALDIVIA SUR Y FLORIDA NORTE. C.P. 1472.	0908716491	HIDALGO RIVERA CARLA MARÍA	**30.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
13648	13648	03/10/2014		COM	NOR	OGA	COM. PERALTA VELASQUEZ KARINA. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014. AGENDA DE TRABALO INSTITUCIONAL. C.P. 1472.	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**78.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00									
13649	13649	03/10/2014		COM	NOR	OGA	Com: Carlos Remache Cando por servicio de mantenimiento correctivo de las fotocopiadoras del consejo de la judicatura se adjunta memo CJ-DG-2014-6986 Fac 2967 memo DNA-SNMP-2014-1706 CP 1476.	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**624.00**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	624.00	624.00	0.00									
13650	13650	03/10/2014		COM	NOR	OGA	COM. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO. PERSONAL DE SEGURIDAD. VOCALIA 8TAVO. PISO C.J. POR VIATICOS A LOJA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. COORDINAR Y BRINDAR LA SEGURIDAD AL SR. VOCAL NESTOR ARBITO DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE LOJA. C .P. 1472.	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**21.60**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	21.60	21.60	0.00									
13651	13581	03/10/2014		DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos a la Srta. CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA, Jefe Dirección Planificación, a la ciudad de Ibarra, el día 10 de septiembre de 2014, a realizar el seguimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado y Auditoría Interna..*ALIMENTACION-HOTEL*HL	0601874456	CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA	**30.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.25	30.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13652	13589	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos a la Srta. VASQUEZ CHAVEZ ANA GABRIELA, Asesor Dirección Innovación, a Cuenca y Guayaquil, del 10 al 12 de septiembre de 2014, a la reunión con depositarios, martilladores Síndicos, Liquidadores de Costas y otros servidores judiciales..*ALIMENTACION-PASES A BORDO*HL	1708929755	VASQUEZ CHAVEZ ANA GABRIELA	**61.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	61.50	61.50	0.00									
13653	13653	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO. PERSONAL DE SEGURIDAD. VOCALIA 8TAVO. PISO C.J. POR VIATICOS A LOJA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. COORDINAR Y BRINDAR LA SEGURIDAD AL SR. VOCAL NESTOR ARBITO DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE LOJA. C .P. 1472.	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**21.60**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	21.60	21.60	0.00									
13654	13643	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos al Sr. MOSQUERA DE LA TORRE AUGUSTO EMILINANO Jefe Dirección Transparencia, a la ciudad de Guayaquil del 15 al 17 de septiembre de 2014 a la reunión con el Presidente de la Corte Fiscal Provincial y varios Jueces Penales..*ALIMENTACION-HOTEL-PASES A BORDO*HL	1711934891	MOSQUERA DE LA TORRE AUGUSTO EMILINANO	**153.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	153.50	153.50	0.00									
13655	13653	03/10/2014	COM	RTO	OGA	COM. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO. PERSONAL DE SEGURIDAD. VOCALIA 8TAVO. PISO C.J. POR VIATICOS A LOJA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. COORDINAR Y BRINDAR LA SEGURIDAD AL SR. VOCAL NESTOR ARBITO DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE LOJA. C .P. 1472.	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**-21.60**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-21.60	-21.60	0.00									
13656	13591	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos al Sr. VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES, Técnico Dirección Transparencia, a la ciudad de Esmeraldas del 10 al 11 de septiembre de 2014 a la reunión con el Director y Fiscal Provincial revisión de expedientes administrativos. .*ALIMENTACION-HOTEL*HL	0201458692	VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13657	13657	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO. ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION. POR VIATICOS A TENA EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014. COBERTURA FILMICA DE LA RUEDA DE PRENSA DANDO A CONOCER EL REINICIO DE OBRAS ARA LA NUEVA UNIDAD JUDICIAL DEL TENA. C .P. 1472.	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**69.82**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	69.82	69.82	0.00									
13658	13595	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos al Sr. GONZALEZ CHAVEZ FREDDY XAVIER Técnico Dirección Transparencia a la ciudad de Esmeraldas, el 10 y 11 de septiembre de 2014 a la reunión con el Director y Fiscal de Esmeraldas revisión de expedientes administrativos y reunión con Fiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas. .*AL	1714818695	GONZALEZ CHAVEZ FREDDY XAVIER	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
13659	13530	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO. INTENDENTE EVALUADOR. INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014. VIISTA TECNICA A LA REMODELACION DEL EDIFICIO CORTE PROVINCIAL Y EL EDIF. DIRECCION PROV. DEL GUAYAS GALAPAGOS. C.P. 1376.*ALIMENTACION-HOTEL-PASES A BORDO*HL	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**101.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	101.60	101.60	0.00									
13660	13561	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CARRION MATAMOROS LUIS MIGUEL. ESPECIALISTA DE DESARROLLO. INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A LOJA DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014. VISITAR LA OBRA DEL EDIFICIO DE LA FUNCION JUDICIAL DE ZAMORA PARA OBSRVAR EL AVANCE DE LA OBRA. C.P. 1376.*ALIMENTACION-HOTEL-PASES A BORDO*HL	1103574677	CARRION MATAMOROS LUIS MIGUEL	**123.32**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	123.32	123.32	0.00									
13661	13661	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO. PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA VOCALIA 8TAVO. PISO. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. ASISTIR Y BRINDAR LA SEGURIDAD NMEDIATA AL SR. VOCAL NESTOR ARBITO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS BABAHOYO. C .P. 1472.	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**90.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13662	13662	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO . TECNICO 2 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION. POR VIATICOS A TENA EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014. COBERTURA RUEDA DE PRENSA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. C .P. 1472.	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**54.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	54.00	54.00	0.00									
13663	13663	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO. CONDUCTOR. DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. POR VIATICOS A PORTOVIEJO EL 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MOVILIZACION PARA RETIRAR LOS BIOMETICOS DE LAS LOCALIDAES DE MACHALA Y PORTOVIEJO. LOS C .P. 1472.	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**79.50**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	60.00	60.00	0.00									
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	12.50	12.50	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00									
13664	13575	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. AYALA UBIDIA FRANCISCO SEBASTIAN. ESPECIALISTA DE DESARROLLO. INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A CATAMAYO DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014. VISITA A LA OBRA DEL EDIFICIO DE LA FUNCION JUDICIAL DE ZAMORA. C. P. 1355.*ALIMENTACION-HOTEL-PASES A BORDO*HL	1715920649	AYALA UBIDIA FRANCISCO SEBASTIAN	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	140.00	140.00	0.00									
13665	13539	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO. ESPECIALISTA DE DESAARROLLO. INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A LOJA DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014. LEVANTAMIENTO DE EDIFICIO JUDICIAL DE ZAMORA CHINCHIPE EN CONSTRUCCION. C..P. 1376.*ALIMENTACION-HOTEL-PASES A BORDO*HL	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
13666	13666	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.PEDRO JOSE EGUIGUREN MENESES. INTENDENTE EVALUDOR DE PROYECTOS. DIRECCION GENERAL. REALIZAR UN ANALISIS CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO NUEVA LOJA DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1355	1715100762	PEDRO JOSE EGUIGUREN MENESES	**213.18**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	213.18	213.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13667	13667	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.GONZALEZ CARRANZA ANDREA ESTEFANIA. ESPECIALISTA DE EJECUCION DE PROYECTOS. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA DE LOS INMUEBLES DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO ATACAMES DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1355	1718384017	GONZALEZ CARRANZA ANDREA ESTEFANIA	**175.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	175.00	175.00	0.00									
13668	13531	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. URBINA VELEZ ELFER . ESPECIALISTA DE DESAARROLLO. ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL VIATICOS A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO DE 2014. REUNION DE TRABAJO A FIN DE COORDINAR EL EVENTO DE CAPACITACION ORALIDAD PROCESAL .GUAYAS. C..P. 1376.*ALIMENTACION-HOTEL-PASES A BORDO*HL	0702673385	URBINA VELEZ ELFER	**38.59**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	38.59	38.59	0.00									
13669	13669	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO. CONDUCTOR VOCALIA AB. NESTOR ARBITO. POR VIATICOS A OTAVALO EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014. TRASLADA AL SR. VOCAL NESTOR ARBITO A CUMPLIR CON LA AGENDA DISPUESTA POR LA PRESIDENCIA DEL C.J. A LA CIUDAD DE OTAVALO. C .P. 1472.	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**13.45**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	10.25	10.25	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	3.20	3.20	0.00									
13670	13670	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO. EXPERTO DE PROYECTOS. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. REUNION DE TRABAJO CON EL CONTRATISTA Y FISCALIZADOR PREVIA LA RECEPCION DE LOS INFORMES TECNICOS. VIATICO GUAYAQUIL DEL 8 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1355	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**227.56**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	227.56	227.56	0.00									
13671	13584	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-VANEGAS CRESPO FREDDY EDUARDO. ESPECIALISTA DE DESARROLLO. DIRECCIÓN NACIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO.. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014. ASISTENCIA A REMATE DE MARTILLO EN LAS INSTALACIONES DE LA FAE. C. P. 1355.*ALIMENTACION-HOTEL-PASES A BORDO*HL	0102748712	VANEGAS CRESPO FREDDY EDUARDO	**73.85**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	73.85	73.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13672	13606	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. M CJ-DNA-SNSG-2014-2277. POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO ESTRELLA. DONDE FUNCIONA LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO DEL C.J. POR EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. INCLUYE JULIO Y AGOSTO. FCT 5721565-5718333. RGZG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,004.33**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0			2,004.33	2,004.33	0.00							
13673	13588	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA ESCUDERO PATRICIA DEL ROCIO . ESPECIALISTA DE DESARROLLO. DIRECCIÓN NACIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO. VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014. REUNION CON EL COORDINADOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENC. C. P. 1355.*ALIMENTACION-HOTEL-PASES A BORDO*HL	1717300360	ESPINOSA ESCUDERO PATRICIA DEL ROCIO	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
13674	13674	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VELA MERIZALDE JUAN ESTEBAN. ESPECIALISTA DE DESARROLLO.PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1376	1715849426	VELA MERIZALDE JUAN ESTEBAN	**36.24**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0			36.24	36.24	0.00							
13675	13580	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VANEGAS CRESPO FREDDY EDUARDO . ESPECIALISTA DE DESARROLLO. DIRECCIÓN NACIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO.. POR VIATICOS A MANTA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014. REUNION CON COORDINADORES PROVINCIAL DE MANABI. C. P. 1355.*ALIMENTACION-PASES A BORDO*HL	0102748712	VANEGAS CRESPO FREDDY EDUARDO	**12.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
13676	13676	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.VARGAS ACUNA CARLOS ANDRES. ESPECIALISTA DE DESARROLLO. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TECNICA DEL EDIFICIO. VIATICO GUAYAQUIL DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1375	1713491692	VARGAS ACUNA CARLOS ANDRES	**35.55**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	590	001	000	730303	1701	001	0			35.55	35.55	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13677	13594	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO A. GERENTE DE PROYECTOS. DIRECCIÓN NACIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO. GUAYAQUIL. POR VIATICOS A QUITO DEL 1 AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014. REUNION DE TRABAJO CON LA VOCAOLIA DE LA DRA. KARINA PERALTA. C. P. 1355.*PASES A BORDO*HL	0909690216	ALCIVAR SEGARRA RAUL ANTONIO A	**75.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0				75.00	75.00	0.00						
13678	13678	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ AUDITORA GENERAL. AUDITORIA GENERAL. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1375	1713238887	CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ	**150.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	590	001	000	730303	1701	001	0				150.00	150.00	0.00						
13679	13613	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. M CJ-DNA-SNSG-2014-2277. POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO MANPOWER. DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL C.J. POR EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. INCLUYE JULIO Y AGOSTO. FCT 5719722. RGZG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**717.07**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0				717.07	717.07	0.00						
13680	13626	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de servicio de telefonía celular del mes de Julio 2014 CP 1477 MEMO No. CJ-DNA-2014-512 FACTURAS No. 1501924 - 1495867 - 1501943 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**8,333.62**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0				8,333.62	8,333.62	0.00						
13681	13596	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. AULESTIA CHANGUEZA PAULINA DEL CONSULEO. JEFE DEPOARTAMENTAL 1. DIRECCION DE COMUNICACION. POR VIATICOS AL TENA EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014. COBERTURA DE LA RUEDA DE PRENSA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN EL TENA. C.P. 14725..*ALIMENTACION-HOTEL-*HL	1712202421	AULESTIA CHANGUEZA PAULINA DEL CONSULEO	**79.32**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				79.32	79.32	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13682	13626	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA DEVENGADO # 13680 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA No. 1501943 - 1501924 - 1495867 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,000.03**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0		1,000.03	1,000.03	0.00								
13683	13683	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO. CONDUCTOR. CONTROL DISCIPLINARIO. MOVILIZACION DE PERSONAL. VIATICO AMBATO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES. CP 1472	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**24.25**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		15.25	15.25	0.00								
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
13684	13684	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA. DIRECTORA GENERAL . VISITAR LA REANUDACION DE LA OBRA DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO TENA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1803286705	BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA	**19.50**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		19.50	19.50	0.00								
13685	13685	03/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2014] PLC-CON-ENC, MAÑAY CALO FREDDY SEGUN MEMO DNTH-8320 -2014 Y DG-2014-7215	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**327.45**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510513	1701	001	0		300.00	300.00	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0		27.45	27.45	0.00								
13686	13686	03/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] PLC-CON-FON, PROPORCIONAL DE FONDOS DE RESERVA POR PAGO DE ENCARGO SEGUN MEMO DNTH-8320-2014 Y DG-2014 -7215	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**24.99**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1701	001	0		24.99	24.99	0.00								
13687	13687	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA. DIRECTORA GENERAL . REUNION CON JUECES PENALES CIVILES Y LABORALES. VIATICO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1803286705	BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA	**19.50**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		19.50	19.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13688	13688	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA EUGENIA. ESPECILISTA DE DESARROLLO. DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION. DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA. POOR VIATICOS A MANTA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014. REUNION DE TRABAJO CON LA COORDINADORA PROVINCIAL DEL SISTEMA PERICIAL DE MANABI. C.P. 1376.	0103454773	SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA EUGENIA	**16.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
13689	13689	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. REUNION CON LOS JUECES CIVILES LABORALES. VIATICO LOJA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.GUAYAQUIL DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014. VARIAS COMISIONES. CP 1472	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	**39.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		39.00	39.00	0.00								
13690	13690	03/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago subsistencias al Sr. ORTIZ MOCHA JAIME ANDRIAN, Jefe Departamental Control Disciplinario, a la ciudad de Ambato, el día 12 de septiembre de 2014, a participar en el taller del Plan de Mejora para la Dirección Provincial de Tungurahua.	0702839325	ORTIZ MOCHA JAIME ANDRIAN	**56.70**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		56.70	56.70	0.00								
13691	13649	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Carlos Remache Cando por servicio de mantenimiento correctivo de las fotocopiadoras del Consejo de la Judicatura. De conformidad con el Memo-CJ-DG-2014-6986. FACTURA 2967/AS	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**624.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0		624.00	624.00	0.00								
13692	13692	03/10/2014	REG	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA CUR DEV. 13691. REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO. FACTURA 2967/ACSR	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**74.88**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0		74.88	74.88	0.00								
13693	13693	03/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. GOMEZ RAMOS IVAN MARCELO, Especialista Infraestructura Civil, a las ciudades de Esmeraldas y Atacames, del 17 al 19 de septiembre de 2014, a visitar los inmuebles de los diferentes cantones para implementar el Plan de Cobertura Nacional 2014.	1718219247	GOMEZ RAMOS IVAN MARCELO	**190.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		190.00	190.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13694	13694	03/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: Francisco Javier Baquero Arregui por mantenimiento preventivo de las maquinas de la Gaceta Judicial por los meses de Junio Julio Agosto según memo CJ-DG-2014-7050 Fac 8767 8766 8765 Cp 1478.	0200709053001	BAQUERO ARREGUI FRANCISCO XAVIER	**6,330.00**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	6,330.00	6,330.00	0.00									
13695	13695	03/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. LARA ACOSTA FREDDY JAVIER, Jefe Departamental Dirección de Planificación, a la ciudad de Esmeraldas, del 17 al 19 de septiembre de 2014, a visitar los inmuebles de los diferentes cantones para implementar el Plan de Cobertura Nacional 2014.	1715691554	LARA ACOSTA FREDDY JAVIER	**175.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	175.00	175.00	0.00									
13696	13696	03/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. MIÑO BETANCOURT EDGAR FABRICIO, Jefe Departamental Dirección de Planificación, a la ciudad de Esmeraldas, del 17 al 19 de septiembre de 2014, a visitar los inmuebles de los diferentes cantones para implementar el Plan de Cobertura Nacional 2014.	1712334174	MINO BETANCOURT EDGAR FABRICIO	**175.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	175.00	175.00	0.00									
13697	13697	03/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. CARRION AVILES SANTIAGO EDUARDO, Analista de Talento Humano, a la ciudad de Esmeraldas, del 17 al 19 de septiembre de 2014, a visitar los inmuebles de los diferentes cantones para implementar el Plan de Cobertura Nacional 2014.	1706395231	CARRION AVILES SANTIAGO EDUARDO	**137.50**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	137.50	137.50	0.00									
13698	13698	03/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. ZAMBRANO CHAVEZIVAN RODRIGO, Asistente Dirección Planificación, a la ciudad de Esmeraldas, del 17 al 19 de septiembre de 2014, a visitar los inmuebles de los diferentes cantones para implementar el Plan de Cobertura Nacional 2014.	1713264834	ZAMBRANO CHAVEZIVAN RODRIGO	**137.50**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	137.50	137.50	0.00									
13699	13699	03/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO, Asistente Dirección Planificación, a la ciudad de Manta, el día 19 de septiembre de 2014, a verificar el estado de los proyectos de readecuación de las Unidades Judiciales de Manta y Bahía	0201338563	CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO	**9.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13700	13700	03/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. TOAPANTA ZAPAT/ OMAR MARCELO, Técnico Dirección General, a la ciudad de Echeandia, los días 4 y 5 de septiembre de 2014, a verificar el estado y avance de la obra de la construcción de la Unidad Judicial de Echeandía.	1716467491	TOAPANTA ZAPATA OMAR MARCELO	**47.32**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		47.32	47.32	0.00								
13701	13701	03/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. VALLEJO MORENO ANGEL RENATO, Analista de Infraestructura Civil, a la ciudad de Guayaquil, el día 19 de septiembre de 2014, a realizar la verificación del estado del sistema eléctrico y redimensionar el servicio en el edificio de la Dirección Provincial.	0602959520	VALLEJO MORENO ANGEL RENATO	**30.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		30.00	30.00	0.00								
13702	13702	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.- GOLD PARTNER S.A.-Para atender Memo CJ-DG-2014-6876/6963/6931, Pago de las Localidades de Quininde, Soland, Guabo. Contrato 114-2013 "Implementación por Demanda de la Infraestructura Tecnológica de Datos y Eléctrica para las Dependencias del Consejo de la Judicatura a Nivel Nacional"	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**28,523.64**			0.00	APROBADO	CJTMLTORRES C		CJTMLTORRES C	CJTMLTORRES C		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730402	1701	001	0		28,523.64	28,523.64	0.00								
13703	13703	03/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. JIMENEZ OSORIO JUAN, Jefe Departamental Dirección General, a la ciudad de Guayaquil, el día 16 de septiembre de 2014, a revisar la información estadística para la evaluación a Jueces.	1716075203	JIMENEZ OSORIO JUAN	**27.96**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		27.96	27.96	0.00								
13704	13704	03/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos a la Srta. SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES, Jefe Departamental Auditoria Interna, a la ciudad de Guayaquil, los días 18 y 19 de septiembre de 2014, a supervisar y revisar el plan de trabajo y avance de actividades en la Notaria 30 y reunión con Notario.	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**120.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
13705	13662	03/10/2014	COM	RTO	OGA	COM. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO . TECNICO 2 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION. POR VIATICOS A TENA EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014. COBERTURA RUEDA DE PRENSA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. C .P. 1472.	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**-54.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		-54.00	-54.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13706	13706	03/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: TAME la adquisicion de tarjeta VIP para el Ing. Alejandro Subía, Vocal Principal del Consejo de la Judicatura según adjuntos memo CJ-DNA-SNSG-2014-2306 Fac 3741 CP 1459.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
13707	13707	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO . TECNICO 2 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION. POR VIATICOS A TENA EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014. COBERTURA RUEDA DE PRENSA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. C .P. 1472.	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**65.25**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		65.25	65.25	0.00								
13708	13706	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV TAME la adquisicion de tarjeta VIP para el Ing. Alejandro Subía, Vocal Principal del Consejo de la Judicatura -CP-1459-* MEM-CJ-DNA-SNSG-2014-2306 Fac -3741 HL*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		1,071.43	1,071.43	0.00								
13709	13709	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO .TECNICO 2 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION. POR VIATICOS A TENA EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014. COBERTURA RUEDA DE PRENSA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. C .P. 1472.	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**82.05**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		82.05	82.05	0.00								
13710	13710	03/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO, Director Estadística Judicial, a la ciudad de Loja, el día 23 de septiembre de 2014, a la reunión de trabajo con el Director, jueces y abogados del Distrito Provincial de Loja.	1712239951	MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO	**15.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
13711	13707	03/10/2014	COM	RTO	OGA	COM. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO . TECNICO 2 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION. POR VIATICOS A TENA EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014. COBERTURA RUEDA DE PRENSA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. C .P. 1472.	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**-65.25**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		-65.25	-65.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13712	13712	03/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr.VILLACIS VILLACIS EFRAIN, Asesor Presidencia Consejo, a las ciudades de Loja y Guayaquil, los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2014, a la reunión de trabajo con el Director y jueces del Distrito de Loja y recorrido con el equipo de infraestructura el Distrito del Guayas.	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**165.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				165.00	165.00	0.00						
13713	13706	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA- TAME -CUR-13708-FACT-3741*HL	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**128.57**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0				128.57	128.57	0.00						
13714	13714	03/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE, Ayudante Presidencia Consejo, a las ciudades de Manta y Guayaquil, del 20 al 26 de septiembre de 2014, a coordinar la logística para la reunión con Jueces de Manabí y sesión del Pleno del Consejo.	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**167.96**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				167.96	167.96	0.00						
13715	13597	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PORTILLA JACOME CRISTIAN FERNANDO.- CONDUCTOR INFRAESTRUCTURA CIVIL. MOVILIZACION DE PERSONAL. VIATICO GUARANDA DEL 23 SEPTIEMBRE DEL 2014. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION - GASOLINA Y TKT PEAJES * CSCJ	1717791998	PORTILLA JACOME CRISTIAN FERNANDO	**39.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				30.00	30.00	0.00						
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0				5.00	5.00	0.00						
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0				4.00	4.00	0.00						
13716	13284	03/10/2014	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 17 EJEMPLARES DEL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA DE GESTION. INGRESO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO-CJ-DNF-2014-16664	1701356816001	CEVALLOS PAREDES LUIS ALONSO	**505.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531409	1701	001	0				505.75	505.75	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13717	13717	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO. ASISTENTE ADMINISTRATIVO. AUDITORIA INTERNA. APOYO EXAMEN ESPECIAL A LAS ACTUALIZACIONES ADMINISTRATIVA. VIATICO TULCAN DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP. 1472	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**138.90**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	138.90	138.90	0.00									
13719	13719	03/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-DEV 13718-FCT 8900-RGZG	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**166.92**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	166.92	166.92	0.00									
13720	11306	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV PETROECUADOR en atención Memorando CJ-DG-2014-7223 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 15 AGOSTO 2014 FCT8900. RGZG	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**1,391.03**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	1,391.03	1,391.03	0.00									
13721	11306	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PETROECUADOR en atención Memorando CJ-DG-2014-7218, contrato 74-2014 "Provisión de combustible para el parque automor Consejo de la Judicatura y Corte Nacional" DEL 16 AL 31 AGOSTO 2014- FCT 8659. RGZG	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**3,096.85**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	3,096.85	3,096.85	0.00									
13722	13722	03/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-DEV 13721-FCT8659-RGZG	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**371.62**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	371.62	371.62	0.00									
13723	13723	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA. AUDITOR INTERNO. AUDITORIA INTERNA. APOYO EXAMEN ESPECIAL A LAS ACTUALIZACIONES ADMINISTRATIVA. VIATICO TULCAN DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP. 1472	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**255.34**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	255.34	255.34	0.00									
13724	13694	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	Dev* Francisco Javier Baquero Arregui por mantenimiento preventivo de las maquinas de la Gaceta Judicial por los meses de Junio Julio Agosto CP1478*MEN- CJ-DG-2014-7050-FACT- 8767- 8766- 8765-HL*	0200709053001	BAQUERO ARREGUI FRANCISCO XAVIER	**6,330.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	6,330.00	6,330.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13725	13725	06/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] PLC-CON-HON, SEGUN NOVEDADES 80	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**2,095.68**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1701	001	0	1,920.00	1,920.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0	175.68	175.68	0.00									
13726	13042	06/10/2014	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE MESAS DE TRABAJO PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO. SOLICTUD DE INGRESO MEDIANTE MEMMORANDO -CJ-DNF-2014.	0990656924001	FABRIEQUIPOS C.A.	**4,200.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	1701	001	0	4,200.00	4,200.00	0.00									
13727	13727	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.LOPEZ LANDAZURI JULIA. INTENDENTE EVALUADOR DE PROYECTOS. INTENDENTE EVALUADOR DE PROYECTOS. REUNION CON JUECES CIVILES Y PENALES. VIATICO A LOJA DEL 23 DE SEPTEMBRE DEL 2014.CP 1355	1711509198	LOPEZ LANDAZURI JULIA	**15.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
13728	13728	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO. CONDUCTOR. CONTROL DISCIPLINARIO. MOVILIZACION DE PERSONAL. VIATICO AMBATO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES. CP 1472	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**24.25**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.25	15.25	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
13729	13683	06/10/2014	COM	RTO	OGA	COM.MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO. CONDUCTOR. CONTROL DISCIPLINARIO. MOVILIZACION DE PERSONAL. VIATICO AMBATO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES. CP 1472	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**-24.25**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-15.25	-15.25	0.00									
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	-9.00	-9.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13730	13280	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* BOLANOS CEDENO MARIA DANIELA. COORDINADOR JURIDICO. ESCUELA FUNCION JUDICIAL. VIATICO URUGUAY MONTEVIDEO DEL 26 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DL 2014. PARTICIPACION DE LA CAPACITACION DE ORALIDAD EN EL PROCESO CIVIL INTRODUCCION AL SISTEMA DE PROCESO POR AUDIENCIA. CP 1377 .:JFCS:.	1308896297	BOLANOS CEDENO MARIA DANIELA	**1,450.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530304	1701	001	0		1,450.00	1,450.00	0.00								
13731	13689	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. REUNION CON LOS JUECES CIVILES LABORALES. VIATICO LOJA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.GUAYAQUIL DEL 26 DE AGOSTO DEL 2014. VARIAS COMISIONES. CP 1472 .:JFCS:.	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	**39.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		39.00	39.00	0.00								
13732	13666	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* PEDRO JOSE EGUIGUREN MENESES. INTENDENTE EVALUDOR DE PROYECTOS. DIRECCION GENERAL. REALIZAR UN ANALISIS CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO NUEVA LOJA DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1355 .:JFCS:.	1715100762	PEDRO JOSE EGUIGUREN MENESES	**213.18**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0		213.18	213.18	0.00								
13733	13687	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA. DIRECTORA GENERAL . REUNION CON JUECES PENALES CIVILES Y LABORALES. VIATICO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 .:JFCS:.	1803286705	BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA	**19.50**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		19.50	19.50	0.00								
13734	13684	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA. DIRECTORA GENERAL . VISITAR LA REANUDACION DE LA OBRA DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO TENA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 .:JFCS:.	1803286705	BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA	**19.50**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		19.50	19.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13735	13728	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO. CONDUCTOR. CONTROL DISCIPLINARIO. MOVILIZACION DE PERSONAL. VIATICO AMBATO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES. CP 1472 .:JFCS:.	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**24.25**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.25	15.25	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
13736	13678	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ. AUDITORA GENERAL. AUDITORIA GENERAL. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1375 .:JFCS:.	1713238887	CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ	**150.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	590	001	000	730303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
13737	13667	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* GONZALEZ CARRANZA ANDREA ESTEFANIA. ESPECIALISTA DE EJECUCION DE PROYECTOS. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA DE LOS INMUEBLES DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO ATACAMES DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1355 .:JFCS:.	1718384017	GONZALEZ CARRANZA ANDREA ESTEFANIA	**175.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	175.00	175.00	0.00									
13738	13674	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* VELA MERIZALDE JUAN ESTEBAN. ESPECIALISTA DE DESARROLLO.PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1376 .:JFCS:.	1715849426	VELA MERIZALDE JUAN ESTEBAN	**36.24**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	36.24	36.24	0.00									
13739	13739	06/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA -BAQUERO ARREGUI FRANCISCO-CUR-13724-FACT-8767-66-65-HL	0200709053001	BAQUERO ARREGUI FRANCISCO XAVIER	**759.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	759.60	759.60	0.00									
13740	13676	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* VARGAS ACUNA CARLOS ANDRES. ESPECIALISTA DE DESARROLLO. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TECNICA DEL EDIFICIO. VIATICO GUAYAQUIL DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1375 .:JFCS:.	1713491692	VARGAS ACUNA CARLOS ANDRES	**35.55**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	590	001	000	730303	1701	001	0	35.55	35.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13741	13670	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO. EXPERTO DE PROYECTOS. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. REUNION DE TRABAJO CON EL CONTRATISTA Y FISCALIZADOR PREVIA LA RECEPCION DE LOS INFORMES TECNICOS. VIATICO GUAYAQUIL DEL 8 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1355 .:JFCS:.	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**227.56**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	227.56	227.56	0.00									
13742	13622	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* PERALTA VELASQUEZ KARINA. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. VOCALIA. REUNION DE TRABAJO. VIATICO MANTA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014 Y 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 .:JFCS:.	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**39.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00									
13743	13743	06/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: Carlos Remache Cando por mantenimiento preventivo de las visitas bimensuales de enero y marzo de las fotocopiadoras del consejo de la judicatura se adjunta memo CJ-DG-2014-7002 Fac 2969 2968 memo DNA-SNMP-2014-1576 Cp 1476	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**3,740.00**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	3,740.00	3,740.00	0.00									
13744	13598	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR.- D. N. ACCESO A LA JUSTICIA. VIATICO GUAYAQUIL DEL 23 SEPTIEMBRE DEL 2014. GUAYAQUIL DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. VARIAS COMISIONES. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKT AEREOS * CSCJ	1713677266	SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR	**30.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
13745	13743	06/10/2014	COM	RTO	OGA	Errado sin contrato Com: Carlos Remache Cando por mantenimiento preventivo de las visitas bimensuales de enero y marzo de las fotocopiadoras del consejo de la judicatura se adjunta memo CJ-DG-2014-7002 Fac 2969 2968 memo DNA-SNMP-2014-1576 Cp 1476	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**-3,740.00**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	-3,740.00	-3,740.00	0.00									
13746	13746	06/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: Carlos Remache Cando por mantenimiento preventivo de las visitas bimensuales de enero y marzo de las fotocopiadoras del consejo de la judicatura se adjunta memo CJ-DG-2014-7002 Fac 2969 2968 memo DNA-SNMP-2014-1576 Cp 1476	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**3,740.00**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	3,740.00	3,740.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13747	13645	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MANTILLA JACOME GUIDO DESIDERI. ASESOAR 2. PRESIDENCIA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014. PARA CUMPLIR AGENDA PREVIAMENTE ESTABLECIDA EN LAS DIFERENTES CIUDADES DETALLADAS EN L CRONOGRAMA. C.P. 1472.*HOTEL-ALIMENTACION -PASES A BORDO- HL*	1708851421	MANTILLA JACOME GUIDO DESIDERI	**227.17**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	227.17	227.17	0.00									
13748	13599	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DUTAN CUENCA MARIO ROSENDO.- JEFE DEPARTAMENTAL. D. ACCESO A LA JUSTICIA. REVISION Y EVALUACION DE PROCESOS PROMOTORES DE LA ZONA. VIATICO LAGO AGRIO DEL 19 AL 20 SEPTIEMBRE 2014. CUENCA 12 AL 13 SEPTIEMBRE 2014 CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS *	0301632352	DUTAN CUENCA MARIO ROSENDO	**122.17**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	122.17	122.17	0.00									
13749	13647	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. HIDALGO RIVERA CARLA MARÍA .ASESOR 3. VOCALIA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. REUNION CON JUECES DE VIOLENCIA DE VALDIVIA SUR Y FLORIDA NORTE. C.P. 1472.*PASES A BORDO- HL*	0908716491	HIDALGO RIVERA CARLA MARÍA	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
13750	13601	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MONTERO ULLOA MARIA GABRIELA.- ANALISTA. D. N. DE COMUNICACION. COBERTURA DE LA RUEDA DE PRENSA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. VIATICO TENA DEL 16 AL 17 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION * CSCJ	1718941675	MONTERO ULLOA MARIA GABRIELA	**69.82**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	69.82	69.82	0.00									
13751	13648	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PERALTA VELASQUEZ KARINA. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014. AGENDA DE TRABALO INSTITUCIONAL. C.P. 1472.*PASES A BORDO- HL*	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**78.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13752	13650	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO. PERSONAL DE SEGURIDAD. VOCALIA 8TAVO. PISO C.J. POR VIATICOS A LOJA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. COORDINAR Y BRINDAR LA SEGURIDAD AL SR. VOCAL NESTOR ARBITO DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE LOJA. C .P. 1472.* ALIMENTACION - PASES A BORDO- HL*	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**21.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				21.60		21.60	0.00					
13753	13661	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO. PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA VOCALIA 8TAVO. PISO. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014. ASISTIR Y BRINDAR LA SEGURIDAD NMEDIATA AL SR. VOCAL NESTOR ARBITO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS BABAHOYO. C .P. 1472.*HOTEL- ALIMENTACION -PASES A BORDO- HL*	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				90.00		90.00	0.00					
13754	13603	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH.- ANALISTA. D. N. ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO PORTOVIEJO DEL 19 AL 23 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1713083770	LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH	**254.14**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				254.14		254.14	0.00					
13755	13669	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO. CONDUCTOR VOCALIA AB. NESTOR ARBITO. POR VIATICOS A OTAVALO EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014. TRASLADA AL SR. VOCAL NESTOR ARBITO A CUMPLIR CON LA AGENDA DISPUESTA POR LA PRESIDENCIA DEL C.J. A LA CIUDAD DE OTAVALO. C .P. 1472.* ALIMENTACION -PEAJES- HL*	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**13.45**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				10.25		10.25	0.00					
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0				3.20		3.20	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13756	13604	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGO LUCIO REINOSO. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO NUEVA LOJA DEL 19 AL 20 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0104249776	RODRIGO LUCIO REINOSO	**75.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	75.00	75.00	0.00

13757	13578	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VERA TERAN NELSON ANDRES . ESPECIALISTA DE DESARROLLO. DIRECCION DE INNOVACION. DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA. POR VIATICOS AL TENA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014. VISITAS A LAS NOTARIAS DE SUCUMBIOS. ORELLANA. NAPO. PASTAZA. C. P. 1355*HOTEL- ALIMENTACION -PASES A BORDO- HL*	1714563572	VERA TERAN NELSON ANDRES	**365.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	587	001	000	730301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00

13758	13688	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA EUGENIA. ESPECILISTA DE DESARROLLO. DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION. DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA. VIATICOS A MANTA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014. REUNION COORDINADORA PROVINCIAL DEL SISTEMA PERICIAL DE MANABI. C.P. 1376.*HOTEL- ALIMENTACION -PASES A BORDO- HL*	0103454773	SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA EUGENIA	**16.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

13759	13657	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV- CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO. ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION. VIATICOS TENA EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014. COBERTURA FILMICA DE LA RUEDA DE PRENSA DE LA NUEVA UNIDAD JUDICIAL DEL TENA. C .P. 1472.*HOTEL- ALIMENTACION - PASES A BORDO- HL*	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**69.82**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	69.82	69.82	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13760	13709	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO .TECNICO 2 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION. POR VIATICOS A TENA EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014. COBERTURA RUEDA DE PRENSA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. C .P. 1472.*HOTEL-ALIMENTACION - HL*	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**82.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	82.05	82.05	0.00									
13761	13663	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO. CONDUCTOR. DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. POR VIATICOS A PORTOVIEJO EL 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MOVILIZACION PARA RETIRAR LOS BIOMETICOS DE LAS LOCALIDAES DE MACHALA Y PORTOVIEJO. LOS C .P. 1472.*HOTEL-ALIMENTACION -COMBUSTIBLE-PEAJES HL*	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**79.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	60.00	60.00	0.00									
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	12.50	12.50	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00									
13762	13762	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO AMBATO DEL 7 AL 9 DE SEPTEMBRE DEL 2014.CP 1355	1716655921	DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ	**112.31**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	112.31	112.31	0.00									
13763	13702	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* GOLD PARTNER S.A.-Para atender Memo CJ-DG-2014-6876, Pago de Quininde. Contrato 114-2013 "Implementación por Demanda de la Infraestructura Tecnológica de Datos y Eléctrica para las Dependencias del Consejo de la Judicatura a Nivel Nacional" FCTR 1621 .:JFCS:.	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**16,055.76**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730402	1701	001	0	16,055.76	16,055.76	0.00									
13764	13608	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ.- ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO AMBATO DEL 7 AL 9 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1716655921	DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ	**112.31**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	112.31	112.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13765	13609	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CANDO MORENO CARLOS VINICIO.- ANALISTA. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO ESMERALDAS - ATACAMES DEL 17 AL 19 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1713837415	CANDO MORENO CARLOS VINICIO	**139.75**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	139.75	139.75	0.00									
13766	13766	06/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A. FCTR 1621 DEV # 13763 .:JFCS:.	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**1,926.69**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730402	1701	001	0	1,926.69	1,926.69	0.00									
13767	13762	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ.- ANALISTA. D. N. ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO AMBATO DEL 7 AL 9 DE SEPTEMBRE DEL 2014.CP 1355 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION * CSCJ	1716655921	DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ	**112.31**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	112.31	112.31	0.00									
13768	13607	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA. ANALISTA. D. N. ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 15 AL 17 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0104069711	CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA	**118.09**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	118.09	118.09	0.00									
13769	13616	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. APOLO ROMERO CECILIA MONABELL.- ESPECIALISTA DESARROLLO. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1376 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1104221005	APOLO ROMERO CECILIA MONABELL	**40.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13770	13617	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CARRION MATAMOROS LUIS MIGUEL.- ESPECIALISTA DESARROLLO. INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1376 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1103574677	CARRION MATAMOROS LUIS MIGUEL	**94.36**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	94.36	94.36	0.00									
13771	13771	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 15 AL 17 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	0103582920	JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN	**44.55**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	44.55	44.55	0.00									
13772	13619	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PAZ MORALES ELVIS FERNANDO.- INTENDENTE EVALUADOR UNIDAD DE TRANSPARENCIA. MONITOREO Y PREPARATORIA DE JUICIOS . VIATICO RIOBAMBA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. MANTA 18 SEPTIEMBRE 2014. MANTA 23 SEPTIEMBRE 2014. CP 1355 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**147.40**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	147.40	147.40	0.00									
13773	13605	06/10/2014	COM	RTO	OGA	COM. JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 15 AL 17 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	0103582920	JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN	**-62.55**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-62.55	-62.55	0.00									
13774	13771	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN.- ANALISTA. D. N. ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 15 AL 17 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0103582920	JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN	**44.55**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	44.55	44.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13775	13764	06/10/2014	DEV	RTO	OGA	RTO. DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ.- ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO AMBATO DEL 7 AL 9 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1716655921	DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ	**-112.31**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			-112.31	-112.31	0.00							
13776	13608	06/10/2014	COM	RTO	OGA	COM. DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO AMBATO DEL 7 AL 9 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1716655921	DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ	**-112.31**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			-112.31	-112.31	0.00							
13777	13610	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RIOFRIO ANDRADE JORGE ESTEBAN.- ANALISTA. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO ESMERALDAS -ATACAMES DEL 17 AL 19 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1712196086	RIOFRIO ANDRADE JORGE ESTEBAN	**140.25**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			140.25	140.25	0.00							
13778	13778	06/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: Empresa Electrica Quito por el consumo de energía eléctrica del 15/08/2014-16/09/2014 de el inmueble arrendado para la Gaceta Judicial se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2014 -2307 Fac 2819077.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**268.61**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0			268.61	268.61	0.00							
13779	13779	06/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos a la Srta. CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ, Auditora Geneal Interna, a la ciudad de Guayaquil, el día 24 de septiembre de 2014, a la verificación de papeles de trabajo y anexos para entrega de comunicación de resultados provisional de Notaria 30.	1713238887	CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ	**41.03**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			41.03	41.03	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13780	13780	06/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos a la Srta. IMBAQUINGO CHAMORRO ANA GABRIELA, Jefe Dirección General, a la ciudad de Guayaquil, los días 3 y 4 de septiembre de 2014, a dar seguimiento a los procesos para la provisión e instalación de equipos en la subestación eléctrica Complejo Judicial Florida Norte.	0401156922	IMBAQUINGO CHAMORRO ANA GABRIEL	**120.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
13781	13781	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: PAGO TAME ADQUISICION DE LA TARJETA VIP PARA EL ING. CESAR MALDONADO. COORDINADOR ESTRATEGICO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SEGUN MEMORANDO CJ-DNA-SNSG-2014-2305. CP.1458	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,200.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
13782	1310	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: pago empresa PETROPLATINUM CIA. LTDA., por servicio de abastecimiento de combustible Diesel para parque automotor del Consejo, abastecimiento que solo puede realizarse en la ciudad de Quito, por el período de AGOSTO de 2014.- Clausulas Cuarta y Quinta del contrato 60-2013.	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**588.42**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	588.42	588.42	0.00									
13783	13783	06/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA - PETROPLATINUM CIA. LTDA. FACT- 4909 CUR-13782*HL	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**70.61**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	70.61	70.61	0.00									
13784	13784	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. M CJ-DNA-SNSG-2014-2310. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. C.P. 1433.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**972.74**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0	972.74	972.74	0.00									
13785	13785	06/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos a la Srta. DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA, Analista Dirección Acceso Justicia, a la ciudad de Portoviejo, del 19 al 23 de septiembre de 2014, a capacitar a los candidatos a jueces de paz primer módulo en los barrios San Agustín, Central y San Sebastián.	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	**268.87**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	268.87	268.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13786	13704	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: viáticos SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES, Jefe Departamental Auditoria Interna. Guayaquil, los días 18 y 19 de septiembre de 2014, a supervisar y revisar el plan de trabajo y avance de actividades en la Notaria 30 y reunión con Notario.*PASES ABORDO-ALIMENTACION-HOTEL-HL*	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
13787	13703	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos al Sr. JIMENEZ OSORIO JUAN, Jefe Departamental Dirección General, a la ciudad de Guayaquil el día 16 de septiembre de 2014 a revisar la información estadística para la evaluación a Jueces.*PASES ABORDO-ALIMENTACION-HL*	1716075203	JIMENEZ OSORIO JUAN	**27.96**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		27.96	27.96	0.00								
13788	13701	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos al Sr. VALLEJO MORENO ANGEL RENATO, Analista de Infraestructura Civil. Guayaquil el día 19 de septiembre de 2014, a realizar la verificación del estado del sistema eléctrico y redimensionar el servicio en el edificio de la Dirección Provincial.*PASES ABORDO-ALIMENTACION-HL*	0602959520	VALLEJO MORENO ANGEL RENATO	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		30.00	30.00	0.00								
13789	13700	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos al Sr. TOAPANTA ZAPATA OMAR MARCELO- Técnico Dirección General a ciudad de Echeandia, los días 4 y 5 de septiembre de 2014, a verificar el estado y avance de la obra de la construcción de la Unidad Judicial de Echeandía.*ALIMENTACION-HOTEL-HL*	1716467491	TOAPANTA ZAPATA OMAR MARCELO	**47.32**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		47.32	47.32	0.00								
13790	13699	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV- viáticos al Sr CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO Asistente Dirección Planificación a la ciudad de Manta, el día 19 de septiembre de 2014 a verificar el estado de los proyectos de readecuación de las Unidades Judiciales de Manta y Bahía*PASES ABORDO-HL*	0201338563	CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO	**9.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
13791	13791	06/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. CONTRERAS PALMA PABLO CESAR, Analista Dirección Innovación, a la ciudad de Nueva Loja, del 8 al 12 de septiembre de 2014, a receptar inquietudes y verificar modelo de gestión de las notarias	1711706562	CONTRERAS PALMA PABLO CESAR	**275.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		5.00	5.00	0.00								
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		270.00	270.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13792	13698	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos a ZAMBRANO CHAVEZIVAN RODRIGO Asistente Dirección Planificación a la ciudad de Esmeraldas del 17 al 19 de septiembre de 2014 a visitar los inmuebles de los diferentes cantones para implementar el Plan de Cobertura Nacional 2014 *PASES ABORDO-ALIMENTACION-HL*	1713264834	ZAMBRANO CHAVEZIVAN RODRIGO	**137.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		137.50	137.50	0.00								
13793	13697	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV viáticos a CARRION AVILES SANTIAGO EDUARDO Analista de Talento Humano a la ciudad de Esmeraldas del 17 al 19 de septiembre de 2014, a visitar los inmuebles de los diferentes cantones para implementar el Plan de Cobertura Nacional 2014*PASES ABORDO-ALIMENTACION-HOTEL-HL*	1706395231	CARRION AVILES SANTIAGO EDUARDO	**137.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		137.50	137.50	0.00								
13794	13794	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. M CJ-DNA-SNSG-2014-2311 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CP 1433.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**380.98**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0		380.98	380.98	0.00								
13795	13696	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos a MIÑO BETANCOURT EDGAR FABRICIO Jefe Departamental Dirección de Planificación a la ciudad de Esmeraldas del 17 al 19 de septiembre de 2014 a visitar los inmuebles de los diferentes cantones para implementar el Plan de Cobertura Nacional 2014*PASES ABORDO-ALIMENTACION-HOTEL-HL*	1712334174	MINO BETANCOURT EDGAR FABRICIO	**175.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		175.00	175.00	0.00								
13796	13796	06/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. MORALES TAMAYO PATRICIO RENATO, Asistente Dirección Estadística Judicial, a la ciudad de Guayaquil, del 24 al 25 de septiembre de 2014, al taller para verificar, corregir y eliminar algunas variables sobre técnicas de control de información en materia de flagrancia.	1711911188	MORALES TAMANO PATRICIO RENATO	**81.07**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		81.07	81.07	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

REPORTE: R00804109.rdlc

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
13797	13797	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A. PARA EL PAGO DEL CONTRATO 114-2013 IMPLEMTACION POR DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE DATOS Y ELECTRICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A NIVIL NACIONAL LOCALIDAD LAGO AGRIO, SEGUN MEMO CJ-DG-2014-6846	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**11,380.30**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730402	1701	001	0		11,380.30	11,380.30	0.00								
13798	13778	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Empresa Electrica Quito por el consumo de energía eléctrica del 15/08/2014-16/09/2014 de el inmueble arrendado para la Gaceta Judicial se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2014 -2307 FCTR 2819077 .:JFCS:.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**268.61**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0		268.61	268.61	0.00								
13799	13799	06/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. JARAMILLO ALEMAN ANDRES ESTEBAN, Asistente Dirección Auditoría Interna, a la ciudad de Guayaquil, del 22 al 24 de septiembre de 2014, a cumplir procedimiento examen especial a recaudación, depósito, registro y cobros de tasas notariales.	1715291157	JARAMILLO ALEMAN ANDRES ESTEBAN	**150.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		150.00	150.00	0.00								
13800	13800	06/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos a la Srta. VELASTEGUI ASTUDILLO DORYS, Asistente Dirección Auditoría Interna, a la ciudad de Guayaquil, del 22 al 24 de septiembre de 2014, a cumplir procedimiento examen especial a recaudación, depósito, registro y cobros de tasas notariales.	1712289790	VELASTEGUI ASTUDILLO DORYS	**150.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		150.00	150.00	0.00								
13801	13695	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos a LARA ACOSTA FREDDY JAVIER, Jefe Departamental Dirección de Planificación a la ciudad de Esmeraldas del 17 al 19 de septiembre de 2014, a visitar los inmuebles de los diferentes cantones para implementar el Plan de Cobertura Nacional 2014-*PASES ABORDO-ALIMENTACION-HOTEL-HL*	1715691554	LARA ACOSTA FREDDY JAVIER	**175.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		175.00	175.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13802	13693	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos a GOMEZ RAMOS IVAN MARCELO Especialista Infraestructura Civil a las ciudades de Esmeraldas y Atacames del 17 al 19 de septiembre de 2014 a visitar los inmuebles de los diferentes cantones para implementar el Plan de Cobertura Nacional 2014*PASES ABORDO-ALIMENTACION-HOTEL-HL*	1718219247	GOMEZ RAMOS IVAN MARCELO	**190.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		190.00	190.00	0.00								
13803	13803	06/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento por el consumo de agua potable del edificio Plaza 2000 del mes de Septiembre se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2014-2308 Fac 2996306 CP 1433.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**1,355.44**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0		1,355.44	1,355.44	0.00								
13804	13690	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* subsistencias a ORTIZ MOCHA JAIME ANDRIAN Jefe Departamental Control Disciplinario a la ciudad de Ambato el día 12 de septiembre de 2014 a participar en el taller del Plan de Mejora para la Dirección Provincial de Tungurahua*ALIMENTACION-HL*	0702839325	ORTIZ MOCHA JAIME ANDRIAN	**56.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		56.70	56.70	0.00								
13805	13746	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO por mantenimiento preventivo de las visitas bimensuales de enero y marzo de las fotocopiadoras del Consejo de la Judicatura se adjunta memo CJ-DG-2014-7002 - Memo DNA-SNMP-2014-1576 Cp 1476 - FCTR 2969 2968 .:JFCS:.	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**3,740.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0		3,740.00	3,740.00	0.00								
13806	13646	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* subsistencias a AGUIRRE CHAVEZ VERONICA ALEXANDRA, Asesor Dirección General a la ciudad de Tena el día 17 de septiembre de 2014 a la visita in situ para la reanudación de la construcción del edificio de la Corte Provincial*NO JUSTIFICA-HL*	1716129489	AGUIRRE CHAVEZ VERONICA ALEXAN	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
13807	13714	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos al Sr. ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE Ayudante Presidencia Consejo, a las ciudades de Manta y Guayaquil del 20 al 26 de septiembre de 2014 a coordinar la logística para la reunión con Jueces de Manabí y sesión del Pleno del Consejo*PASES ABORDO-ALIMENTACION-HOTEL-HL*	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**167.96**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		167.96	167.96	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13808	13712	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos a VILLACIS VILLACIS EFRAIN Asesor Presidencia Consejo A Loja y Guayaquil, los días 23 24 y 25 de septiembre de 2014 a la reunión de trabajo con el Director y jueces del Distrito de Loja y recorrido con el equipo de infraestructura el Distrito del Guayas.*PASES ABORDO-ALIMENTACION-HOTEL	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**165.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									165.00	165.00	0.00									
13809	13809	06/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. ENDARA VARELA ANDRES RUBEN, Asistente Dirección Auditoría Interna, a la ciudad de Guayaquil, del 22 al 24 de septiembre de 2014, a cumplir procedimiento examen especial a recaudación, depósito, registro y cobros de tasas notariales.	1802518561	ENDARA VARELA ANDRES RUBEN	**150.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									150.00	150.00	0.00									
13810	13810	06/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO FCTR 2969 - 2968 DEV # 13805 .:JFCS:.	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**448.80**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0												
									448.80	448.80	0.00									
13811	13811	06/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: LEXECON S.A por la Prestación de Servicios de Asesoría Jurídica especializada para el Consejo de la Judicatura del mes de agosto se adjunta memo CJ-DG-2014-7444 Inf 07 Fac 1146 CP 1486.	1792173574001	LEXECON S.A	**7,788.30**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530601	1701	001	0												
									7,788.30	7,788.30	0.00									
13812	13710	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV viáticos a MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO Director Estadística Judicial a la ciudad de Loja, el día 23 de septiembre de 2014 a la reunión de trabajo con el Director, jueces y abogados del Distrito Provincial de Loja*PASES ABORDO--HL*	1712239951	MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									15.00	15.00	0.00									
13813	13813	06/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos a la Srta. TITIN PILAR MARTHA CECILIA, Asistente Dirección Auditoría Interna, a la ciudad de Guayaquil, del 22 al 24 de septiembre de 2014, a cumplir procedimiento examen especial a recaudación, depósito, registro y cobros de tasas notariales.	1714550413	TITIN PILAR MARTHA CECILIA	**150.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13814	13814	06/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, Edecán, a la ciudad de Loja, el día 23 de septiembre de 2014, como personal de apoyo y seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**16.20**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0		1.20	1.20	0.00								
13816	13781	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICION DE LA TARJETA VIP PARA EL ING. CESAR MALDONADO. COORDINADOR ESTRATEGICO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SEGUN MEMORANDO CJ-DNA-SNSG-2014-2305. CP.1458 FCTR 3742 .:JFCS:.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		1,071.43	1,071.43	0.00								
13817	13817	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PAGO MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS 21 VEHICULOS NUEVOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION. MEMORANDO CJ-DNA-SNSG-2014-2303 . CP 1453	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**168.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0		168.00	168.00	0.00								
13819	13781	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP FCTR 3742 DEV # 13781 .:JFCS:.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**128.57**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		128.57	128.57	0.00								
13820	13702	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.- Pago de las Localidad de Guabo Contrato 114-2013 "Implementación por Demanda de la Infraestructura Tecnológica de Datos y Eléctrica para las Dependencias del Consejo de la Judicatura a Nivel Nacional" MEMO No. CJ-DG-2014-6931 FACTURA No. 1620 * CSCJ	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**4,810.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730402	1701	001	0		4,810.00	4,810.00	0.00								
13821	13811	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. LEXECON S.A por la Prestación de Servicios de Asesoría Jurídica especializada para el Consejo de la Judicatura del mes de agosto se adjunta memorando CJ-DG-2014-7444 Inf 07. Fac 1146. CP 1486. RGZG	1792173574001	LEXECON S.A	**7,788.30**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530601	1701	001	0		7,788.30	7,788.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13822	13822	06/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA DEVENGADO # 13820 COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A. FACTURA No. 1620 * CSCJ	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**577.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730402	1701	001	0	577.20	577.20	0.00									
13823	13823	06/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-LEXECON S.A-DEV 13811-FCT 1146-RGZG	1792173574001	LEXECON S.A	**934.60**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530601	1701	001	0	934.60	934.60	0.00									
13824	13794	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. M CJ-DNA-SNSG-2014-2311 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CP 1433.*MEM-CJ-DNA-SNSG 2014-2311-FACT-3188326-HL*	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**380.98**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0	380.98	380.98	0.00									
13825	13784	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. C.P. 1433.*MEM-CJ-DNA-SNSG-2014-2310-FACT-3187668*HL	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**972.74**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0	972.74	972.74	0.00									
13826	13817	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV- PAGO MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS 21 VEHICULOS NUEVOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCIONCP-1453* MEM CJ-DNA-SNSG-2014-2303 . HL*	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**168.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	168.00	168.00	0.00									
13827	13810	07/10/2014	REG	DVO	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO FCTR 2969 - 2968 DEV # 13805 - se encuentra mal la factura .:JFCS:.	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**-448.80**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	-448.80	-448.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13828	13805	07/10/2014	DEV	RTO	OGA	DEV* REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO por mantenimiento preventivo de las visitas bimensuales de enero y marzo de las fotocopiadoras del Consejo de la Judicatura se adjunta memo CJ-DG-2014-7002 - Memo DNA-SNMP-2014-1576 Cp 1476 - FCTR 2969 2968 - Se encuentra mal la factura - .:JFCS:.	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**-3,740.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	-3,740.00	-3,740.00	0.00									
13829	13042	07/10/2014	RDP	NOR	BYE	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA CUR DEV. 13726. FABRIEQUIPOS C.A. FACT. 2872/AS	0990656924001	FABRIEQUIPOS C.A.	**504.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	1701	001	0	504.00	504.00	0.00									
13831	13831	07/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: Servicios de Rentas Internas por la matriculación vehicular de 21 vehículos nuevos de propiedad de la Institución se adjunta memo DNA-SNSG-2014-2302 CP 1454.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,059.50**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2,059.50	2,059.50	0.00									
13832	13826	07/10/2014	DEV	RTO	OGA	DEV- PAGO MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS 21 VEHICULOS NUEVOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCIONCP-1453* MEM CJ-DNA-SNSG-2014-2303 . HL*	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**-168.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	-168.00	-168.00	0.00									
13833	13817	07/10/2014	COM	RTO	OGA	COM. PAGO MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS 21 VEHICULOS NUEVOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION. MEMORANDO CJ-DNA-SNSG-2014-2303 . CP 1453	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**-168.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	-168.00	-168.00	0.00									
13834	13834	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PAGO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS 21 VEHICULOS NUEVOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION . MEMORANDO CJ-DNA-SNSG-2014-2247. CP 1453	1768174100001	AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**168.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	168.00	168.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13835	13834	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* PAGO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS 21 VEHICULOS NUEVOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION CP1453*MEM-CJ-DNA-SNSG-2014-2303*HL	1768174100001	AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**168.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0		168.00	168.00	0.00								
13836	13836	07/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: Empresa Electrica Quito por el consumo de energía eléctrica de las bodegas de Activos Fijos del periodo comprendido desde el 25/08/2014-24/09/2014 se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2014-2299 Fac 5775588 5784756.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**831.93**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0		831.93	831.93	0.00								
13837	13837	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO. CONDUCTOR. PRESIDENCIA. MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLES. CP 1472	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**265.91**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		210.00	210.00	0.00								
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0		44.91	44.91	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0		11.00	11.00	0.00								
13838	13838	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.RODRIGO LUCIO REINOSO. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. CAPACITACION EN MEDIACION COMUNITARIA. VIATICO QUEVEDO -PANGUA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	0104249776	RODRIGO LUCIO REINOSO	**134.73**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		134.73	134.73	0.00								
13839	13839	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CALDERON MERINO VICTOR PACARIC. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. ASESORIA TECNICA A DEFENSORES PUBLICOS. VIATICO GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1709634495	CALDERON MERINO VICTOR PACARIC	**90.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		90.00	90.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13840	13840	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PONCE MEZA DANIELA ALEJANDRA . ANALISTA. DIRECCION NACIONAL PLANIFICACION. REVISION PREVIA CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. VIATICO PORTOVIEJO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1714173877	PONCE MEZA DANIELA ALEJANDRA	**90.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							
13841	13841	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ESPINOZA LOPEZ CARLOS EDUARDO . ANALISTA. DIRECCION NACIONAL PLANIFICACION. REVISION PREVIA CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. VIATICO PORTOVIEJO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1716696677	ESPINOZA LOPEZ CARLOS EDUARDO	**90.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							
13842	13842	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELIZA. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. REVISAR EL ESTADO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LA UNIDADES JUDICIALES . VIATICO GUAYAQUIL DEL 24 DE 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1400155543	MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELIZA	**90.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							
13843	13843	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.GONZALEZ SANCHEZ CHRISTIAN MAXIMILIANO . ANALISTA. DIRECCION NACIONAL INFORMATICA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL . VIATICO MACHALA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. CP 1472	1711466456	GONZALEZ SANCHEZ CHRISTIAN MAXIMILIANO	**99.04**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			87.04	87.04	0.00							
13844	13844	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. OÑA UTRERAS FLAVIO MANUEL . ANALISTA. DIRECCION NACIONAL PLANIFICACION. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL DURAN . VIATICO GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1714562772	ONA UTRERAS FLAVIO MANUEL	**90.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13845	13845	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL TRANSPARENCIA. REVISION DE LOS EXPEDIENTES EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS . VIATICO ESMERALDAS DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1722723069	BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE	**64.85**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			64.85	64.85	0.00							
13846	13846	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PONCE MEZA DANIELA ALEJANDRA. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL PLANIFICACION. REVISION TECNICA DE LA UNIDAD JUDICIAL . VIATICO GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1714173877	PONCE MEZA DANIELA ALEJANDRA	**270.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			270.00	270.00	0.00							
13847	13779	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	dev: Pago viáticos a la Srta. CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ Auditora Geneal Interna a la ciudad de Guayaquil el día 24 de septiembre de 2014 a la verificación de papeles de trabajo y anexos para entrega de comunicación de resultados provisional de Notaria 30.*PASEA A BORDO - ALIMENTACION-*HL	1713238887	CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ	**41.03**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			41.03	41.03	0.00							
13848	13727	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.LOPEZ LANDAZURI JULIA. INTENDENTE EVALUADOR DE PROYECTOS. INTENDENTE EVALUADOR DE PROYECTOS. REUNION CON JUECES CIVILES Y PENALES. VIATICO A LOJA DEL 23 DE SEPTEMBRE DEL 2014.CP 1355*PASEA A BORDO -*HL	1711509198	LOPEZ LANDAZURI JULIA	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
13849	13717	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO. ASISTENTE ADMINISTRATIVO. AUDITORIA INTERNA. APOYO EXAMEN ESPECIAL A LAS ACTUALIZACIONES ADMINISTRATIVA. VIATICO TULCAN DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP. 1472*-ALIMENTACION-HOTEL*HL	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**138.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			138.90	138.90	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13850	13723	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA. AUDITOR INTERNO. AUDITORIA INTERNA. APOYO EXAMEN ESPECIAL A LAS ACTUALIZACIONES ADMINISTRATIVA. VIATICO TULCAN DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP. 1472*PASEA A BORDO - ALIMENTACION-HOTEL*HL	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**255.34**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	255.34	255.34	0.00									
13851	13780	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: viáticos a IMBAQUINGO CHAMORRO ANA GABRIELA Jefe Dirección General A Guayaquil los días 3 y 4 de septiembre de 2014 a dar seguimiento a los procesos para la provisión e instalación de equipos en la subestación eléctrica Complejo Judicial Florida Norte.*PASEA A BORDO - ALIMENTACION-HOTEL*HL	0401156922	IMBAQUINGO CHAMORRO ANA GABRIEL	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
13852	13785	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: viáticos a DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA Analista Dirección Acceso Justicia ala ciudad de Portoviejo del 19 al 23 de septiembre de 2014 a capacitar a los candidatos a jueces de paz primer módulo en los barrios San Agustín Central y San Sebastián.*PASEA A BORDO - ALIMENTACION-HOTEL*HL	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	**268.87**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	268.87	268.87	0.00									
13853	13791	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos al Sr. CONTRERAS PALMA PABLO CESAR, Analista Dirección Innovación, a la ciudad de Nueva Loja, del 8 al 12 de septiembre de 2014, a receptar inquietudes y verificar modelo de gestión de las notarias *PASEA A BORDO - ALIMENTACION-HOTEL-PASAJE*HL	1711706562	CONTRERAS PALMA PABLO CESAR	**275.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
13854	13796	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: viáticos a MORALES TAMAYO PATRICIO RENATO Asistente Dirección Estadística Judicial a Guayaquil del 24 al 25 de septiembre de 2014 al taller para verificar, corregir y eliminar algunas variables sobre técnicas de control de información de flagrancia.*PASEA A BORDO - ALIMENTACION-HOTEL*HL	1711911188	MORALES TAMANO PATRICIO RENATO	**81.07**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	81.07	81.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13855	13799	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos a JARAMILLO ALEMAN ANDRES ESTEBAN Asistente Dirección Auditoría Interna A Guayaquil,del 22 al 24 de septiembre de 2014 a cumplir procedimiento examen especial a recaudación depósito, registro y cobros de tasas notariales. *PASEA A BORDO -ALIMENTACION-HOTEL*HL	1715291157	JARAMILLO ALEMAN ANDRES ESTEBAN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
13856	13800	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: viáticos a VELASTEGUI ASTUDILLO DORYS Asistente Dirección Auditoría Interna A Guayaquil del 22 al 24 de septiembre de 2014, a cumplir procedimiento examen especial a recaudación depósito, registro y cobros de tasas notariales.*PASEA A BORDO - ALIMENTACION-HOTEL*HL	1712289790	VELASTEGUI ASTUDILLO DORYS	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
13857	13809	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: viáticos a ENDARA VARELA ANDRES RUBEN Asistente Dirección Auditoría Interna a Guayaquil, del 22 al 24 de septiembre de 2014 a cumplir procedimiento examen especial a recaudación depósito registro y cobros de tasas notariales. *PASEA A BORDO - ALIMENTACION-HOTEL*HL	1802518561	ENDARA VARELA ANDRES RUBEN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
13858	13813	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: viáticos a TITIN PILAR MARTHA CECILIA Asistente Dirección Auditoría Interna a la ciudad de Guayaquil del 22 al 24 de septiembre de 2014 a cumplir procedimiento examen especial a recaudación depósito registro y cobros de tasas notariales. *PASEA A BORDO -ALIMENTACION-HOTEL*HL	1714550413	TITIN PILAR MARTHA CECILIA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
13859	13814	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV Pago viáticos al Sr. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, Edecán, a la ciudad de Loja, el día 23 de septiembre de 2014, como personal de apoyo y seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura*PASEA A BORDO -PEAJE*HL	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**16.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									
13860	13860	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.ESPINOZA LOPEZ CARLOS EDUARDO . ANALISTA. DIRECCION NACIONAL PLANIFICACION. REVISION TECNICA DE LA UNIDAD JUDICIAL . VIATICO GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1716696677	ESPINOZA LOPEZ CARLOS EDUARDO	**270.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13861	13861	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. FREIRE EGAS MARCY ALEXANDRA. ASISTENTE. DIRECCION NACIONAL PLANIFICACION. CAPACITACION PREVIA P0OR PARTE DE LA DIRECCION NACIONAL . VIATICO MACAS-MORONA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1719862904	FREIRE EGAS MARCY ALEXANDRA	**150.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
13862	13862	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. LEMAIRE ACOSTA MARIA CRISTINA. DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL . VIATICO LOJA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. GUAYAQUIL DEL 29 SEPTIEMBRE DEL 2014. VARIAS COMISIONES. CP 1472	1710681865	LEMAIRE ACOSTA MARIA CRISTINA	**30.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
13863	13836	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Empresa Electrica Quito por el consumo de energía eléctrica de las bodegas de Activos Fijos del periodo comprendido desde el 25/08/2014-24/09/2014 MEMO CJ-DNA-SNSG-2014-2299 FCTRS 5775588 5784756 .:JFCS:.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**831.93**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0	831.93	831.93	0.00									
13864	13831	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Servicios de Rentas Internas por la matriculación vehicular de 21 vehículos nuevos de propiedad de la Institución CP 1454- MEM-DNA-SNSG-2014-2302.HL*	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,059.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2,059.50	2,059.50	0.00									
13865	13865	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. CAPACITA A LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS A JUECES Y JUEZAS DE PAZ. VIATICO SANTO DOMINGO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1355	1716655921	DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ	**21.55**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	21.55	21.55	0.00									
13866	13866	07/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO por el arreglo de la rotulación externa del edificio de la Corte Nacional de Justicia se adjunta memo DNA-SNMP-2014-2130 memo 090-ACNJ-P-JST-2014 CP 1192.	0907892061001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	**3,494.40**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ	MSTEANGAJ	MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1701	001	0	3,494.40	3,494.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13867	13867	07/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: PABON MIER LORENA por el reconocimiento de Gasto por residencia del 01/04/2014 a el 12/05/2014 se adjunta memo DNTH-8401-2014, Cp 476, declaración juramentada.	1002051033	PABON MIER LORENA	**1,179.03**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,179.03	1,179.03	0.00									
13868	13867	07/10/2014	COM	RTO	OGA	Errado mal partida Com: PABON MIER LORENA por el reconocimiento de Gasto por residencia del 01/04/2014 a el 12/05/2014 se adjunta memo DNTH-8401-2014, Cp 476, declaración juramentada.	1002051033	PABON MIER LORENA	**-1,179.03**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	-1,179.03	-1,179.03	0.00									
13869	13869	07/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: PABON MIER LORENA por el reconocimiento de Gasto por residencia del 01/04/2014 a el 12/05/2014 se adjunta memo DNTH-8401-2014, Cp 476, declaración juramentada	1002051033	PABON MIER LORENA	**1,179.03**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730306	1701	001	0	1,179.03	1,179.03	0.00									
13870	13803	07/10/2014	COM	RTO	OGA	ERRADO MAL RUC Com: Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento por el consumo de agua potable del edificio Plaza 2000 del mes de Septiembre se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2014-2308 Fac 2996306 CP 1433.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**-1,355.44**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0	-1,355.44	-1,355.44	0.00									
13871	13871	07/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento por el consumo de agua potable del edificio Plaza 2000 del mes de Septiembre se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2014-2308 Fac 2996306 CP 1433.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**1,355.44**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0	1,355.44	1,355.44	0.00									
13872	13872	07/10/2014	COM	NOR	BYE	COM CARVAJAL SANTAMARÍA ALFREDO BOLÍVAR, según Memorando CJ-DG-2014-7480, para pago Contrato 91-2014 "Adquisición de equipos audio, video, sonorización y cabinas de control para las salas de capacitación, sala prensa, sala pleno y reuniones presidencia del Edificio Plaza 2000"equipos.	1708465529001	CARVAJAL SANTAMARIA ALFREDO BOLIVAR	**87,106.28**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	840104	1701	001	0	66,854.07	66,854.07	0.00									
020	00	591	001	000	840107	1701	001	0	20,252.21	20,252.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13873	13873	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.- GOLD PARTNER S.A.-Para atender Memos CJ-DG-2014-6933-7031 para Pago de las Localidades de San Rafael y Las Palmas Contrato 114-2013 "Implementación por Demanda de la Infraestructura Tecnológica de Datos y Eléctrica para las Dependencias del Consejo de la Judicatura a Nivel Nacional"	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**26,993.18**			0.00	APROBADO	CJTMLTORRES C		CJTMLTORRES C	CJTMLTORRES C		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730402	1701	001	0			26,993.18	26,993.18	0.00							
13874	13871	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento por el consumo de agua potable del edificio Plaza 2000 del mes de Septiembre CP-1433*MEM- CJ-DNA-SNSG-2014-2308 -FAT- 2996306 HL*	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**1,355.44**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0			1,355.44	1,355.44	0.00							
13875	13872	07/10/2014	COM	RTO	BYE	COM CARVAJAL SANTAMARÍA ALFREDO BOLÍVAR, según Memorando CJ-DG-2014-7480, para pago Contrato 91-2014 "Adquisición de equipos audio, video, sonorización y cabinas de control para las salas de capacitación, sala prensa, sala pleno y reuniones presidencia del Edificio Plaza 2000"equipos.	1708465529001	CARVAJAL SANTAMARIA ALFREDO BOLIVAR	**-87,106.28**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	840104	1701	001	0			-66,854.07	-66,854.07	0.00							
020	00	591	001	000	840107	1701	001	0			-20,252.21	-20,252.21	0.00							
13876	13876	07/10/2014	COM	NOR	BYE	COM CARVAJAL SANTAMARÍA ALFREDO BOLÍVAR, según Memorando CJ-DG-2014-7480, para pago Contrato 91-2014 "Adquisición de equipos audio, video, sonorización y cabinas de control para las salas de capacitación, sala prensa, sala pleno y reuniones presidencia del Edificio Plaza 2000"equipos.	1708465529001	CARVAJAL SANTAMARIA ALFREDO BOLIVAR	**87,106.28**			87,106.28	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	840104	1701	001	0			66,854.07	66,854.07	0.00							
020	00	591	001	000	840107	1701	001	0			20,252.21	20,252.21	0.00							
13877	13877	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PROTECOMPU C.A.DNA- SNMP-2014-2021 CONTRATO No. 62-2013. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DM37. DM20 DEL CENTRO DE DATOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA EN EL EDIFICIO DEL C.J. CERTIF. PRESUPUESTARIA 190.	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**280.00**			0.00	APROBADO	CJTMLTORRES C		CJTMLTORRES C	CJTMLTORRES C		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13878	13702	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.- GOLD PARTNER S.A.-Memorando CJ-DG-2014-6963 Localidad de Solanda. Contrato 114-2013 "Implementación por Demanda de la Infraestructura Tecnológica de Datos y Eléctrica para las Dependencias del Consejo de la Judicatura a Nivel Nacional" FCT 1629. RGZG	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**7,657.88**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730402	1701	001	0			7,657.88	7,657.88	0.00							
13879	13879	08/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.-DEV 13878-FCT 1629-RGZG	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**918.95**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730402	1701	001	0			918.95	918.95	0.00							
13880	13860	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ESPINOZA LOPEZ CARLOS EDUARDO . ANALISTA. DIRECCION NACIONAL PLANIFICACION. REVISION TECNICA DE LA UNIDAD JUDICIAL . VIATICO GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 .:JFCS:.	1716696677	ESPINOZA LOPEZ CARLOS EDUARDO	**270.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			270.00	270.00	0.00							
13881	13862	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* LEMAIRE ACOSTA MARIA CRISTINA. DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL . VIATICO LOJA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. GUAYAQUIL DEL 29 SEPTIEMBRE DEL 2014. VARIAS COMISIONES. CP 1472 .:JFCS:.	1710681865	LEMAIRE ACOSTA MARIA CRISTINA	**30.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			30.00	30.00	0.00							
13882	13843	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* GONZALEZ SANCHEZ CHRISTIAN MAXIMILIANO . ANALISTA. DIRECCION NACIONAL INFORMATICA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL . VIATICO MACHALA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. CP 1472 .:JFCS:.	1711466456	GONZALEZ SANCHEZ CHRISTIAN MAXIMILIANO	**99.04**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			87.04	87.04	0.00							
13883	13883	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PLC-CON-LIQ, ARIAS MEJIA KLEBER LAUTARO (FALLECIDO) BENEFICIARIA SILVIA GAVILANEZ FALCON EN BASE A POSESION EEFECTIVA Y PODER NOTARIZADO SEGUN MEMO DNTH-8332-2014 Y DG 2014 -7379	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**2,570.25**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1701	001	0			1,066.67	1,066.67	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	510204	1701	001 0			10.25	10.25	0.00									
020	00	000 001	000	510707	1701	001 0			1,493.33	1,493.33	0.00									
13884	13842	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELIZA. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. REVISAR EL ESTADO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LA UNIDADES JUDICIALES . VIATICO GUAYAQUIL DEL 24 DE 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 .:JFCS:.	1400155543	MONTENEGRO GUZMAN GLENDA ELIZA	**90.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			90.00	90.00	0.00									
13885	13885	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PAGO APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA. SERVICIO DE LOGISTICA REUNION DE TRABAJO PARA LA EVALUACION DE LOS JUECES DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2127. CP 1392	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA	**974.78**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530801	1701	001 0			974.78	974.78	0.00									
13886	13869	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: PABON MIER LORENA por el reconocimiento de Gasto por residencia del 01/04/2014 a el 12/05/2014 se adjunta memo DNTH-8401-2014, y declaración juramentada./AS	1002051033	PABON MIER LORENA	**1,179.03**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	587 001	000	730306	1701	001 0			1,179.03	1,179.03	0.00									
13887	13887	08/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO a Machala los días 26 y 27 de septiembre de 2014 a capacitar a Notarios. CP. 1472	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**107.94**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			107.94	107.94	0.00									
13888	13888	08/10/2014	COM	NOR	OGA	Comp. Contrato DNA-2000-2014 con Petroplatinum Provisión de combustible Diesel para el parque automotor del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia. para el período de Septiembre a Diciembre la primera quincena de 2014 . CP 1317	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**4,042.11**			2,937.19	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530803	1701	001 0			4,042.11	4,042.11	0.00									
13889	13458	08/10/2014	RDP	DVO	BYE	RTO. PARA REFLEJAR VALOR DE ICE/AS	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	**-65,164.88**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	593 001	000	840105	1701	001 0			-65,164.88	-65,164.88	0.00									
13890	13444	08/10/2014	DEV	RTO	BYE	RTO. PARA REFLEJAR EL VALOR DEL ICE/AS	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	**-543,040.86**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	593 001	000	840105	1701	001 0			-543,040.86	-543,040.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13891	13873	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.- PAGO GOLD PARTNER S.A.-DE CONFORMIDAD CON EL MEMO-CJ-DG-2014-7031 Localidad de San Rafael Contrato 114-2013 "Implementación por Demanda de la Infraestructura Tecnológica de Datos y Eléctrica para las Dependencias del Consejo de la Judicatura a Nivel Nacional "FACT.1630/AS	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**8,123.18**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730402	1701	001	0				8,123.18	8,123.18	0.00						
13892	13892	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] 01099990000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL PLC-RMU-PRY, PASANTES SEPTIEMBRE SEGÚN PAGO ROL PASANTES SEPTIEMBRE ALCANCE	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**960.00**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	710109	1701	001	0				960.00	960.00	0.00						
13893	13893	08/10/2014	REG	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA CUR DEV. 13891. COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A. FACTURA 1630/AS	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**974.78**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730402	1701	001	0				974.78	974.78	0.00						
13894	13894	08/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. CORDERO NARANJO PABLO HUMBERTO, Mediador, a la ciudad de Santa Cruz-Galápagos del 14 al 23 de septiembre de 2014 a capacitar , difundir , verificar espacios y materiales de oficina para implementción Programa de Mediación. CP. 1472.	0602286577	CORDERO NARANJO PABLO HUMBERTO	**708.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0				120.00	120.00	0.00						
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				570.00	570.00	0.00						
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0				18.00	18.00	0.00						
13895	13895	08/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, Asesor Presidente a la ciudad de Loja el dia 23 de septiembre de 2014 a la reunión de trabajo con sl Director Provincial, Abogados, Jueces del Distrito de Loja. CP. 1472	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA	**15.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				15.00	15.00	0.00						
13896	13873	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.- PAGO GOLD PARTNER S.A.-DE CONFORMIDAD CON EL MEMO-CJ-DG-2014-7031 Localidad de Las Palmas.Contrato 114-2013 "Implementación por Demanda de la Infraestructura Tecnológica de Datos y Eléctrica para las Dependencias del Consejo de la Judicatura a Nivel Nacional "FACT.1627/AS	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**18,870.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730402	1701	001	0				18,870.00	18,870.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13897	13897	08/10/2014	REG	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA CUR DEV. 13896. COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A. FACTURA 1627/AS	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**2,264.40**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730402	1701	001	0	2,264.40	2,264.40	0.00									
13898	13885	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* PAGO APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA. SERVICIO DE LOGISTICA REUNION DE TRABAJO PARA LA EVALUACION DE LOS JUECES DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1392-MEM- DNA-SNMP-2014-2127-FACT-215253*HL	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA	**878.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0	878.90	878.90	0.00									
13899	13885	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA- APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA.CUR-13898-FACT-215253-HL	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA	**95.88**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0	95.88	95.88	0.00									
13900	13900	08/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO, Director Nacional, a la ciudad de Esmeraldas los días 2 y 3 de septiembre de 2014, a la reunión con los Directores Provinciales de Guayas y Esmeraldas.	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**130.84**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	130.84	130.84	0.00									
13901	13901	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2014] PLC-CON-SUB, TERAN VALDEZ ESTEFANIA SEGUN MEMO DNTH-8326-2014 Y DG-2014-7441	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**774.53**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	1701	001	0	709.60	709.60	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0	64.93	64.93	0.00									
13902	13902	08/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos a la Srta. SALAZAR PAZMIÑO PATRICIA ELEONOR, Directora Nacional, a la ciudad de Guayaquil el día 29 de septiembre de 2014, a la reunión con el Director Provincial de Guayas sobre aplicación femicidio COIP.	1713677266	SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR	**15.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
13903	13903	08/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN, Director Nacional, a la ciudad de Cuenca el día 18 de septiembre de 2014, a la reunión con el Director Provincial de Azuay y Delegado de Procuraduría.	1708541865	ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN	**22.75**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	22.75	22.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13904	13904	08/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, Vocal Consejo, a las ciudades de Loja y Guayaquil los días 23 y 29 de septiembre de 2014, a la reunión de trabajo con Directores Provinciales, abogados y jueces de las diferentes materias.	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**39.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00									
13906	13837	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO. CONDUCTOR. PRESIDENCIA. MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLES. CP 1472 .:JFCS:.	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**265.91**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.00	210.00	0.00									
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	44.91	44.91	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	11.00	11.00	0.00									
13907	13841	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ESPINOZA LOPEZ CARLOS EDUARDO . ANALISTA. DIRECCION NACIONAL PLANIFICACION. REVISION PREVIA CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. VIATICO PORTOVIEJO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 .:JFCS:.	1716696677	ESPINOZA LOPEZ CARLOS EDUARDO	**90.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
13908	13865	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. CAPACITA A LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS A JUECES Y JUEZAS DE PAZ. VIATICO SANTO DOMINGO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1355 .:JFCS:.	1716655921	DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ	**21.55**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	21.55	21.55	0.00									
13909	13838	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* RODRIGO LUCIO REINOSO. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. CAPACITACION EN MEDIACION COMUNITARIA. VIATICO QUEVEDO -PANGUA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 .:JFCS:.	0104249776	RODRIGO LUCIO REINOSO	**134.73**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	134.73	134.73	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13910	13839	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* CALDERON MERINO VICTOR PACARIC. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. ASESORIA TECNICA A DEFENSORES PUBLICOS. VIATICO GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 .:JFCS:.	1709634495	CALDERON MERINO VICTOR PACARIC	**90.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
13911	13840	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* PONCE MEZA DANIELA ALEJANDRA . ANALISTA. DIRECCION NACIONAL PLANIFICACION. REVISION PREVIA CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. VIATICO PORTOVIEJO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 .:JFCS:.	1714173877	PONCE MEZA DANIELA ALEJANDRA	**90.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
13912	13845	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL TRANSPARENCIA. REVISION DE LOS EXPEDIENTES EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS . VIATICO ESMERALDAS DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 .:JFCS:.	1722723069	BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE	**64.85**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	64.85	64.85	0.00									
13913	13844	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* OÑA UTRERAS FLAVIO MANUEL . ANALISTA. DIRECCION NACIONAL PLANIFICACION. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL DURAN . VIATICO GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 .:JFCS:.	1714562772	ONA UTRERAS FLAVIO MANUEL	**90.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
13914	13846	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* PONCE MEZA DANIELA ALEJANDRA. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL PLANIFICACION. REVISION TECNICA DE LA UNIDAD JUDICIAL . VIATICO GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 .:JFCS:.	1714173877	PONCE MEZA DANIELA ALEJANDRA	**270.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
13915	13861	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* FREIRE EGAS MARCY ALEXANDRA. ASISTENTE. DIRECCION NACIONAL PLANIFICACION. CAPACITACION PREVIA P0OR PARTE DE LA DIRECCION NACIONAL . VIATICO MACAS-MORONA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 .:JFCS:.	1719862904	FREIRE EGAS MARCY ALEXANDRA	**150.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13916	13916	09/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PLC-CON-LIQ, SEGUN MEMO DNTH-8305-2014 Y DG-2014-7284	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**13,983.79**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1701	001	0	4,166.81	4,166.81	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1701	001	0	494.32	494.32	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1701	001	0	5,446.86	5,446.86	0.00									
020	00	587	001	000	710204	1701	001	0	87.84	87.84	0.00									
020	00	587	001	000	710707	1701	001	0	156.00	156.00	0.00									
020	00	590	001	000	710203	1701	001	0	169.50	169.50	0.00									
020	00	590	001	000	710204	1701	001	0	28.33	28.33	0.00									
020	00	590	001	000	710707	1701	001	0	135.60	135.60	0.00									
020	00	591	001	000	710203	1701	001	0	92.75	92.75	0.00									
020	00	591	001	000	710204	1701	001	0	150.98	150.98	0.00									
020	00	591	001	000	710707	1701	001	0	2,782.50	2,782.50	0.00									
020	00	593	001	000	710203	1701	001	0	125.00	125.00	0.00									
020	00	593	001	000	710204	1701	001	0	13.97	13.97	0.00									
020	00	593	001	000	710707	1701	001	0	133.33	133.33	0.00									
13917	13917	09/10/2014	COM	NOR	BYE	Com: Fabriequipos C.A por la adquisición de 21 escritorios para la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica se adjunta memo DG-2014-6776 DNJ-SNCP973 CP 1506 Contrato 55-2014.	0990656924001	FABRIEQUIPOS C.A.	**9,466.80**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	1701	001	0	9,466.80	9,466.80	0.00									
13918	13918	09/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos a la Dra. PERALTA VELASQUEZ KARINA, Vocal Consejo, a la ciudad de Guayaquil el día 23 de septiembre de 2014, a cumplir actividades inherentes a las funciones que desempeña, Cert. 1472.	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**19.50**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
13919	13919	09/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. ANDRADE CAÑIZARES PABLO ANDRES, Jefe de Planificación, a la ciudad de Guayaquil los días 24 y 25 de septiembre de 2014, a la visita técnica para la implementación de las Unidades judiciales conforme al Plan Nacional de Cobertura.- Cert. 1472.	1714673330	ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRES	**112.44**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	112.44	112.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13920	13920	09/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. SANCHEZ NOROÑA JACINTO ISRAEL, Técnico de Planificación, a la ciudad de Guayaquil los días 24 y 25 de septiembre de 2014, a la visita técnica para la implementación de las Unidades judiciales conforme al Plan Nacional de Cobertura.- Cert. 1472	1718000787	SANCHEZ NORONA JACINTO ISRAEL	**90.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							
13921	13921	09/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos a la Srta. VELASCO MANTILLA MARIA EUGENIA, Experto Proyectos de Planificación, a la ciudad de Guayaquil los días 24 y 25 de septiembre de 2014, a la visita técnica para la implementación de las Unidades judiciales conforme al Plan Nacional de Cobertura.- Cert. 1355.	1715469431	VELASCO MANTILLA MARIA EUGENIA	**118.07**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0			118.07	118.07	0.00							
13922	13922	09/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES, Técnico Dirección Transparencia, a la ciudad de Esmeraldas los días 24 y 25 de septiembre de 2014, a investigar varios expedientes administrativos en Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.- Cert. 1472.	0201458692	VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES	**64.85**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			64.85	64.85	0.00							
13923	13923	09/10/2014	COM	NOR	OGA	Com:VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA según memo CJ-DG-2014-6644 para pago de la planilla de fiscalización 7 del contrato N° 129-2012 "Fiscalización del Contrato de Ejecución de Obra Civil para la Construcción de la Unidad Judicial de Guamote" Provincia de Chimborazo	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA	**3,093.18**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730601	1701	001	0			1,546.59	1,546.59	0.00							
020	00	591	001	000	730601	1701	998	0			1,546.59	1,546.59	0.00							
13924	13924	09/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO, Técnico Dirección Transparencia, a la ciudad de San Miguel los días 24 y 25 de septiembre de 2014, a la reunión con Autoridades de la Dirección Provincial y servidores que conformaron las comisiones de procesos de contratación.- Cert. 1472.	0201497799	CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO	**77.75**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			77.75	77.75	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13925	13925	09/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. BENAVIDES OLEAS MIGUEL ANGEL, Experto Dirección Transparencia, a la ciudad de San Miguel los días 24 y 25 de septiembre de 2014, a la reunión con Autoridades de la Dirección Provincial y servidores que conformaron las comisiones de procesos de contratación.- Cert. 1376.	1713327649	BENAVIDES OLEAS MIGUEL ANGEL	**89.45**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0			89.45	89.45	0.00							
13926	13926	09/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. ESPINOSA BURGOS ANDRES SANTIAGO, Técnico Dirección Transparencia, a la ciudad de Babahoyo del 23 al 26 de septiembre de 2014, a revisar procesos de control disciplinario y levantar información en las Unidades Judiciales de Babahoyo y Ventanas.- Cert. 1472.	1714637277	ESPINOSA BURGOS ANDRES SANTIAGO	**190.41**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			190.41	190.41	0.00							
13927	13927	09/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. BACA MASACHE DARWIN, Subgerente Escuela Judicial, a la ciudad de Machala los días 26 y 27 de septiembre de 2014, a brindar apoyo logístico, soporte técnico al taller de capacitación a los Notarios sobre registro y control de información (diligencias y protocolo) Cert. 1355.	1715029441	BACA DARWIN	**110.29**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0			98.29	98.29	0.00							
13928	13004	09/10/2014	COM	RPA	BYE	RTO: OMNIBUS BB PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 21 VEHICULOS PARA LA DEMANDA DE MOVILIZACION A NIVEL JUDICATURA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, SEGUN MEMO CJ-DG-2014-6756 solicitado por contabilidad.	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	**-608,205.74**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	840105	1701	001	0			-608,205.74	-608,205.74	0.00							
13929	13929	09/10/2014	COM	NOR	OGA	Com:ENTIDAD COLABORADORA COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, PROVINCIAL DE PICHINCHA por el pago del 50% al Municipio de Quito de las tasas de revisión y aprobación de planos del proyecto de la Unidad de Flagrancia Quitumbe a través de Entidad Colaboradora se adjunta memo DNA-SNMP-2014-2148 CP 1460.	1792428580001	ENTIDAD COLABORADORA COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, PROVINCIAL DE PICHINCHA	**1,461.59**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0			1,461.59	1,461.59	0.00							
13930	13930	09/10/2014	COM	NOR	BYE	COM: OMNIBUS BB PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 21 VEHICULOS PARA LA DEMANDA DE MOVILIZACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, SEGUN MEMO CJ-DG-2014-6756.	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	**608,205.74**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	840105	1701	001	0			608,205.74	608,205.74	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13931	13746	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Carlos Remache Cando por mantenimiento preventivo de las visitas bimensuales de enero y marzo de las fotocopiadoras del consejo de la judicatura se adjunta memo CJ-DG-2014-7002 Memo DNA-SNMP-2014-1576 Cp 1476 FCTRS 2975 2976 .:JFCS:.	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**3,740.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	3,740.00	3,740.00	0.00									
13932	13932	09/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO FCTRS 2975-2976 DEV # 13931	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**448.80**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	448.80	448.80	0.00									
13933	13933	09/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos a la Srta. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, Asesor Presidente a la ciudad de Guayaquil el dia 29 de septiembre de 2014 a coordinar la logística para la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura. CP. 1472	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA	**15.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
13934	13934	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO. EDECAN. PRESIDENCIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. JALKH. VIATICO GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES . CP 1472.	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**16.20**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									
13935	13935	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CHACON ARROYO GALO WALTER. SEGURIDAD. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. RAMIREZ. VIATICO CUENCA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472.	1712118908	CHACON ARROYO GALO WALTER	**88.54**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	88.54	88.54	0.00									
13936	13929	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.ENTIDAD COLABORADORA COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, PROVINCIAL DE PICHINCHA.- Pago del 50% revisión y aprobación de planos del proyecto de la Unidad de Flagrancia Quitumbe a través de Entidad Colaboradora CP 1460 MEMO No. DNA-SNMP-2014-2148 FACTURA No. 2897 * CSCJ	1792428580001	ENTIDAD COLABORADORA COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, PROVINCIAL DE PICHINCHA	**1,304.99**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	1,304.99	1,304.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13937	13866	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO por el arreglo de la rotulación externa del edificio de la Corte Nacional de Justicia se adjunta Memo DNA-SNMP-2014-2130 Memo 090-ACNJ-P-JST-2014 CP 1192 FCTR 564 .:JFCS:.	0907892061001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	**3,120.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1701	001	0	3,120.00	3,120.00	0.00									
13938	13929	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA DEVENGADO # 13936 ENTIDAD COLABORADORA COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, PROVINCIAL DE PICHINCHA FACTURA No. 2897 * CSCJ	1792428580001	ENTIDAD COLABORADORA COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, PROVINCIAL DE PICHINCHA	**156.60**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	156.60	156.60	0.00									
13939	13939	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO. SEGURIDAD. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. RAMIREZ. VIATICO CUENCA DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472.	1712632403	SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO	**45.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	45.00	45.00	0.00									
13940	13940	09/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 460 No Entrada: 1497	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**772.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530304	1701	001	0	772.80	772.80	0.00									
13941	14187	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA - pago de la planilla de fiscalización 8 del contrato N° 129-2012 "Fiscalización del Contrato de Ejecución de Obra Civil para la Construcción de la Unidad Judicial de Guamote" Provincia de Chimborazo*MEM-PIC-CJ-2014-7011-FACT-5093*	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA	**2,107.29**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730601	1701	001	0	1,053.64	1,053.64	0.00									
020	00	591	001	000	730601	1701	998	0	1,053.65	1,053.65	0.00									
13942	13942	09/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] 01099990000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL PLC-RMU-CON, RMU DE AGOSTO 2014 SALIDAS SEGUN NOVEDAD 81	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**9,442.00**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1701	001	0	8,630.97	8,630.97	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0	789.75	789.75	0.00									
020	00	587	001	000	710510	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
020	00	587	001	000	710601	1701	001	0	1.78	1.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13943	13943	09/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES, Secretario General, a la ciudad de Guayaquil el dia 29 de septiembre de 2014 a la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura.- CP. 1472.	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**29.95**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	29.95	29.95	0.00

13944	13944	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO. CONDUCTOR. DIRECCION ADMINISTRATIVA. TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. VIATICO LATACUNGA DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES. CP 1472.	1709829319	PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO	**69.35**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	65.35	65.35	0.00
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

13945	13945	09/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos a la Dra. PERALTA VELASQUEZ KARINA, Vocal Consejo, a la ciudad de Guayaquil del 24 al 25 de septiembre de 2014 a cumplir actividades inherentes a las funciones que desempeña.- CP. 1472.	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**39.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00

13946	13946	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO. CONDUCTOR. DIRECCION ADMINISTRATIVA. TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. VIATICO RIOBAMBA DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES. CP 1472.	1709829319	PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO	**73.50**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	67.50	67.50	0.00
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

13947	13947	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO . CONDUCTOR. DIRECCION ADMINISTRATIVA. TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. VIATICO PORTOVIEJO DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. CP 1472.	1709829319	PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO	**84.20**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	64.70	64.70	0.00
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	13.00	13.00	0.00
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.50	6.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13948	13797	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A. CONTRATO 114-2013 IMPLEMTACION POR DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE DATOS Y ELECTRICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A NIVIL NACIONAL LOCALIDAD LAGO AGRIO MEMORANDO CJ-DG-2014-6846. FCT 1626. RGZG	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**11,380.30**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730402	1701	001	0	11,380.30	11,380.30	0.00									
13949	13949	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO. TECNICO. DIRECCION NACIONAL COMUNICACION. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472.	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO	**12.30**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	12.30	12.30	0.00									
13950	13950	09/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos a la Srta. POLIT CHIRIBOGA MARIA VERONICA, Experta de proyectos, a la ciudad de Guayaquil del 12 al 14 de septiembre de 2014 a presentar el Manual de Procedimientos en materia de "Adolescentes infractores".- CP. 1355.	1002586285	POLIT CHIRIBOGA MARIA VERONICA	**159.75**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	159.75	159.75	0.00									
13951	13951	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ESPINOSA BURGOS ANDRES SANTIAGO. TECNICO. DIRECCION NACIONAL TRANSPARENCIA. COORDINACION Y VERIFICACION DE LA AUDIENCIA EN LA UNIDAD DE FLAGRANCIA. VIATICO GUAYAQUIL DEL 9 AL 10 DE AGOSTO DEL 2014. CP 1472.	1714637277	ESPINOSA BURGOS ANDRES SANTIAGO	**21.99**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	21.99	21.99	0.00									
13952	13952	09/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO, Experta proyecto Infraestructura, a la ciudad de Manta del 24 al 27 de septiembre de 2014 a verificar el avance de las obras y constatar los informes de fiscalización y de los contratista.- CP. 1355.	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**192.60**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	192.60	192.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13953	13953	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.GOYES MOSQUERA DIEGO FERNANDO. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION NACIONAL ESTUDIOS ESTADISTICOS. REVISION DEL MANEJO DE INFORMACION Y DE LA EXISTENCIA DEL SISTEMA INFORMATICO. VIATICO SALINAS DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DEL 2014. CP 1472.	1714573597	GOYES MOSQUERA DIEGO FERNANDO	**199.75**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	199.75	199.75	0.00									
13954	13954	09/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.-DEV 13948-FCT 1626-RGZG	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**1,365.64**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730402	1701	001	0	1,365.64	1,365.64	0.00									
13955	13955	09/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos a la Srta. ESPINOSA ESCUDERO PATRICIA DEL ROCIO, Especiaista en Proyectos, a la ciudad de Machala del 26 al 27 de septiembre de 2014 a realizar la capacitación a los notarios que ingresarán al Plan de Protocolos y Diligencias.- CP. 1355.	1717300360	ESPINOSA ESCUDERO PATRICIA DEL ROCIO	**119.83**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	119.83	119.83	0.00									
13956	13956	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VALLEJO MORENO ANGEL RENATO. ANALISTA. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA AL PRIMER EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DEL 2014. CP 1472.	0602959520	VALLEJO MORENO ANGEL RENATO	**90.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
13957	13957	09/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos a la Srta. BASTIDAS PEREZ MARIA FERNANDA, Especiaista en Proyectos, a la ciudad de Macas del 24 al 25 de septiembre de 2014 a realizar la capacitación sobre el nuevo Modelo de Gestión de la Función Judicial.- CP. 1355.	1716380603	BASTIDAS PEREZ MARIA FERNANDA	**91.95**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	91.95	91.95	0.00									
13958	13958	09/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. PAZ MORALES ELVIS FERNANDO, Intendente Evaluador, a la ciudad de Guayaquil del 9 al 10 de agosto de 2014 a organizar el cronograma de monitoreo de la aplicación del COIP a nivel nacional.- CP. 1355.	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**40.05**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	40.05	40.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13959	13959	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VALDIVIESO ESPINOSA ROMMEL MARCELO . ANALISTA. DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA. REVISION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS SALAS MULTICOMPETENTES. VIATICO BABAHOYO DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2014. CP 1472.	1712676178	VALDIVIESO ESPINOSA ROMMEL MARCELO	**199.37**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			199.37	199.37	0.00							
13960	13960	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. TORRES CAIZA GERONIMO ABSALON. SUPERVISOR. DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA. REVISION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS SALAS MULTICOMPETENTES. VIATICO BABAHOYO DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2014. CP 1472.	1712361615	TORRES CAIZA GERONIMO ABSALON	**197.87**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			197.87	197.87	0.00							
13961	13961	09/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. BORJA JARRIN DAVID RICARDO, Técnico Dirección Comunicación, a la ciudad de Guayaquil del 22 al 23 de septiembre de 2014 a realizar la grabación de la reunión del Presidente del Consejo con jueces y abogados de Loja.- CP. 1355.	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**74.69**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	589	001	000	730303	1701	001	0			74.69	74.69	0.00							
13962	13962	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VALLEJO CHAFUELAN JOSE LUIS. SUPERVISOR. DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. RECABAR INFORMACION SOBRE LAS NECESIDADES DE PERSONAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DEL 2014. CP 1472.	1001622941	VALLEJO CHAFUELAN JOSE LUIS	**86.30**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			86.30	86.30	0.00							
13963	13963	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PAZ ALMEIDA LUIS EDUARDO. AYUDANTE JUDICIAL. DIRECCION NACIONAL ASESORIA JURIDICA. CAPACITACION SOBRE EL PROGRAMA DE LOS FISCALES Y AGENTES DE INTERPOL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472.	1708975188	PAZ ALMEIDA LUIS EDUARDO	**23.83**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			23.83	23.83	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13964	13964	09/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] 01099990000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL PLC-RMU-CON, RMU DE SEPTIMEBRE 2014 SALIDAS SEGUN NOVEDAD 82	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**3,914.85**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1701	001	0		3,586.67	3,586.67	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0		328.18	328.18	0.00								
13965	13927	09/10/2014	COM	RTO	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. BACA MASACHE DARWIN, Subgerente Escuela Judicial, a la ciudad de Machala los días 26 y 27 de septiembre de 2014, a brindar apoyo logístico, soporte técnico al taller de capacitación a los Notarios sobre registro y control de información (diligencias y protocolo) Cert. 1355.	1715029441	BACA DARWIN	**-110.29**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730301	1701	001	0		-12.00	-12.00	0.00								
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0		-98.29	-98.29	0.00								
13966	13966	09/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. BACA MASACHE DARWIN, Subgerente Escuela Judicial, a la ciudad de Machala los días 26 y 27 de septiembre de 2014, a brindar apoyo logístico, soporte técnico al taller de capacitación a los Notarios sobre registro y control de información (diligencias y protocolo) Cert. 1355.	1715029441	BACA DARWIN	**109.39**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0		97.39	97.39	0.00								
13967	13967	09/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO a Machala los días 26 y 27 de septiembre de 2014 a capacitar a Notarios. Reposición de pasajes. CP. 1472	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**119.94**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		107.94	107.94	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
13968	13968	09/10/2014	COM	NOR	OGA	COM DIRECTV ECUADOR C. LTDA. M CJ-DNA-SNSG-2014-2339. POR SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 30 DE OCTUBRE DE 2014. CP 1448	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**301.84**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0		301.84	301.84	0.00								
13969	13969	09/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO a Machala los días 26 y 27 de septiembre de 2014 a capacitar a Notarios. Reposición de pasajes. CP. 1472	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**119.94**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			107.94	107.94	0.00									
13970	13967	09/10/2014	COM	RTO	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO a Machala los días 26 y 27 de septiembre de 2014 a capacitar a Notarios. Reposición de pasajes. CP. 1472	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**-119.94**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			-107.94	-107.94	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1701	001 0			-12.00	-12.00	0.00									
13971	13866	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO FCTR 564 DEV # 13937 .:JFCS:.	0907892061001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	**374.40**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530402	1701	001 0			374.40	374.40	0.00									
13972	13968	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* DIRECTV ECUADOR C. LTDA. M CJ-DNA-SNSG-2014-2339. POR SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 30 DE OCTUBRE DE 2014. CP 1448 FCTRS 1034760-1021854-1021852-1021853-1021838-1021839-1028135 .:JFCS:.	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**269.50**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530105	1701	001 0			269.50	269.50	0.00									
13973	13894	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos a CORDERO NARANJO PABLO HUMBERTO, Mediador, a la ciudad de Santa Cruz-Galápagos del 14 al 23 de septiembre de 2014 a capacitar , difundir , verificar espacios y materiales de oficina para implementción Programa de Mediación. CP. 1472.*PASES A BORDO-ALIMENTACION-HOTEL-PASAJES*	0602286577	CORDERO NARANJO PABLO HUMBERTO	**708.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1701	001 0			120.00	120.00	0.00									
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			570.00	570.00	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1701	001 0			18.00	18.00	0.00									
13974	13918	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos a la Dra. PERALTA VELASQUEZ KARINA, Vocal Consejo, a la ciudad de Guayaquil el día 23 de septiembre de 2014, a cumplir actividades inherentes a las funciones que desempeña, Cert. 1472.*PASES A BORDO*	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**19.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			19.50	19.50	0.00									
13975	13904	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos al Sr. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, Vocal Consejo, a las ciudades de Loja y Guayaquil los días 23 y 29 de septiembre de 2014, a la reunión de trabajo con Directores Provinciales, abogados y jueces de las diferentes materias.*PASES A BORDO*	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**39.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			39.00	39.00	0.00									
13976	13919	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: viáticos a ANDRADE CAÑIZARES PABLO ANDRES, Jefe de Planificación, a la ciudad de Guayaquil los días 24 y 25 de septiembre de 2014, a la visita técnica para la implementación de las Unidades judiciales conforme al Plan Nacional de Cobertura.- Cert. 1472. *PASES A BORDO-ALIMENTACION-HOTEL*	1714673330	ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRES	**112.44**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			112.44	112.44	0.00									
13977	13977	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PLC-CON-LIQ, MOLINA ALVARADO ZANIAH SEGUN MEMO DNTH-8429-2014 Y DG-2014-7519	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**3,806.27**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	590 001	000	710203	1701	001 0			727.87	727.87	0.00									
020	00	590 001	000	710204	1701	001 0			241.57	241.57	0.00									
020	00	590 001	000	710510	1701	001 0			364.83	364.83	0.00									
020	00	590 001	000	710707	1701	001 0			2,472.00	2,472.00	0.00									
13978	13902	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos a la Srta. SALAZAR PAZMIÑO PATRICIA ELEONOR, Directora Nacional, a la ciudad de Guayaquil el día 29 de septiembre de 2014, a la reunión con el Director Provincial de Guayas sobre aplicación femicidio COIP. *PASES A BORDO*HL	1713677266	SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			15.00	15.00	0.00									
13979	13968	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	DEV* DIRECTV ECUADOR C. LTDA. FCTRS 1034760-1021854-1021852-1021853-1021838-1021839-1028135 DEV # 13972 .:JFCS:.	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**32.34**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530105	1701	001 0			32.34	32.34	0.00									
13980	13903	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Sr. ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN, Director Nacional, a la ciudad de Cuenca el día 18 de septiembre de 2014, a la reunión con el Director Provincial de Azuay y Delegado de Procuraduría. *PASES ABORDO-ALIMENTACION *HL	1708541865	ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN	**22.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			22.75	22.75	0.00									
13981	13933	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV Pago viáticos a la Srta. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, Asesor Presidente a la ciudad de Guayaquil el dia 29 de septiembre de 2014 a coordinar la logística para la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura. CP. 1472 *PASES ABORDO*HL	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			15.00	15.00	0.00									
13982	13895	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV Pago viáticos al Sr. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, Asesor Presidente a la ciudad de Loja el dia 23 de septiembre de 2014 a la reunión de trabajo con sl Director Provincial, Abogados, Jueces del Distrito de Loja. CP. 1472 *PASES ABORDO*HL	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			15.00	15.00	0.00									
13983	13966	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos a BACA MASACHE DARWIN Subgerente Escuela Judicial a Machala los días 26 y 27 de septiembre de 2014 a brindar apoyo logístico, soporte técnico al taller de capacitación a los Notarios sobre registro y control de información-Cert. 1355.*PASEA A BORDO -ALIMENTACION -HOTEL-COMBUSTIBLE*HL	1715029441	BACA DARWIN	**109.39**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	587 001	000	730301	1701	001 0			12.00	12.00	0.00									
020	00	587 001	000	730303	1701	001 0			97.39	97.39	0.00									
13984	13900	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Sr. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO Director Nacional, a la ciudad de Esmeraldas los días 2 y 3 de septiembre de 2014 a la reunión con los Directores Provinciales de Guayas y Esmeraldas..*PASEA A BORDO -ALIMENTACION -HOTEL*HL	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**130.84**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			130.84	130.84	0.00									
13985	13887	13/10/2014	COM	RTO	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO a Machala los días 26 y 27 de septiembre de 2014 a capacitar a Notarios. CP. 1472	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**-107.94**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			-107.94	-107.94	0.00									
13986	13924	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos a CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO Técnico Dirección Transparencia a San Miguel - 24 y 25 de septiembre de 2014 reunión con Autoridades de la Dirección Provincial y servidores que conformaron las comisiones de procesos de contratación.- Cert. 1472.*HOTEL-ALIMENTACION*HL	0201497799	CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO	**77.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			77.75	77.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
13987	13925	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos a BENAVIDES OLEAS MIGUEL ANGEL Experto Dirección Transparencia a San Miguel -24 y 25 de septiembre de 2014 a la reunión con Autoridades de la Dirección Provincial y servidores que conformaron las comisiones de procesos de contratación.- Cert. 1376.*HOTEL-ALIMENTACION*HL	1713327649	BENAVIDES OLEAS MIGUEL ANGEL	**89.45**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0												
									89.45	89.45	0.00									
13988	13926	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos al Sr. ESPINOSA BURGOS ANDRES SANTIAGO Técnico Dirección Transparencia A Babahoyo del 23 al 26 de septiembre de 2014, a revisar procesos de control disciplinario y levantar información en las Unidades Judiciales de Babahoyo y Ventanas.- Cert. 1472.*HOTEL-ALIMENTACION-PASES A BORDO*HL	1714637277	ESPINOSA BURGOS ANDRES SANTIAGO	**190.41**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									190.41	190.41	0.00									
13990	13922	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos a Sr. VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES Técnico Dirección Transparencia a la ciudad de Esmeraldas los días 24 y 25 de septiembre de 2014, a investigar varios expedientes administrativos en Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.- Cert. 1472.*HOTEL-ALIMENTACION-PASES A BORDO*HL	0201458692	VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES	**64.85**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									64.85	64.85	0.00									
13991	13921	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos a VELASCO MANTILLA MARIA EUGENIA Experto Proyectos de Planificación a Guayaquil los días 24 y 25 de septiembre de 2014 a la visita técnica para la implementación de las Unidades judiciales conforme al Plan Nacional de Cobertura.- Cert. 1355.*HOTEL-ALIMENTACION-PASES A BORDO*HL	1715469431	VELASCO MANTILLA MARIA EUGENIA	**118.07**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0												
									118.07	118.07	0.00									
13992	13920	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* a SANCHEZ NOROÑA JACINTO ISRAEL Técnico de Planificación a la ciudad de Guayaquil los días 24 y 25 de septiembre de 2014 a la visita técnica para la implementación de las Unidades judiciales conforme al Plan Nacional de Cobertura.- Cert. 1472 *HOTEL-ALIMENTACION-PASES A BORDO*HL	1718000787	SANCHEZ NORONA JACINTO ISRAEL	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
13993	13969	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Sr. ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO a Machala los días 26 y 27 de septiembre de 2014 a capacitar a Notarios. Reposición de pasajes. CP. 1472*HOTEL-ALIMENTACION-PASES A BORDO-PASAJE*HL	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**119.94**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	107.94	107.94	0.00									
13994	13994	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. CONTRATO 59-2014. SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO PARA LA CONVOCATORIA DE SELECCION DE FISCALES DE LA FUNCION JUDICIAL. CP 1006	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**3,136.32**			3,136.32	APROBADO	CJTVMALVAREZJ		CJTVMALVAREZJ	CJTVMALVAREZJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	3,136.32	3,136.32	0.00									
13995	13995	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA REUNION DEL PLENO CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2143. CP 1419.	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**282.24**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0	282.24	282.24	0.00									
13996	13995	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA REUNION DEL PLENO CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP-1419*MEM-DNA-SNMP-2014-2143-FACT-2165*HL	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**252.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0	252.00	252.00	0.00									
13997	13997	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA TALLER CAPACITACION A JUECES COIP DE LA UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014. MEMORANDO DNA-SNMP-2014 -2139. CP.1276	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**420.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730603	1701	001	0	420.00	420.00	0.00									
13998	13998	13/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. Sanchez Andrade Franklin Augusto, especialista Proyecto, a la ciudad de Manta, del 24 al 27 de septiembre de 2014, a realizar la inspección técnica a fin de verificar el avance de la ejecución de las obras y constatar los informes de fisalización y del contratista.	1703827699	Sanchez Andrade Franklin Augusto	**212.36**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	212.36	212.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13999	13995	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA- SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. CUR-13996-FACT-2165-HL	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**30.24**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0	30.24	30.24	0.00									
14000	14000	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PONCE ALAVA RAUL ERNESTO. CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO IBARRA DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. CP 1472	1307938058	PONCE ALAVA RAUL ERNESTO	**31.90**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	12.90	12.90	0.00									
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
14001	14001	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO. SEGURIDAD. VOCALIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. ARBITO. VIATICO GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**9.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
14002	14002	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.ALVEAR PENA CARLOS TOMAS. DIRECTOR NACIONAL ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL. SESION DEL PLENO EN LA CIUDAD. VIATICO GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	0103734539	ALVEAR PENA CARLOS TOMAS	**15.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
14003	14003	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PILCO TARIRA SAMUEL ISAIAS. ASESOR. DIRECCCION GENERAL. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	0913585915	PILCO TARIRA SAMUEL ISAIAS	**400.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00									
14004	14004	13/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. PONCE CHAMORRO VICTOR HUGO, especialista Proyecto, a la ciudad de Guayaquil, los días 22 y 23 de septiembre de 2014, a realizar la inspección técnica a fin de verificar y constatar el funcionamiento de los sistemas electrónicos para la recepción provisional.	1713799532	PONCE CHAMORRO VICTOR HUGO	**84.99**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	84.99	84.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14005	14005	13/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. PUETATE MANITIO JAIME ROLANDO, especialista Proyecto, a la ciudad de Guayaquil, los días 22 y 23 de septiembre de 2014, a realizar inspección técnica Unidad Samborondón a fin de verificar y constatar el funcionamiento de los sistemas electrónicos para la recepción provisional.	1500682438	PUETATE MANITIO JAIME ROLANDO	**85.29**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0			85.29	85.29	0.00							
14006	14006	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.ORTIZ MOCHA JAIME ANDRIAN. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DISCIPLINARIO.REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO SALINAS DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	0702839325	ORTIZ MOCHA JAIME ANDRIAN	**166.23**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			166.23	166.23	0.00							
14007	14007	13/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Srta. APOLO ROMERO CECILIA MONABELL, Especialista, a la ciudad de Guayaquil, los días 24 y 25 de septiembre de 2014, a visitar los diferentes cantones para realizar el levantamiento técnico con el fin de implementar el Plan de Cobertura.	1104221005	APOLO ROMERO CECILIA MONABELL	**120.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
14008	14008	13/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. VELA MERIZALDE JUAN ESTEBAN, Especialista, a la ciudad de Guayaquil, los días 24 y 25 de septiembre de 2014, a visitar los diferentes cantones para realizar el levantamiento técnico con el fin de implementar el Plan de Cobertura.	1715849426	VELA MERIZALDE JUAN ESTEBAN	**120.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
14009	14009	13/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: Seguros Sucre S.A por el pago del SOAT de 21 vehículos nuevos y renovación de 6 vehículos de propiedad de la Institución se adjunta memo DNA-SNSG-2014-2323 CP 1482 , 27 certificados de seguro .	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**2,148.63**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	1701	001	0			2,148.63	2,148.63	0.00							
14010	14010	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.LARCO ORTUNO IVAN. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DISCIPLINARIO.REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	0601356215	LARCO ORTUNO IVAN	**12.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14011	14011	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ORTIZ MOCHA JAIME ANDRIAN. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DISCIPLINARIO. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO PORTOVIEJO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	0702839325	ORTIZ MOCHA JAIME ANDRIAN	**110.55**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	110.55	110.55	0.00									
14012	14012	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO . ANALISTA. DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA.VISITA TECNICA D EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**90.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
14013	14013	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CHANGOTASI FUENTES FABRICIO MARCELO. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. AUDIENCIA DE PROTECCION DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1002249025	CHANGOTASI FUENTES FABRICIO MARCELO	**9.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
14014	14014	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. RODRIGO LUCIO REINOSO. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. AUDIENCIA DE PROTECCION DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL. VIATICO ORELLANA-COCA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	0104249776	RODRIGO LUCIO REINOSO	**150.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
14015	14015	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. M CJ-DNA-SNSG-2014-2344 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO ALVAREZ BURBANO DONDE FUNCIONA EL EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL- POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014 - CP 1434	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**655.04**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0	655.04	655.04	0.00									
14016	14016	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. REINOSO AVILES DOLORES DEL CARMEN. SUBGERENTE DE PROYECTOS. DIRECCION ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. VIATICO ESMERALDAS DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1355	1710006766	REINOSO AVILES DOLORES DEL CARMEN	**247.93**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	247.93	247.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14017	14017	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.ENRIQUEZ MONTENEGRO ELENITA ALEXANDRA . EXPERTO DE PROYECTOS. DIRECCION ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. VIATICO GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1355	1709016891	ENRIQUEZ MONTENEGRO ELENITA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
14018	14018	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO . GERENTE DE PROYECTOS. DIRECCION NACIONAL TECNOLOGIA. VISITA TECNICA DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1355	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**15.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
14019	14019	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PEREZ BRAVO JUDITH ROCIO . INTENDENTE EVALUADOR. DIRECCION GENERAL. VISITA TECNICA DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO AMBATO DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2014. RIOBAMBA DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2014. PORTOVIEJO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014. GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 SEPTIEMBRE 2014. VARIAS COMI. CP 1355	0902182898	PEREZ BRAVO JUDITH ROCIO	**688.65**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	688.65	688.65	0.00									
14020	14020	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO ALLURIQUIN-SANTO DOMINGO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2014. CP 1355	1716655921	DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ	**47.95**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	47.95	47.95	0.00									
14021	14021	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. AUCANCELA PEREZ DANNY EMANUEL. ESPECIALISTA DESARROLLO. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1376	1718419201	AUCANCELA DANY	**76.81**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	76.81	76.81	0.00									
14022	14022	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PAREDES VASCONEZ HUGO HERNAN . INTENDENTE EVALUADOR. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1376	1801223056	PAREDES VASCONEZ HUGO HERNAN	**37.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	37.00	37.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14023	14023	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PINTO DEL POZO ERNESTO ALEXIS. ESPECIALISTA DESARROLLO. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1376	1708516966	PINTO DEL POZO ERNESTO ALEXIS	**76.28**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0			76.28	76.28	0.00							
14024	13998	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos a Sanchez Andrade Franklin Augusto especialista Proyecto a Manta del 24 al 27 de septiembre de 2014 - inspección técnica a fin de verificar el avance de la ejecución de las obras y constatar los informes de fisalización y del contratista.*PASES A BORDO-ALIMENTACION-HOTEL*HL	1703827699	Sanchez Andrade Franklin Augusto	**212.36**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0			212.36	212.36	0.00							
14025	14004	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos a PONCE CHAMORRO VICTOR HUGO especialista Proyecto, a Guayaquil los días 22 y 23 de septiembre de 2014 a realizar la inspección técnica a fin de verificar y constatar el funcionamiento de los sistemas electrónicos para la recepción provisional.*PASES A BORDO-ALIMENTACION-HOTEL*HL	1713799532	PONCE CHAMORRO VICTOR HUGO	**84.99**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0			84.99	84.99	0.00							
14026	14026	13/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: ECOLTEC S.A. mantenimiento de los urinarios ecológicos instalados en el edificio Plaza 2000 hasta el 31 de Diciembre del 2014 según contrato No DNA-004-2014 Cp 1363.	1792438950001	ECOLTEC S.A.	**783.82**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1701	001	0			783.82	783.82	0.00							
14027	14007	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos A APOLO ROMERO CECILIA MONABELL, Especialista a la ciudad de Guayaquil, los días 24 y 25 de septiembre de 2014, a visitar los diferentes cantones para realizar el levantamiento técnico con el fin de implementar el Plan de Cobertura..*PASES A BORDO-ALIMENTACION-HOTEL*HL	1104221005	APOLO ROMERO CECILIA MONABELL	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
14028	14028	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CHACON ARROYO GALO WALTER. SEGURIDAD. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. RAMIREZ. VIATICO CUENCA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472.	1712118908	CHACON ARROYO GALO WALTER	**86.55**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			86.55	86.55	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14029	14015	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. M CJ-DNA-SNSG-2014-2344 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO ALVAREZ BURBANO DONDE FUNCIONA EL EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL- POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014.HISTORIA DE FACTURACIONES-FCT 5722270-RGZG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**655.04**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0	655.04	655.04	0.00									
14030	14008	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos VELA MERIZALDE JUAN ESTEBAN Especialista, a la ciudad de Guayaquil los días 24 y 25 de septiembre de 2014 a visitar los diferentes cantones para realizar el evantamiento técnico con el fin de implementar el Plan de Cobertura...*PASES A BORDO-ALIMENTACION-HOTEL*HL	1715849426	VELA MERIZALDE JUAN ESTEBAN	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
14031	14031	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO. SEGURIDAD. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. RAMIREZ. VIATICO CUENCA DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472.	1712632403	SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO	**40.50**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	40.50	40.50	0.00									
14032	14001	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO. SEGURIDAD. VOCALIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. ARBITO. VIATICO GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472..*PASES A BORDO*HL	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**9.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
14033	14003	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* PILCO TARIRA SAMUEL ISAIAS. ASESOR. DIRECCCION GENERAL. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472..*PASES A BORDO-ALIMENTACION-HOTEL*HL	0913585915	PILCO TARIRA SAMUEL ISAIAS	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00									
14034	14012	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*.AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO . ANALISTA. DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA.VISITA TECNICA D EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472..*PASES A BORDO-ALIMENTACION-HOTEL*HL	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14035	13935	14/10/2014	COM	RTO	OGA	COM. CHACON ARROYO GALO WALTER. SEGURIDAD. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. RAMIREZ. VIATICO CUENCA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472.	1712118908	CHACON ARROYO GALO WALTER	**-88.54**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				-88.54		-88.54	0.00					
14036	13939	14/10/2014	COM	RTO	OGA	COM.SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO. SEGURIDAD. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. RAMIREZ. VIATICO CUENCA DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472.	1712632403	SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO	**-45.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				-45.00		-45.00	0.00					
14037	14014	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* RODRIGO LUCIO REINOSO. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. AUDIENCIA DE PROTECCION DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL. VIATICO ORELLANA-COCA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472..*PASES A BORDO-ALIMENTACION-HOTEL*HL	0104249776	RODRIGO LUCIO REINOSO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				150.00		150.00	0.00					
14038	14002	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVEAR PENA CARLOS TOMAS. DIRECTOR NACIONAL ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL. SESION DEL PLENO EN LA CIUDAD. VIATICO GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472..*PASES A BORDO*HL	0103734539	ALVEAR PENA CARLOS TOMAS	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				15.00		15.00	0.00					
14039	14013	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* CHANGOTASI FUENTES FABRICIO MARCELO. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. AUDIENCIA DE PROTECCION DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472..*PASES A BORDO*HL	1002249025	CHANGOTASI FUENTES FABRICIO MARCELO	**9.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				9.00		9.00	0.00					
14040	13963	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PAZ ALMEIDA LUIS EDUARDO. AYUDANTE JUDICIAL. DIRECCION NACIONAL ASESORIA JURIDICA. CAPACITACION SOBRE EL PROGRAMA DE LOS FISCALES Y AGENTES DE INTERPOL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1708975188	PAZ ALMEIDA LUIS EDUARDO	**23.83**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				23.83		23.83	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14041	14011	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ORTIZ MOCHA JAIME ANDRIAN. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DISCIPLINARIO. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO PORTOVIEJO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472..*PASES A BORDO-ALIMENTACION-HOTEL*HL	0702839325	ORTIZ MOCHA JAIME ANDRIAN	**110.55**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	110.55	110.55	0.00									
14042	13934	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO. EDECAN. PRESIDENCIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. JALKH. VIATICO GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES . ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**16.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									
14043	14010	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*LARCO ORTUNO IVAN. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DISCIPLINARIO.REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472..*PASES A BORDO*HL	0601356215	LARCO ORTUNO IVAN	**12.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
14044	14028	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CHACON ARROYO GALO WALTER. SEGURIDAD. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. RAMIREZ. VIATICO CUENCA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1712118908	CHACON ARROYO GALO WALTER	**86.55**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	86.55	86.55	0.00									
14045	14000	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* PONCE ALAVA RAUL ERNESTO. CONDUCTOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO IBARRA DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. CP 1472..*ALIMENTACION-COMBUSTIBLE-PEAJES*HL	1307938058	PONCE ALAVA RAUL ERNESTO	**31.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	12.90	12.90	0.00									
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14046	14031	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO. SEGURIDAD. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. RAMIREZ. VIATICO CUENCA DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1712632403	SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO	**40.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	40.50	40.50	0.00									
14047	13953	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. GOYES MOSQUERA DIEGO FERNANDO. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION NACIONAL ESTUDIOS ESTADISTICOS. REVISION DEL MANEJO DE INFORMACION Y DE LA EXISTENCIA DEL SISTEMA INFORMATICO. VIATICO SALINAS DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DEL 2014. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1714573597	GOYES MOSQUERA DIEGO FERNANDO	**199.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	199.75	199.75	0.00									
14048	13959	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VALDIVIESO ESPINOSA ROMMEL MARCELO . ANALISTA. DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA. REVISION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS SALAS MULTICOMPETENTES. VIATICO BABAHOYO DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2014. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1712676178	VALDIVIESO ESPINOSA ROMMEL MARCELO	**199.37**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	199.37	199.37	0.00									
14049	13951	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA BURGOS ANDRES SANTIAGO. TECNICO. DIRECCION NACIONAL TRANSPARENCIA. COORDINACION Y VERIFICACION DE LA AUDIENCIA EN LA UNIDAD DE FLAGRANCIA. VIATICO GUAYAQUIL DEL 9 AL 10 DE AGOSTO DEL 2014. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1714637277	ESPINOSA BURGOS ANDRES SANTIAGO	**21.99**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	21.99	21.99	0.00									
14050	13949	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO. TECNICO. DIRECCION NACIONAL COMUNICACION. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO	**12.30**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	12.30	12.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14051	13960	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. TORRES CAIZA GERONIMO ABSALON. SUPERVISOR. DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA. REVISION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS SALAS MULTICOMPETENTES. VIATICO BABAHOYO DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2014. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1712361615	TORRES CAIZA GERONIMO ABSALON	**197.87**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	197.87	197.87	0.00

14052	13962	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO CHAFUELAN JOSE LUIS. SUPERVISOR. DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. RECABAR INFORMACION SOBRE LAS NECESIDADES DE PERSONAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DEL 2014. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1001622941	VALLEJO CHAFUELAN JOSE LUIS	**86.30**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	86.30	86.30	0.00

14053	13956	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO MORENO ANGEL RENATC ANALISTA. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA AL PRIMER EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DEL 2014. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	0602959520	VALLEJO MORENO ANGEL RENATO	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00

14054	13946	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO. CONDUCTOR. DIRECCION ADMINISTRATIVA. TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. VIATICO RIOBAMBA DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1709829319	PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO	**73.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	67.50	67.50	0.00
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

14055	13947	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO . CONDUCTOR. DIRECCION ADMINISTRATIVA. TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. VIATICO PORTOVIEJO DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1709829319	PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO	**84.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	64.70	64.70	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0			13.00	13.00	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0			6.50	6.50	0.00									
14056	14005	14/10/2014		DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos PUETATE MANITIO JAIME ROLANDO especialista Proyecto a Guayaquil-22 y 23 de septiembre de 2014 inspección técnica Unidad Samborondón a fin de verificar y constatar el funcionamiento de los sistemas electrónicos para la recepción provisional.*PASES A BORDO-ALIMENTACION-HOTEL-HL		1500682438	PUETATE MANITIO JAIME ROLANDO	**85.29**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0			85.29	85.29	0.00									
14057	13944	14/10/2014		DEV	NOR	OGA	DEV. PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO. CONDUCTOR. DIRECCION ADMINISTRATIVA. TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. VIATICO LATACUNGA DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR		1709829319	PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO	**69.35**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			65.35	65.35	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00									
14058	13997	14/10/2014		DEV	NOR	OGA	DEV* SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA TALLER CAPACITACION A JUECES COIP DE LA UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014. CP.1276*MEM-DNA-SNMP-2014 -2139-FACT-2168*HL		1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**375.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	593	001	000	730603	1701	001	0			375.00	375.00	0.00									
14059	14006	14/10/2014		DEV	NOR	OGA	DEV*ORTIZ MOCHA JAIME ANDRIAN. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DISCIPLINARIO.REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO SALINAS DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472-PASES A BORDO-HOTEL-ALIMENTACION*HL		0702839325	ORTIZ MOCHA JAIME ANDRIAN	**166.23**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			166.23	166.23	0.00									
14060	13997	14/10/2014		RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA* SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. CUR-14058-FACT-2168*		1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	593	001	000	730603	1701	001	0			45.00	45.00	0.00									
14061	13943	14/10/2014		DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Sr. SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES, Secretario General, a la ciudad de Guayaquil el dia 29 de septiembre de 2014 a la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura.- CP. 1472.*PASES A		0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**29.95**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
						BORDO-ALIMENTACION -HOTEL*HL														
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530303	1701 001 0			29.95	29.95	0.00									
14062	13945	14/10/2014		DEV	NOR	OGA DEV* Pago viáticos a la Dra. PERALTA VELASQUEZ KARINA, Vocal Consejo, a la ciudad de Guayaquil del 24 al 25 de septiembre de 2014 a cumplir actividades inherentes a las funciones que desempeña.- CP. 1472. *PASES A BORDO-HL*	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**39.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00									
14063	13958	14/10/2014		DEV	NOR	OGA DEV- Pago viáticos al Sr. PAZ MORALES ELVIS FERNANDO, Intendente Evaluador, a la ciudad de Guayaquil del 9 al 10 de agosto de 2014 a organizar el cronograma de monitoreo de la aplicación del COIP a nivel nacional.- CP. 1355.PASES A BORDO-ALIMENTACION-HL	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**40.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	587	001	000	730303	1701 001 0			40.05	40.05	0.00									
14064	13961	14/10/2014		DEV	NOR	OGA DEV: Pago viáticos al Sr. BORJA JARRIN DAVID RICARDO, Técnico Dirección Comunicación, a la ciudad de Guayaquil del 22 al 23 de septiembre de 2014 a realizar la grabación de la reunión del Presidente del Consejo con jueces y abogados de Loja.- CP. 1355*.PASES A BORDO-ALIMENTACION HOTEL-HL	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**74.69**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	589	001	000	730303	1701 001 0			74.69	74.69	0.00									
14065	13957	14/10/2014		DEV	NOR	OGA DEV* Pago viáticos a la Srta. BASTIDAS PEREZ MARIA FERNANDA, Especiaista en Proyectos a la ciudad de Macas del 24 al 25 de septiembre de 2014 a realizar la capacitación sobre el nuevo Modelo de Gestión de la Función Judicial.- CP. 1355.*ALIMENTACION HOTEL-HL	1716380603	BASTIDAS PEREZ MARIA FERNANDA	**91.95**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	587	001	000	730303	1701 001 0			91.95	91.95	0.00									
14066	13955	14/10/2014		DEV	NOR	OGA DEV* Pago viáticos a la Srta. ESPINOSA ESCUDERO PATRICIA DEL ROCIO, Especiaista en Proyectos a la ciudad de Machala del 26 al 27 de septiembre de 2014 a realizar la capacitación a los notarios que ingresarán al Plan de Protocolos y Diligencias.- CP. 1355.*PASES A BORDO-ALIMENTACION HOTEL-HL	1717300360	ESPINOSA ESCUDERO PATRICIA DEL ROCIO	**119.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	587	001	000	730303	1701 001 0			119.83	119.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14067	13952	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago viáticos al Sr. MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO, Experta proyecto Infraestructura a la ciudad de Manta del 24 al 27 de septiembre de 2014 a verificar el avance de las obras y constatar los informes de fiscalización y de los contratista.- CP. 1355. *PASES A BORDO-ALIMENTACION HOTEL-HL	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**192.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	192.60	192.60	0.00									
14068	14068	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO. PAGO POR EL SERVICIO DE DESMONTAJE TRASLADO E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2153. CP 1410.	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	**2,142.56**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	2,142.56	2,142.56	0.00									
14069	14069	14/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FD A:2014] PLC-CON-FON, SEPTIEMBRE SEGUN MEMO DNTH-9065-2014	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**625.10**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1701	001	0	625.10	625.10	0.00									
14070	13950	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos a la Srta. POLIT CHIRIBOGA MARIA VERONICA, Experta de proyectos, a la ciudad de Guayaquil del 12 al 14 de septiembre de 2014 a presentar el Manual de Procedimientos en materia de "Adolescentes infractores".- CP. 1355. *PASES A BORDO-ALIMENTACION HOTEL-HL	1002586285	POLIT CHIRIBOGA MARIA VERONICA	**159.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	159.75	159.75	0.00									
14071	13374	14/10/2014	REG	DVO	OGA	REGULARIZACION IVA-ABATA VIERA DIEGO PAUL-CUR-13359-FACT-1148 HL*	1712656352001	ABATA VIERA DIEGO PAUL	**-100.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730402	1701	001	0	-100.20	-100.20	0.00									
14072	7167	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED PARA EL PAGO DEL CONTRATO 49-2014, DURANTE EL MES DE JULIO 2014 *MEM-CJ-DG-2014-3259-FACT-26838-HL*	1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	**742,328.26**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730208	1701	001	0	742,328.26	742,328.26	0.00									
14073	14073	14/10/2014	REG	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA CUR DEV. 10299. BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY FACTURA 1278/ACSR	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**74.40**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530813	1701	001	0	74.40	74.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14074	14074	14/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.-DEV-14072-FCT- 26838-HL*	1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	**89,079.39**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730208	1701	001	0	89,079.39	89,079.39	0.00									
14075	14075	14/10/2014	REG	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA CUR DEV. 12762. AVALOS HERRERA BORIS ESTUARDO. FACTURA 462/AS	0603001207001	AVALOS HERRERA BORIS ESTUARDO	**9,642.91**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	750107	1701	001	0	9,642.91	9,642.91	0.00									
14076	14076	14/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2014] PLC-CON-SUB, SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA SEGUN MEMO DNTH-8428-2014 Y DG-2014-7547	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**546.62**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	1701	001	0	500.80	500.80	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0	45.82	45.82	0.00									
14077	14077	14/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PLC-CON-FON, PROPORCIONAL POR PAGO DE SUBROGACION SEGUN MEMO DNTH-8428-2014 Y DG-2014-7547	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**41.72**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1701	001	0	41.72	41.72	0.00									
14078	14058	14/10/2014	DEV	RTO	OGA	DEV* SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA TALLER CAPACITACION A JUECES COIP DE LA UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014. CP.1276*MEM-DNA-SNMP-2014 -2139-FACT-2168*HL	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**-375.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730603	1701	001	0	-375.00	-375.00	0.00									
14079	13997	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA TALLER CAPACITACION A JUECES COIP DE LA UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2014. CP.1276*MEM-DNA-SNMP-2014 -2139-FACT-2168*HL	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**375.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730603	1701	001	0	375.00	375.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14080	14080	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: MAREAUTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS VEHICULOS VIP PARA LOS SEÑORES PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA A PARTIR DEL 22 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2014. SEGUN MEMO CJ-DNA-2014-474	1791279743001	MAREAUTO S.A.	**7,636.65**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530505	1701	001	0			7,636.65	7,636.65	0.00							
14081	14081	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COM ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE M DNTH-9079-2014. CONJUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	1801347186	ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0			1,020.00	1,020.00	0.00							
14082	14082	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COM AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO M DNTH-9079-2014. CONJUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	1400111165	AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0			1,020.00	1,020.00	0.00							
14083	14083	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COM ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO M DNTH-9079-2014. CONJUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	0910762624	ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0			1,020.00	1,020.00	0.00							
14084	14084	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. PAGO SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER CAPACITACION E IMPLEMENTACION PLAN DE COBERTURA EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2136. CP 1402	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**218.40**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0			218.40	218.40	0.00							
14085	14085	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COM AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	0909553000	AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0			1,020.00	1,020.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14086	11188	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* EDITOGRAN S.A PARA EL PAGO DEL CONTRATO No. 57-2014 "SERVICIO DE IMPRESION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS EDITORIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA"-* MEMO DNJ-SNCP-1062-FACT-.15089-15091-15092-15093-15090-HL	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**203,694.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730204	1701	001	0	203,694.00	203,694.00	0.00									
14087	14087	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COM ANDINO REINOSO WILSON M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	1702130459	ANDINO REINOSO WILSON	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
14088	14088	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COM Benavides Benalcazar Merck Milko M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	0400554606	Benavides Benalcazar Merck Milko	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
14089	14089	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COM Bermúdez Coronel Osacr Eduardo M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	0300239225	Bermúdez Coronel Osacr Eduardo	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
14090	2066	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., por el servicio de software de recopilación jurídica a nivel nacional, Liquidación del contrato de acuerdo al Acta Entrega Recepción y conforme cláusulas Quinta y Sexta del Contrato 0022-2013.- C.P. 388.- Memo-CJ-DG-2014-7132 FCTR 25166 .:JFCS:.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**7,500.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530702	1701	001	0	7,500.00	7,500.00	0.00									
14091	14091	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COM Lucy Elena Blacio Pereira M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	0702270034	Lucy Elena Blacio Pereira	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14092	14092	14/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. FCTR 25166 DEV # 14090 .:JFCS:.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**900.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530702	1701	001	0	900.00	900.00	0.00									
14093	14093	14/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FD A:2014] PLC-CON-FON, SEPTIEMBRE SEGUN MEMO DNTH-9065-2014 PARTE 2	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**330.88**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1701	001	0	0.01	0.01	0.00									
020	00	000	001	000	510602	1701	001	0	330.87	330.87	0.00									
14094	14094	14/10/2014	REG	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA, CUR DEV. 14086. EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. FACTURA 15089-091-092-093-090HL	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**24,443.28**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730204	1701	001	0	24,443.28	24,443.28	0.00									
14095	14095	14/10/2014	COM	NOR	OGA	COM BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	0905336939	BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
14096	14022	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PAREDES VASCONEZ HUGO HERNAN . INTENDENTE EVALUADOR. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1376. RGZG	1801223056	PAREDES VASCONEZ HUGO HERNAN	**37.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	37.00	37.00	0.00									
14097	14019	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PEREZ BRAVO JUDITH ROCIO . INTENDENTE EVALUADOR. DIRECCION GENERAL. VISITA TECNICA DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO AMBATO DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2014. RIOBAMBA DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE . PORTOVIEJO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE . GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 SEPTIEMBRE 2014. VARIAS COMI.RGZG	0902182898	PEREZ BRAVO JUDITH ROCIO	**688.65**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	688.65	688.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14098	14018	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO . GERENTE DE PROYECTOS. DIRECCION NACIONAL TECNOLOGIA. VISITA TECNICA DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1355. RGZG	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**15.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
14099	14016	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. REINOSO AVILES DOLORES DEL CARMEN. SUBGERENTE DE PROYECTOS. DIRECCION ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. VIATICO ESMERALDAS DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1355. RGZG	1710006766	REINOSO AVILES DOLORES DEL CARMEN	**247.93**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0		247.93	247.93	0.00								
14100	14020	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO ALLURIQUIN-SANTO DOMINGO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2014. CP 1355. RGZG	1716655921	DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ	**47.95**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0		47.95	47.95	0.00								
14101	14023	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PINTO DEL POZO ERNESTO ALEXIS. ESPECIALISTA DESARROLLO. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1376. RGZG	1708516966	PINTO DEL POZO ERNESTO ALEXIS	**76.28**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0		76.28	76.28	0.00								
14102	14021	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. AUCANCELA PEREZ DANNY EMANUEL. ESPECIALISTA DESARROLLO. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1376. RGZG	1718419201	AUCANCELA DANY	**76.81**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0		76.81	76.81	0.00								
14103	14084	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. PAGO SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER CAPACITACION E IMPLEMENTACION PLAN DE COBERTURA EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2136. CP 1402. FCT 2164. RGZG	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**195.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0		195.00	195.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14104	14084	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH-DEV 14103-FCT 2164-RGZG	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**23.40**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0	23.40	23.40	0.00									
14105	14080	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* MAREAUTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS VEHICULOS VIP PARA LOS SEÑORES PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA A PARTIR DEL 22 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2014. * MEM-CJ-DNA-2014-474-FACT-149-150*HL	1791279743001	MAREAUTO S.A.	**6,818.44**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530505	1701	001	0	6,818.44	6,818.44	0.00									
14106	14017	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ENRIQUEZ MONTENEGRO ELENITA ALEXANDRA . EXPERTO DE PROYECTOS. DIRECCION ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. VIATICO GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1355. RGZG	1709016891	ENRIQUEZ MONTENEGRO ELENITA ALEXANDRA	**200.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
14107	14107	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	0904035011	DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
14108	14108	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM ESPINOZA VALDIVIESO MARIA M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	0101312536	ESPINOZA VALDIVIESO MARIA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
14109	14109	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM FLORES MIER EDGAR WILFRIDO M DNTH-9079-2014. CONJUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	0400635009	FLORES MIER EDGAR WILFRIDO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14110	14110	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	0300916095	INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
14111	14111	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM MERCHAN LARREA MARIA ROSA M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	0101229771	MERCHAN LARREA MARIA ROSA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
14112	14112	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	0702604901	MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
14113	14113	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] PLC-CON-HON, SEPTIEMBRE SEGUN NOVEDADES 83	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**1,637.28**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	710507	1701	001	0	1,500.03	1,500.03	0.00									
020	00	593	001	000	710601	1701	001	0	137.25	137.25	0.00									
14114	14114	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] PLC-CON-HON, SEGUN NOVEDADES 84	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**458.43**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1701	001	0	420.00	420.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0	38.43	38.43	0.00									
14115	14115	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO M DNTH-9079-2014. CONJUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	0601892011	MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14116	14116	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO M DNTH-9079-2014. CONJUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	0400487070	NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
14117	14117	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM MOSQUERA PAZMINO HECTOR ARCELIO M DNTH-9079-2014. CONJUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	0912039138	MOSQUERA PAZMINO HECTOR ARCELIO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
14118	14118	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM POZO CASTRO MILTON M DNTH-9079-2014. CONJUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	0101054856	POZO CASTRO MILTON	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
14119	14119	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	1708989635	ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
14120	14120	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	1100047776	RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
14121	14121	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	0300278389	SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14122	14080	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA- MAREAUTO - CUR-14105-FACT-149-150*HL	1791279743001	MAREAUTO S.A.	**818.21**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530505	1701	001	0	818.21	818.21	0.00									
14123	13930	15/10/2014	COM	RTO	BYE	RTO: OMNIBUS BB PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 21 VEHICULOS PARA LA DEMANDA DE MOVILIZACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, SEGUN MEMO CJ-DG-2014-6756. SOLICITADO POR CONTABILIDAD	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	**-608,205.74**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	EPVASQUEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	840105	1701	001	0	-608,205.74	-608,205.74	0.00									
14124	14062	15/10/2014	DEV	RTO	OGA	DEV* Pago viáticos a la Dra. PERALTA VELASQUEZ KARINA, Vocal Consejo, a la ciudad de Guayaquil del 24 al 25 de septiembre de 2014 a cumplir actividades inherentes a las funciones que desempeña.- CP. 1472. *PASES A BORDO-HL*	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**-39.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-39.00	-39.00	0.00									
14125	14125	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM SANCHEZ ZURATY MANUEL ANTONIO M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	1801050152	SANCHEZ ZURATY MANUEL ANTONIO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
14126	14126	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: OMNIBUS BB PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 21 VEHICULOS PARA LA DEMANDA DE MOVILIZACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. SEGUN MEMO CJ-DG-2014-6756	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	**608,205.74**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	840105	1701	001	0	608,205.74	608,205.74	0.00									
14127	14068	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO PAGO POR EL SERVICIO DE DESMONTAJE TRASLADO E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA. CP 1410.MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2153-FACT-5444-HL	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	**1,913.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	1,913.00	1,913.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14128	14126	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: OMNIBUS BB PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 21 VEHICULOS PARA LA DEMANDA DE MOVILIZACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. SEGUN MEMO CJ-DG-2014-6756. 21 FACTURAS/AS	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	**543,040.86**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	840105	1701	001	0			543,040.86	543,040.86	0.00							
14129	14129	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ANT M DNTH-9079-2014. CONJUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	0602688186	VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ITA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0			1,020.00	1,020.00	0.00							
14130	13626	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por pago de servicio de telefonía celular de Julio y Agosto 2014 se adjunta memo CJ-DNA-2014-512 , FCTR 5379-5375 CP 1477 .:JFCS:.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7,980.81**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0			7,980.81	7,980.81	0.00							
14131	14068	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA- VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO.CUR-14127-FACT-5144-HL	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	**229.56**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0			229.56	229.56	0.00							
14132	14132	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM YUNBAY YALLICO MARIANA M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	0201278363	YUNBAY YALLICO MARIANA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0			1,020.00	1,020.00	0.00							
14133	14133	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VALAREZO ROMAN ADRIANO RAFAEL. PAGO POR DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PRÓLOGO AL LIBRO LA GUERRA DE LOS YACARES. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2161. CP 1418.	1710906791001	VALAREZO ROMAN ADRIANO RAFAEL	**1,120.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1701	001	0			1,120.00	1,120.00	0.00							
14134	14134	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMENA M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	0102793031	VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMEN	**1,020.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0			1,020.00	1,020.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14135	13626	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FCTRS 5379-5375 DEV # 14130 .:JFCS:.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**957.69**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0												
									957.69	957.69	0.00									
14136	14009	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: Seguros Sucre S.A por el pago del SOAT de 21 vehículos nuevos y renovación de 6 vehículos de propiedad de la Institución - CP 1482 - 27 certificados de seguro .*MEM-DNA-SNSG-2014-2323-FACT-27	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**2,148.63**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	1701	001	0												
									2,148.63	2,148.63	0.00									
14137	13945	15/10/2014	COM	RTO	OGA	CPR: Pago viáticos a la Dra. PERALTA VELASQUEZ KARINA, Vocal Consejo, a la ciudad de Guayaquil del 24 al 25 de septiembre de 2014 a cumplir actividades inherentes a las funciones que desempeña.- CP. 1472.	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**-39.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									-39.00	-39.00	0.00									
14138	14138	15/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. PABLO ARTEAGA ENCALADA, Especialista Infraestructura, a la ciudad de Loja los días 19 y 20 de septiembre de 2014, a verificar y constatar el cumplimiento de las observaciones para la recepción provisional y definitiva del contrato 199.2011.	1707708739	PABLO ARTEAGA	**92.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0												
									12.00	12.00	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									80.00	80.00	0.00									
14139	14139	15/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. VARGAS ACUÑA CARLOS ANDRES, Especialista Infraestructura, a la ciudad de Guayaquil, losdías 24 y 25 de septiembre de 2014 a la visita e inspección técnica para implementar el Plan de Cobertura en las Unidades Judiciales.	1713491692	VARGAS ACUNA CARLOS ANDRES	**117.35**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									117.35	117.35	0.00									
14140	14140	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM- SEVENTEENMILES SA ATENDER MEMO CJ-DG-2014-7170. PARA PAGO DEL 50% DE ANTICIPO CONTRATO 82-2014 SERVICIO DIGITALIZACION SERIE DOCUMENTAL DE LA GACETA PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA	1792031974001	SEVENTEENMILE S.A.	**16,150.00**			16,150.00	APROBADO	CJTMLTORRESC		CJTMLTORRESC	CJTMLTORRESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	590	001	000	730230	1701	001	0												
									16,150.00	16,150.00	0.00									
14141	14141	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] PLC-CON-FON, SEGUN MEMO DNTH-9036-2014	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**1,277.47**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1701	001	0												
									1,277.47	1,277.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14142	14142	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PLC-CON-FON, SEGUN MEMO DNTH-9036-2014 DIFERENCIA POR REDUCCION DE SUELDO RODRIGUEZ LATORRE MISHELL	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**3.89**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1701	001	0		3.89	3.89	0.00								
14143	14143	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PPLESS. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2157. CP 1528.	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**381.92**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0		381.92	381.92	0.00								
14144	14144	15/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Srta. MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, Auditora interna, a la ciudad de Tulcán del 29 de septiembre al 3 de octubre del 2014, a verificar el cumplimineto de las disposiciones legales aplicables a la recaudación, depósito, registro y cobro de tasas por servicios notariales.	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**251.80**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		251.80	251.80	0.00								
14145	14145	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.CARRASCO PONCE EDISON. PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PPLESS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2014. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2157. CP 966	1711700169001	CARRASCO PONCE EDISON	**80.64**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0		80.64	80.64	0.00								
14146	14146	15/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Srta. JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH, Director Nacional, a la ciudad de Loja, el día 23 de septiembre de 2014 a cumplir con la agenda prevista para el Presidente del Consejo de la Judicatura.	1705998084	JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH	**15.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
14147	14147	15/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. ANDRADE SIMBAÑA ARMANDO PATRICIO, Técnico DNC, a la ciudad de Loja, los días 22 y 23 de septiembre de 2014 a realizar la cobertura de la visita del Presidente del Consejo de la Judicatura.	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO	**75.33**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		75.33	75.33	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14148	14148	15/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Srta. MONTERO ULLOA MARIA GABRIELA, Analista DNC, a la ciudad de Loja, los días 22 y 23 de septiembre de 2014 a cubrir las reuniones y conversatorio del Presidente del Consejo de la Judicatura, preparar boletín informativo y elaborar el guión.	1718941675	MONTERO ULLOA MARIA GABRIELA	**78.18**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0					78.18	78.18	0.00					
14149	14143	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PPLESS. CP 1528.*MEM-DNA-SNMP-2014-2157-FACT-2171-HL*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**341.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0					341.00	341.00	0.00					
14150	14143	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA* SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. CUR-14149-FACT-2171* HL	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**40.92**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0					40.92	40.92	0.00					
14151	14145	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*CARRASCO PONCE EDISON. PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PPLESS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2014. CP 966*MEM-DNA-SNMP-2014-2157-FACT-813-HL*	1711700169001	CARRASCO PONCE EDISON	**72.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0					72.00	72.00	0.00					
14152	14145	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-CARRASCO PONCE EDISON-CUR-14151-FACT-813*HL	1711700169001	CARRASCO PONCE EDISON	**8.64**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0					8.64	8.64	0.00					
14153	14126	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-OMNIBUS BB-DEV 14128-21 FACTURAS-RGZG	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	**65,164.88**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	840105	1701	001	0					65,164.88	65,164.88	0.00					
14154	14133	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* VALAREZO ROMAN ADRIANO RAFAEL. PAGO POR DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PRÓLOGO AL LIBRO LA GUERRA DE LOS YACARES. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2161. CP 1418 FCTR 52 .:JFCS:.	1710906791001	VALAREZO ROMAN ADRIANO RAFAEL	**1,000.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1701	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14155	14133	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA VALAREZO ROMAN ADRIANO RAFAEL FCTR 52 DEV # 14154 .:JFCS:.	1710906791001	VALAREZO ROMAN ADRIANO RAFAEL	**120.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
14157	14157	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: Tomas Alvear por viáticos de residencia del mes septiembre se adjunta memo DNTH-9082-2014 CP 476.	0103734539	ALVEAR PENA CARLOS TOMAS	**765.00**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	765.00	765.00	0.00									
14158	14158	15/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: Cervantes y Sánchez CERSA Cia. Ltda. Por reembolso de servicios básicos, por el consumo de agua potable, energía eléctrica, telefonía de la bodega de Secretaria Genral según contrato 105-2013 se adjunta memo DNA-SNSG-2014-2318 CP 1529.	1790362795001	CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA.	**100.54**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ	MSTEANGAJ	MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0	29.18	29.18	0.00									
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0	44.48	44.48	0.00									
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	26.88	26.88	0.00									
14159	14159	15/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: pago viáticos Sr. NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, Asistente Auditoria Interna, a la ciudad de Tulcán del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014, de apoyo para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales a la recaudación de tasas por servicios notariales.	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**249.89**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	249.89	249.89	0.00									
14160	14160	15/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MALDONADO RODRIGUEZ MARIA LUCRECIA SOFIA. PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PRÓLOGO AL LIBRO "TOM SAWYER DETECTIVE". CP 1416	1707307276001	MALDONADO RODRIGUEZ MARIA LUCRECIA SOFIA	**1,120.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1701	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00									
14161	14081	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE M DNTH-9079-2014. CONJUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476. .:JFCS:.	1801347186	ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14162	14082	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO M DNTH-9079-2014. CONJUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476. .:JFCS:.	1400111165	AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00								
14163	14083	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO M DNTH-9079-2014. CONJUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476. .:JFCS:.	0910762624	ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00								
14164	14085	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476. .:JFCS:.	0909553000	AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00								
14165	14087	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ANDINO REINOSO WILSON M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476. .:JFCS:.	1702130459	ANDINO REINOSO WILSON	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00								
14166	14088	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Benavides Benalcazar Merck Milko M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476. .:JFCS:.	0400554606	Benavides Benalcazar Merck Milko	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00								
14167	14089	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Bermúdez Coronel Osacr Eduardo M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476 .:JFCS:.	0300239225	Bermúdez Coronel Osacr Eduardo	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14168	14091	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Lucy Elena Blacio Pereira M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476 .:JF	0702270034	Lucy Elena Blacio Pereira	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00								
14169	14095	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476 .:JFCS:.	0905336939	BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00								
14170	14107	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476 .:JFCS:.	0904035011	DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00								
14171	14108	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ESPINOZA VALDIVIESO MARIA M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476 .:JFCS:.	0101312536	ESPINOZA VALDIVIESO MARIA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00								
14172	14109	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* FLORES MIER EDGAR WILFRIDO M DNTH-9079-2014. CONJUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476 .:JFCS:.	0400635009	FLORES MIER EDGAR WILFRIDO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00								
14173	14110	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476 .:JFCS:.	0300916095	INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14174	14111	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* MERCHAN LARREA MARIA ROSA M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476 .:JFCS:.	0101229771	MERCHAN LARREA MARIA ROSA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
14175	14112	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476 .:JFCS:.	0702604901	MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
14176	14115	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO M DNTH-9079-2014. CONJUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476 .:JFCS:.	0601892011	MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
14177	14116	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO M DNTH-9079-2014. CONJUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476 .:JFCS:.	0400487070	NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
14178	14117	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* MOSQUERA PAZMINO HECTOR ARCELIO M DNTH-9079-2014. CONJUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476 .:JFCS:.	0912039138	MOSQUERA PAZMINO HECTOR ARCELIO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
14179	14118	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* POZO CASTRO MILTON M DNTH-9079-2014. CONJUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476 .:JFCS:.	0101054856	POZO CASTRO MILTON	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14180	14119	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476 .:JFCS:.	1708989635	ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00								
14181	14120	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476 .:JFCS:.	1100047776	RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00								
14182	14121	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476 .:JFCS:.	0300278389	SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00								
14183	14125	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* SANCHEZ ZURATY MANUEL ANTONIO M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476 .:JFCS:.	1801050152	SANCHEZ ZURATY MANUEL ANTONIO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00								
14184	14129	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ANT M DNTH-9079-2014. CONJUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476 .:JFCS:.	0602688186	VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ITA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00								
14185	14132	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* YUNBAY YALLICO MARIANA M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476 .:JFCS:.	0201278363	YUNBAY YALLICO MARIANA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14186	14134	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMENA M DNTH-9079-2014. JUEZ DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476 .:JFCS:.	0102793031	VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMEN	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
14187	14187	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VAINCO ATENDER MEMO CJ-DG-2014-7011. PARA EL PAGO DE LA PLANILLA 8 DE FISCALIZACION. CONTRATO 129-2012 "FISCALIZACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GUAMOTE"	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA	**2,107.29**			0.00	APROBADO	CJTMLTORRESC		CJTMLTORRESC	CJTMLTORRESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730601	1701	001	0	1,053.64	1,053.64	0.00									
020	00	591	001	000	730601	1701	998	0	1,053.65	1,053.65	0.00									
14188	14188	16/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: Rueda de Hoteles y Turismo RUHOTEL Cia Ltdaque tiene relación con la contratación del servicio de hospedaje para el Dr. Juan Larrea, se adjunta memo DNA-SNMP-2014-2025 memo DNTH-8079-2014 CP 1353.	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	**80.91**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530307	1701	001	0	80.91	80.91	0.00									
14189	96	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO BORJA MARIANO ANTONIO, MEMORANDO CJ-DG-2014-6037. CONTRATO 002-2014. POR CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION JUDICIAL. CP 18 FCT 473. RGZG	1701086504001	JARAMILLO BORJA MARIANO ANTONIO	**51,994.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730601	1701	001	0	51,994.00	51,994.00	0.00									
14190	14190	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COM OROZCO ROMERO LUIS FRANKLIN. ESPECIALISTA DE DESARROLLO. INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014. FIRMA DE PLANOS ARQUITECTONICOS HIDROSANITARIOS Y SISTEMAS CONTRAINCENDIOS DE LA U.J. GUAYAS. C.P 1472.	1714740428	OROZCO ROMERO LUIS FRANKLIN	**24.69**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	24.69	24.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14191	14191	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COM MARTINEZ GUERRERO JORGE ESTEBAN . ANALISTA 2 INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A AMBATO EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2014. INSPECCION VISUAL Y VERIFICACION DE EQUIPOS INTALADOS E LA OBRA EN LA U.J. DE QUERO. C.P 1472.	1713668976	MARTINEZ GUERRERO JORGE ESTEBAN	**72.73**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	72.73	72.73	0.00									
14192	14157	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Tomas Alvear por viáticos de residencia del mes septiembre -MEN- DNTH-9082-2014 - CP 476.HL	0103734539	ALVEAR PENA CARLOS TOMAS	**765.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	765.00	765.00	0.00									
14193	14193	16/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-JARAMILLO BORJA MARIANO ANTONIO-DEV 14189-FCT 473-RGZG	1701086504001	JARAMILLO BORJA MARIANO ANTONIO	**6,239.28**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730601	1701	001	0	6,239.28	6,239.28	0.00									
14194	14194	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COM RODRIGUEZ SALTOS JORGE HERNAN. ESPECIAISTA DE DESARROLLO ESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014. FIRMA E PLANOS EN LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL. C.P 1472.	0200376697	RODRIGUEZ SALTOS JORGE HERNAN	**34.45**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	34.45	34.45	0.00									
14195	14158	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Cervantes y Sánchez CERSA Cia. Ltda. Por reembolso de servicios básicos, por el consumo de agua potable, energía eléctrica, telefonía -por agosto 26 a septiembre25 de la bodega de Secretaria Genral según contrato 105-2013- CP 1529.*MEM-DNA-SNSG-2014-2318 -fact-62239-62240*hl	1790362795001	CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA.	**100.54**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0	29.18	29.18	0.00									
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0	44.48	44.48	0.00									
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	26.88	26.88	0.00									
14196	14196	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. SUAREZ MARTINEZ TATIANA MARIVEL. PAGO ADQUISICIÓN DE 50.000 ETIQUETAS TÉRMICAS AUTOADHESIVAS PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA GENERAL. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2133. CP 1437	1712628260001	SUAREZ MARTINEZ TATIANA MARIVEL	**442.40**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1701	001	0	442.40	442.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14197	14197	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COM RUIZ ARMAS RICHARD DAVID ANALISTA 3 INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A AMBATO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2014. INSPECCIN VISUAL Y VERIFICACION DE EQUIPOS INSTALADOS EN LA OBRA ACOMPAÑADO CON EL FISCALIZADOR. C.P 1472.	1721479341	RUIZ ARMAS RICHARD DAVID	**73.38**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			73.38	73.38	0.00							
14198	14198	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: VAINCO CONSTRUCTORES PARA EL PAGO DE LA PLANILLA No. 6 DEL CONTRATO 142-2012 "FISCALIZACION DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PALLATANGA". SEGUN MEMO CJ-DG-2014-4816	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA	**9,618.44**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730601	1701	001	0			2,885.53	2,885.53	0.00							
020	00	591	001	000	730601	1701	998	0			6,732.91	6,732.91	0.00							
14199	14199	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. GUANO AMAGUANA MIGUEL RAMIRO. CHOFER. CENTRO DE MEDIACION. MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO LATACUNGA DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. CP 1472.	1717009789	GUANO AMAGUANA MIGUEL RAMIRO	**50.40**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			27.00	27.00	0.00							
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0			18.00	18.00	0.00							
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0			5.40	5.40	0.00							
14200	14200	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COM BALAREZO GUERRA JAIME LUIS ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS AL TENA DEL 39 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2014. VERIFICACIONES DE LOS RUBROS EJECUTADOS EN LA CONSTRUCCION DEL EDI. JUDICIAL.CP 1472.	1703526853	BALAREZO GUERRA JAIME LUIS	**199.06**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			199.06	199.06	0.00							
14202	14202	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COM CAYAMBE ABAD FREDDY PAUL ANALISTA 2 INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A AMBATO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2014. VERIFICACIONES DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA OBRA ACOMPAÑADO POR EL FISCALIZADOR .CP 1472.	1718273954	CAYAMBE ABAD FREDDY PAUL	**73.12**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			73.12	73.12	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14203	14203	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COM ACOSTA VILLENA FAUSTO DAVID. TECNICO 1. DIRECCION DE PLANIFICACION. POR VIATICOS A RIOBAMBA EL 1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2014. SE VISITARON LOS INMUEBLES DEL CANTON CUMANDA Y AVANCE DE OBRA DEL CANTON CHUNCHI. CP 1472.	1717373045	ACOSTA VILLENA FAUSTO DAVID	**80.44**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	80.44	80.44	0.00									
14204	14204	16/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA por contratación del servicio de hospedaje para el Dr. Juan Larrea el dia 27 de Agosto del 2014 se adjunta memo DNA-SNMP-2014-2024 memo DNTH-8078-2014 CP 1328.	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA	**99.60**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530307	1701	001	0	99.60	99.60	0.00									
14205	14205	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.ALVEAR MOGRO DIEGO ARMANDO . ASISTENTE. DIRECCION ACCESO A LA JUSTICIAL. RELIQUIDACION DE LA COMISION A GUAYAQUIL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472. ALCANCE CON MEMORANDO DNASJ-SNDH-2014-313.	1715639751	ALVEAR MOGRO DIEGO ARMANDO	**76.17**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	76.17	76.17	0.00									
14206	14196	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SUAREZ MARTINEZ TATIANA MARIVEL. PAGO ADQUISICIÓN DE 50.000 ETIQUETAS TÉRMICAS AUTOADHESIVAS PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA GENERAL. CP 1437*MEM-DNA-SNMP-2014-2133-FACT-13338-HL*	1712628260001	SUAREZ MARTINEZ TATIANA MARIVEL	**395.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1701	001	0	395.00	395.00	0.00									
14207	14207	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MANCHENO ICAZA PATRICIA ANA. M DNTH-9079-2014. ASESOR 4 NJS GRADO 3 DE LA AB. KARINA PRALTA VELASQUEZ VOCAL DEL CJ. VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	1203083942	MANCHENO ICAZA PATRICIA ANA	**850.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0	850.00	850.00	0.00									
14211	14196	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA- SUAREZ MARTINEZ TATIANA MARIVEL -CUR-14206 -FACT-13338-HL*	1712628260001	SUAREZ MARTINEZ TATIANA MARIVEL	**47.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1701	001	0	47.40	47.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14212	14212	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MEDINA REA BELFOR ERNESTO M DNTH-9105-2014. SUB GERENTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TIC´s - VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. C.P. 1230	0602753980	MEDINA REA BELFOR ERNESTO	**850.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730306	1701	001	0	850.00	850.00	0.00									
14213	14213	16/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. ENRIQUEZ ULLOA WALTER, Director Nacional, a la ciudad de Guayaquil, los días 22 y 23 de septiembre de 2014, a cumplir con la agenda de visita del Presidente del Consejo de la Judicatura a la ciudad de Loja.	1711971497	ENRIQUEZ ULLOA WALTER	**105.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	105.00	105.00	0.00									
14214	14204	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA por contratación del servicio de hospedaje para el Dr. Juan Larrea el dia 27 de Agosto del 2014 CP 1328*MEM- DNA-SNMP-2014-2024 memo DNTH-8078-2014 -FACT-215989*HL*	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA	**88.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530307	1701	001	0	88.00	88.00	0.00									
14215	14215	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: CNT PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA RENOVACION DEL CONTRATO 18-2012 "IMPLEMENTACION DE ENLACES PARA EL SUMINISTRO DE ACCESO DIRECTO E1 PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA IP Y ENLACES DE DATOS A NIVEL NACIONAL". SEGUN MEMO CJ-DG-2014-7450	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**174,183.93**			18,662.55	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730105	1701	001	0	174,183.93	174,183.93	0.00									
14216	14216	16/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos a la Srta. CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA, Jefe Planificación, a la ciudad de Guayaquil, del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2014, a realizar la evaluación del cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.	0601874456	CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA	**246.20**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	246.20	246.20	0.00									
14217	14217	16/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos a la Srta. PEREZ CORONEL MARIA GABRIELA, Analista de Planificación, a la ciudad de Guayaquil, del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2014, a realizar la evaluación del cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.	1715483671	PEREZ CORONEL MARIA GABRIELA	**195.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14218	14204	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA- APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA -CUR-14214-FACT-215989-HL*	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA	**9.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530307	1701	001	0			9.60	9.60	0.00							
14219	14219	16/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. CANO SAMBRANO JAIME HOMERO, Técnico de Planificación, a la ciudad de Guayaquil, del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2014, a realizar la evaluación del cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.	1713703955	CANO SAMBRANO JAIME HOMERO	**195.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			195.00	195.00	0.00							
14220	14220	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA. M DTH-9081-2014. ASESORA 4 NJS GRADO 3. DE LA AB. KARINA PERALTA VELASQUEZ VOCAL DEL C.J. VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	0907364525	YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA	**850.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0			850.00	850.00	0.00							
14221	14221	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MANCHENO ICAZA PATRICIA ANA. M DNTH-9079-2014. ASESOR 4 NJS GRADO 3 EN EL DESPACHO DEL DR. NESTOR ARBIYO. VOCAL DEL CJ. VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	1203083942	MANCHENO ICAZA PATRICIA ANA	**850.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0			850.00	850.00	0.00							
14222	14222	16/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Dr. SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRIGO, Vocal del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Guayaquil el 29 de septiembre de 2014, a la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura.	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	**19.50**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			19.50	19.50	0.00							
14223	14223	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. REAL PEREZ JUAN ENRIQUE M DNT-9080-2014. INTENDENTE EVALUADOR DE LA COORDINACION ESTRATEAGICA DE PLANIFICACION Y EVALUACION DEL C.J. VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CP. 477.	1803133923	REAL PEREZ JUAN ENRIQUE	**850.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730306	1701	001	0			850.00	850.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14224	14207	16/10/2014	COM	RTO	OGA	COM. MANCHENO ICAZA PATRICIA ANA. M DNTH-9079-2014. ASESOR 4 NJS GRADO 3 DE LA AB. KARINA PRALTA VELASQUEZ VOCAL DEL CJ. VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.	1203083942	MANCHENO ICAZA PATRICIA ANA	**-850.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0			-850.00	-850.00	0.00							
14225	14223	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* REAL PEREZ JUAN ENRIQUE- INTENDENTE EVALUADOR DE LA COORDINACION ESTRATEAGICA DE PLANIFICACION Y EVALUACION DEL C.J. VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. CP. 477*MEM-DNT-9080-2014-HL*	1803133923	REAL PEREZ JUAN ENRIQUE	**850.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730306	1701	001	0			850.00	850.00	0.00							
14226	14220	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA. ASESORA 4 NJS GRADO 3. DE LA AB. KARINA PERALTA VELASQUEZ VOCAL DEL C.J. VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476.* MEM-DTH-9081-2014-HL*	0907364525	YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA	**850.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0			850.00	850.00	0.00							
14227	14221	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* MANCHENO ICAZA PATRICIA ANA. ASESOR 4 NJS GRADO 3 EN EL DESPACHO DEL DR. NESTOR ARBIYO. VOCAL DEL CJ. VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P 476. *MEM- DNTH-9083-2014-HL*	1203083942	MANCHENO ICAZA PATRICIA ANA	**850.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530306	1701	001	0			850.00	850.00	0.00							
14228	14212	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* MEDINA REA BELFOR ERNESTO - SUB GERENTE DE PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TIC´s - VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. C.P. 1230-*MEM-DNTH-9105-2014-HL*	0602753980	MEDINA REA BELFOR ERNESTO	**850.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730306	1701	001	0			850.00	850.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14230	14230	16/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO por servicios de mantenimiento preventivo abril-junio 2014 y correctivo enero-abril 2014 de las fotocopiadoras multimarcas del CJ y CNJ se adjunta memo CJ-DG-14-7032/6972 memo DNJ-SNCP872/131 CP 1546.	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**43,933.72**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	43,933.72	43,933.72	0.00									
14231	14231	17/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 313 No Entrada: 909	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**103.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0	103.00	103.00	0.00									
14232	14232	17/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PLC-CON-LIQ, SEGUN MEMO DNTH-9047-2014	8888888888888	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**9,813.64**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1701	001	0	4,217.55	4,217.55	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1701	001	0	734.96	734.96	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1701	001	0	4,861.13	4,861.13	0.00									
14233	14233	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VANEGAS CRESPO FREDDY EDUARDO. ESPECIALISTA DESARROLLO. DIRECCION INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. VIATICO GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1355	0102748712	VANEGAS CRESPO FREDDY EDUARDO	**102.99**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	102.99	102.99	0.00									
14234	14234	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VERA TERAN NELSON ANDRES. ESPECIALISTA DESARROLLO. DIRECCION DE INNOVACION . VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO MACHALA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1355	1714563572	VERA TERAN NELSON ANDRES	**138.29**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	138.29	138.29	0.00									
14235	14235	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN. ASISTENTE. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA . VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO IBARRA DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1355	1719057836	GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN	**36.05**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	36.05	36.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14236	14236	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN. ASISTENTE. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA . VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1355	1719057836	GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN	**19.09**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	19.09	19.09	0.00									
14237	14237	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MILENA PAOLA ALMEIDA MARINO. EXPERTO DE PROYECTOS. DIRECCION INNOVACION DESARROLLO. VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1355	0913869889	MILENA PAOLA ALMEIDA MARINO	**200.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
14238	14238	17/10/2014	COM	NOR	BYE	Com: SONY INTER AMERICAN S.A. por la adquisición de dos audífonos profesionales requeridos por el Secretario General se adjunta meno DNA-SNMP-2014-2193 Fac 129397 memo 166-AI-DNA-CJ-2014 CP 1467.	1791795261001	SONY INTER AMERICAN S.A.	**454.00**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1701	001	0	454.00	454.00	0.00									
14239	14239	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO. GERENTE DE PROYECTOS. DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION . VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1355	0102897659	ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO	**15.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
14241	14241	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. LOPEZ LANDAZURI JULIA. INTENDENTE EVALUADOR DE PROYECTOS. DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION . VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 7 OCTUBRE DEL 2014. CP 1355	1711509198	LOPEZ LANDAZURI JULIA	**15.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
14242	14232	17/10/2014	CYD	RTO	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PLC-CON-LIQ, SEGUN MEMO DNTH-9047-2014	8888888888888	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**-9,813.64**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1701	001	0	-4,217.55	-4,217.55	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1701	001	0	-734.96	-734.96	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1701	001	0	-4,861.13	-4,861.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14243	14243	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA EUGENIA. ESPECIALISTA DESARROLLO. DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1376	0103454773	SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA EUGENIA	**78.45**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	78.45	78.45	0.00									
14244	14244	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN. INTENDENTE EVALUADOR DE PROYECTOS. DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 181	1713321188	MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN	**15.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
14245	13877	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PROTECOMPU C.A- CONTRATO No. 62-2013. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DM37. DM20 DEL CENTRO DE DATOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA EN EL EDIFICIO DEL C.J. CERTIF. PRESUPUESTARIA 190. *MEM-DNAS-SNMO-2014-2021-FACT-17640-HL*	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
14246	14246	17/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PLC-CON-LIQ, SEGUN MEMO DNTH-9047-2014 Y DG-2014-7734	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**9,813.64**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1701	001	0	4,217.55	4,217.55	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1701	001	0	734.96	734.96	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1701	001	0	4,861.13	4,861.13	0.00									
14247	14215	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: CNT PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA RENOVACION DEL CONTRATO 18-2012 "IMPLEMENTACION DE ENLACES PARA EL SUMINISTRO DE ACCESO DIRECTO E1 PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA IP Y ENLACES DE DATOS A NIVEL NACIONAL"* MEMO CJ-DG-2014-7450-FACT-46-HL*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**155,521.38**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730105	1701	001	0	155,521.38	155,521.38	0.00									
14248	14248	17/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-PROTECOMPU C.A.CUR-14245-FACT-17640-HL*	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**33.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	33.60	33.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14249	14188	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Rueda de Hoteles y Turismo RUHOTEL Cia Ltdaque tiene relación con la contratación del servicio de hospedaje para el Dr. Juan Larrea CP-1353* MEM- DNA-SNMP-2014-2025 -FACT-152191-HL*	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	**73.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530307	1701	001	0		73.05	73.05	0.00								
14250	14230	17/10/2014	COM	RTO	OGA	Error en la redaccion Com: REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO por servicios de mantenimiento preventivo abril-junio 2014 y correctivo enero-abril 2014 de las fotocopiadoras multimarcas del CJ y CNJ se adjunta memo CJ-DG-14-7032/6972 memo DNJ-SNCP872/131 CP 1546.	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**-43,933.72**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0		-43,933.72	-43,933.72	0.00								
14251	14251	17/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO por servicios de mantenimiento preventivo bimensual (mayo-junio) 2014 y correctivo mensual (enero-abril) 2014 de las fotocopiadoras multimarcas del CJ y CNJ se adjunta memo CJ-DG-14-7032/6972 memo DNJ-SNCP872/131 CP 1546.	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**43,933.72**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0		43,933.72	43,933.72	0.00								
14252	14188	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. -CUR-14249-FACT-152191-HL*	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	**7.86**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530307	1701	001	0		7.86	7.86	0.00								
14253	14253	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.GOYES LINARES FAUSTO FABIAN. CONDUCTOR. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. MOVILIZACION DE PERSONAL. VIATICO AMBATO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.TENA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. VARIAS COMISIONES. CP 1472	1719419119	GOYES LINARES FAUSTO FABIAN	**35.64**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		21.64	21.64	0.00								
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
14254	14254	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.PORTILLA JACOME CRISTIAN FERNANDO. CONDUCTOR. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. MOVILIZACION DE PERSONAL. VIATICO TENA DEL 2 AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014. REPOSICION DE COMBUSTIBLE. CP 1472	1717791998	PORTILLA JACOME CRISTIAN FERNANDO	**86.67**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		76.67	76.67	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	530803	1701	001 0			10.00	10.00	0.00									
14255	14255	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MANTILLA JACOME GUIDO DESIDERIO. ASESOR. PRESIDENCIA. CAPACITACION A NOTARIOS DE LAS PROVINCIAS. VIATICO GUAYAQUIL DEL 27 SEPTIEMBRE DEL 2014. GUAYAQUIL DEL 30 SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472	1708851421	MANTILLA JACOME GUIDO DESIDERI	**212.88**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			212.88	212.88	0.00									
14256	14256	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VARGAS CAJIAS MIGUEL ANIBAL. ASESOR. DESPACHO DE LA VOCALIA. REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR PROVINCIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 29 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	0603011818	VARGAS CAJIAS MIGUEL ANIBAL	**15.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			15.00	15.00	0.00									
14257	14238	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV- SONY INTER AMERICAN S.A. por la adquisición de dos audífonos profesionales requeridos por el Secretario General se adjunta CP 1467*MEM-DNA-SNMP-2014-2193 Fac 123937 -HL*	1791795261001	SONY INTER AMERICAN S.A.	**405.36**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	840104	1701	001 0			405.36	405.36	0.00									
14258	14258	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. GOYES LINARES FAUSTO FABIAN . CONDUCTOR. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. MOVILIZACION DE PERSONAL. VIATICO GUARANDA-ECHENDIA DEL 1 AL 2 OCTUBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. CP 1472	1719419119	GOYES LINARES FAUSTO FABIAN	**78.55**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			54.55	54.55	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1701	001 0			20.00	20.00	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
14259	14238	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA- SONY INTER AMERICAN S.A. -CUR-14257-FACT-123937 HL*	1791795261001	SONY INTER AMERICAN S.A.	**48.64**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	840104	1701	001 0			48.64	48.64	0.00									
14260	14260	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO . CONDUCTOR. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. MOVILIZACION DE PERSONAL. VIATICO DEL 30 SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES. CP 1472	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**58.73**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			54.73	54.73	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14261	14261	17/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. MANCERO AGUILA ANDRES SEBASTIAN, Técnico Secretaría, a la ciudad de Macas del 14 al 19 de septiembre de 2014, arreglar Archivo Central de la Unidad de Familia de Morona Santiago para aplicar protocolo genérico de manejo documental y archivo generado por Secretaría General.	1722481478	MANCERO AGUILA ANDRES SEBASTIAN	**312.79**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			304.79	304.79	0.00							
14262	14262	17/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. ALVAREZ BENAVIDEZ ALVARO, Analista Secretaría, a la ciudad de Macas del 14 al 19 de septiembre de 2014, arreglar Archivo Central de la Unidad de Familia de Morona Santiago para aplicar protocolo genérico de manejo documental y archivo generado por Secretaría General.	0201814613	ALVAREZ BENAVIDEZ ALVARO	**301.70**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			293.70	293.70	0.00							
14263	4218	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ARMILED CIA LTDA- para el Contrato No 026-2014 "Prestación de Servicio de Vigilancia y seguridad privada de las dependencias judicialesy administrativas de la Función Judicial a nivel nacional-POR AGOSTO-2014"* MEM-DG-CP-2014-7511-FACT-26845-HL*	1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	**820,094.46**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730208	1701	001	0			820,094.46	820,094.46	0.00							
14264	14264	17/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO, Jefe Secretaría, a la ciudad de Macas del 14 al 18 de septiembre de 2014, a verificar los procesos de gestión documental, adecuación de espacios y organización de documentos del Archivo Central de la Unidad Judicial de Familia de Macas.	1717181075	ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO	**246.05**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			230.05	230.05	0.00							
14265	13888	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. Contrato DNA-2000-2014 con Petroplatinum Provisión de combustible Diesel para el parque automotor del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia. para el período DEL 03 AL 15 Y DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014. FACTURAS 4921 -4925/ACSR	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**723.62**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0			723.62	723.62	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14266	14266	17/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. OBANDO SANCHEZ STALIN RAUL, Técnico Secretaría, a la ciudad de Guayaquil del 18 al 19 de agosto de 2014, a organizar, revisar y validar los trámites de la Comisaría tercera de la Mujer y Familia de Guayaquil	1722430509	OBANDO SANCHEZ STALIN RAUL	**35.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			35.00	35.00	0.00							
14267	14267	17/10/2014	REG	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA. CUR DEV. 14265. PETROPLATINUM CIA. LTDA. FACTURAS 4921-4925/ACSR	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**86.84**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0			86.84	86.84	0.00							
14268	14268	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO. ASESOR. DIRECCION ACCESO A LA JUSTICIA.VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO DEL 24 AL 26 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1703600476	CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO	**232.75**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			232.75	232.75	0.00							
14269	14269	17/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Srta. INTRIAGO DELGADO ZAYRA MARITZA, Técnico Secretaría, a la ciudad de Guayaquil del 24 al 25 de agosto de 2014, a realizar inspección para determinar espacios para ubicación del archivo en las diferentes áreas de las Unidades Judiciales.	1309156352	INTRIAGO DELGADO ZAYRA MARITZA	**90.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							
14270	14270	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO . CHOFER. PRESIDENCIA. MOVILIZACION DE PERSONAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 30 SEPTIEMBRE DEL 2014 AL 2 DE OCTUBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. CP 1472	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**149.01**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			105.61	105.61	0.00							
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0			35.40	35.40	0.00							
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							
14271	14271	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH . VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. DESPACHO DE LA VOCALIA. REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR PROVINCIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 29 SEPTIEMBRE DEL 2014 . CP 1472	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**19.50**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			19.50	19.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14272	14272	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MOYA PIEDRA MAURICIO PAUL. TECNICO. COORDINACION DE DISPOSICIONES. REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR PROVINCIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 22 SEPTIEMBRE DEL 2014 . CP 1472	1707508741	MOYA PIEDRA MAURICIO PAUL	**9.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
14273	14257	17/10/2014	DEV	RTO	OGA	DEV- SONY INTER AMERICAN S.A. por la adquisición de dos audífonos profesionales requeridos por el Secretario General se adjunta CP 1467*MEM-DNA-SNMP-2014-2193 Fac 123937 -HL*	1791795261001	SONY INTER AMERICAN S.A.	**-405.36**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1701	001	0		-405.36	-405.36	0.00								
14274	14259	17/10/2014	RDP	DVO	OGA	REGULARIZACION IVA- SONY INTER AMERICAN S.A. -CUR-14257-FACT-123937 HL*	1791795261001	SONY INTER AMERICAN S.A.	**-48.64**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1701	001	0		-48.64	-48.64	0.00								
14275	14275	17/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: César Eduardo Carrión por el servicio de elaboración del prólogo al Libro "Agua se adjunta memo DNA-SNMP-2014-2160 Fac 628 CP 1417.	1711084663001	CARRION CARRION CESAR EDUARDO	**1,120.00**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1701	001	0		1,120.00	1,120.00	0.00								
14276	14276	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COM- GOLD PARTNER SA-Para atender Memo CJ-DG-2014-7143, Pago del Edificio Baires que corresponde al Contrato 114-2013 "Implementación por Demanda de la Infraestructura Tecnológica de Datos y Eléctrica para las Dependencias del Consejo de la Judicatura a Nivel Nacional"	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**76,091.06**			0.00	APROBADO	CJTMLTORRES C		CJTMLTORRES C	CJTMLTORRES C		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730402	1701	001	0		76,091.06	76,091.06	0.00								
14277	14277	17/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. CHAMBA SUIN JOSE LUIS. Técnico Secretaría, a la ciudd de Milagro del 1 al 5 de septiembre de 2014, a verificar y validar el archivo existente para transferir al Archivo Central del Consejo de la Judicatura en Quito.	1718143835	CHAMBA SUIN JOSE LUIS	**225.40**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		225.40	225.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14278	14198	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* VAINCO CONSTRUCTORES PARA EL PAGO DE LA PLANILLA No. 6 DEL CONTRATO 142-2012 "FISCALIZACION DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PALLATANGA"* MEM- CJ-DG-2014-4816-FACT-5083-HL*	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA	**9,618.44**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730601	1701	001	0	2,885.53	2,885.53	0.00									
020	00	591	001	000	730601	1701	998	0	6,732.91	6,732.91	0.00									
14279	14279	17/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. MARTINEZ VILLACIS ALEX DAVID, Técnico Secretaría, a la ciudad de Milagro del 1 al 5 de septiembre de 2014, a verificar y validar el archivo existente de la Comisaría de la Mujer para transferir al Archivo Central del Consejo de la Judicatura en Quito.	1717628653	MARTINEZ VILLACIS ALEX DAVID	**248.85**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	1.35	1.35	0.00									
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	247.50	247.50	0.00									
14280	14280	17/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES, Técnico Secretaría, a la ciudad de Esmeraldas del 1 al 2 de octubre de 2014, a la reunión con el Director Provincial, investigación de casos de delitos de Usura.	0201458692	VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	60.00	60.00	0.00									
14281	14281	17/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA - VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA -CUR-14278-FACTURA No. 5083 * HL	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA	**1,154.21**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730601	1701	001	0	1,154.21	1,154.21	0.00									
14282	14282	17/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE, Analista Transparencia, a la ciudad de Esmeraldas del 1 al 2 de octubre de 2014, a la reunión con el Director Provincial, investigación de casos de delitos de Usura.	1722723069	BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE	**60.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	60.00	60.00	0.00									
14283	14026	17/10/2014	COM	RTO	OGA	Com: ECOLTEC S.A. mantenimiento de los urinarios ecológicos instalados en el edificio Plaza 2000 hasta el 31 de Diciembre del 2014 según contrato No DNA-004-2014 Cp 1363.	1792438950001	ECOLTEC S.A.	**-783.82**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1701	001	0	-783.82	-783.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14284	13923	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA - para pago de la planilla de fiscalización 7 del contrato N° 129-2012 "Fiscalización del Contrato de Ejecución de Obra Civil para la Construcción de la Unidad Judicial de Guamote" Provincia de Chimborazo*MEM- CJ-DG-2014-6644 - FACT-4736-HL*	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA	**3,093.18**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730601	1701	001	0	1,546.59	1,546.59	0.00									
020	00	591	001	000	730601	1701	998	0	1,546.59	1,546.59	0.00									
14285	14285	17/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Dra. PERALTA VELASQUEZ KARINA, Vocal del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Guayaquil el 24 de septiembre de 2014, a cumplir actividades inherentes al cargo que desempeña.	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**19.50**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
14286	14286	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ARBOLEDA GUAMANI GABRIELA PATRICIA . JEFE DEPARTAMENTAL. PRESIDENCIA. REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR PROVINCIAL. VIATICO CUENCA DEL 7 OCTUBRE DEL 2014 . CP 1472	1719490870	ARBOLEDA GUAMANI GABRIELA PATRICIA	**20.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
14287	14287	17/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: ECOLTEC S.A. Para el pago de dos meses (Sept-Oct) de mantenimiento de los urinarios ecológicos instalados en el edificio Plaza 2000 según contrato No DNA-004-2014 Cp 1363.	1792438950001	ECOLTEC S.A.	**466.56**			466.56	APROBADO	MSTEANGAJ	MSTEANGAJ	MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1701	001	0	466.56	466.56	0.00									
14288	14288	17/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA - VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA -CUR-14284-FACTURA No. 4736 * HL	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA	**371.18**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730601	1701	001	0	371.18	371.18	0.00									
14289	14160	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* MALDONADO RODRIGUEZ MARIA LUCRECIA SOFIA. PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PRÓLOGO AL LIBRO "TOM SAWYER DETECTIVE". CP 1416 FTR 282 .:JFCS:.	1707307276001	MALDONADO RODRIGUEZ MARIA LUCRECIA SOFIA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1701	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

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14290	14251	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en 45 fotocopiadoras. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO-CJ-DG-2014-7032. FACTURA 2988/ACSR	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**2,095.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0		2,095.00	2,095.00	0.00								
14291	14160	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULACIÓN DEL IVA MALDONADO RODRIGUEZ MARIA LUCRECIA SOFIA FCTR 282 - DEV # 14289 - .:JFCS:.	1707307276001	MALDONADO RODRIGUEZ MARIA LUCRECIA SOFIA	**120.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
14292	14292	20/10/2014	REG	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA, CUR DEV. 14290. REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO. FACTURA 2988/ACSR	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**251.40**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0		251.40	251.40	0.00								
14293	14293	20/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PLC-CON-LIQ, DNTH-8459-2014 Y DG-2014-7549	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**12,974.61**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1701	001	0		1,699.33	1,699.33	0.00								
020	00	000	001	000	510204	1701	001	0		976.67	976.67	0.00								
020	00	000	001	000	510510	1701	001	0		567.36	567.36	0.00								
020	00	000	001	000	510707	1701	001	0		5,345.60	5,345.60	0.00								
020	00	587	001	000	710203	1701	001	0		2,636.55	2,636.55	0.00								
020	00	587	001	000	710204	1701	001	0		79.50	79.50	0.00								
020	00	587	001	000	710707	1701	001	0		1,669.60	1,669.60	0.00								
14295	14295	20/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO por el mantenimiento preventivo bimensual (Julio-Agosto) correspondiente a la quinta visita y el mantenimiento correctivo mensual (marzo-abril-mayo-junio) se adjunta memo CJ-DG-2014-7388/7083/7397 Cp 1546.	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**6,421.41**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0		6,421.41	6,421.41	0.00								
14296	14296	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CONTRERAS PALMA PABLO CESAR. ANALISTA. DIRECCION DE INNOVACION. VISITA TECNICA DE LA UNIDAD JUDCIAL. VIATICO MACHALA DEL 26 AL 28 SEPTIEMBRE DEL 2014 . CP 1472	1711706562	CONTRERAS PALMA PABLO CESAR	**130.09**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		130.09	130.09	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14297	14275	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* César Eduardo Carrión por el servicio de elaboración del prólogo al Libro "Agua"CP-1417-*MEM-DNA-SNMP-2014-2160- FACT-628-HL*	1711084663001	CARRION CARRION CESAR EDUARDO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1701	001	0				1,000.00	1,000.00	0.00						
14298	14298	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH. ANALISTA. DIRECCION DE ACCESO JUSTICIA. VISITA TECNICA DE LA UNIDAD JUDCIAL. VIATICO SANTO DOMINGO DEL 4 AL 5 OCTUBRE DEL 2014 . REPOSICION DE PASAJES CP 1472	1713083770	LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH	**63.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0				3.00	3.00	0.00						
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				60.00	60.00	0.00						
14299	14275	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-César Eduardo Carrión-CUR-14297- Fac 628 *HL	1711084663001	CARRION CARRION CESAR EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530221	1701	001	0				120.00	120.00	0.00						
14300	14300	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA. ANALISTA. DIRECCION DE ACCESO JUSTICIA. VISITA TECNICA DE LA UNIDAD JUDCIAL. VIATICO PUYO DEL 3 AL 5 OCTUBRE DEL 2014 . CP 1472	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	**141.90**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				141.90	141.90	0.00						
14301	14301	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PAZMINO PAEZ DIEGO PATRICIO. ESPECIALISTA DE DESARROLLO. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO TENA DEL 2 AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1376	1002533329	PAZMINO PAEZ DIEGO PATRICIO	**86.33**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0				86.33	86.33	0.00						
14302	14302	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VILLACRESES JUAN BERNANRDO. INTENDENTE EVALUADOR. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO TENA DEL 30 SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1376	1703280733	VILLACRESES JUAN	**216.04**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0				216.04	216.04	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14303	14303	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ARCINIEGAS HALLO ANA CAROLINA . ESPECIALISTA DESARROLLO. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO TENA DEL 2 AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1376	1714321419	ARCINIEGAS HALLO ANA CAROLINA	**85.08**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0		85.08	85.08	0.00								
14304	14304	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.BECERRA DE SOUZA LEYLA ALEXANDRA. ESPECIALISTA DESARROLLO. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 29 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1376	1714594114	BECERRA DE SOUZA LEYLA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
14305	6482	20/10/2014	COM	RTO	OGA	COM. MEJIA BRITO VICTOR HUGO.CONDUCTOR. AUDITORIA INTERNA. POR VIATICOS A EL CARMEN. EL 24 DE ABRIL DE 2014. MOVILIZACION DEL EQUIPO DE AUDITORES. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 528.	1705956918	MEJIA BRITO VICTOR HUGO	**-27.25**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	590	001	000	730301	1701	001	0		-4.00	-4.00	0.00								
020	00	590	001	000	730303	1701	001	0		-23.25	-23.25	0.00								
14306	14306	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA. EXPERTO DE PROYECTOS. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO ECHEANDIA DEL 1 AL 2 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1376	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**86.30**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0		86.30	86.30	0.00								
14307	14307	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY. ESPECIALISTA DESARROLLO. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO LOJA DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1376	1710772854	BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY	**93.30**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0		93.30	93.30	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14308	14308	20/10/2014	COM	NOR	OGA	Com :GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA por la adquisición de dispositivos TAG y recargas del telepeaje de la Autopista General Rumiñahui, de los vehículos de seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura se adjunta memo DNA-SNMP-2014-2207 CP 1503.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**342.08**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	342.08	342.08	0.00									
14309	14309	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MELO CEVALLOS ROCIO VERONICA. MEDIADOR. CENTRO DE MEDIACION JUDICIAL. COORDINAR Y PLANIFICAR EL TALLER DE PROMOTORES. VIATICO COCA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	1712265717	MELO CEVALLOS ROCIO VERONICA	**142.86**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	142.86	142.86	0.00									
14310	14276	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* GOLD PARTNER SA-Para atender Pago del Edificio Baires que corresponde al Contrato 114-2013 "Implementación por Demanda de la Infraestructura Tecnológica de Datos y Eléctrica para las Dependencias del Consejo de la Judicatura a Nivel Nacional"*MEM-CJ-DG-2014-7143-FACT-1638-HL*	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**76,091.06**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730402	1701	001	0	76,091.06	76,091.06	0.00									
14311	14311	20/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.-DEV 14310-FCT -1638-HL*	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**9,130.93**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730402	1701	001	0	9,130.93	9,130.93	0.00									
14312	14312	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. NUEVO ARTE ARTNUVO S.A. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 5000 SOBRES PARA LAS INVITACIONES DE EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES MESAS DE TRABAJO QUE REALIZA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2188. CP 1364.	1791284542001	NUEVO ARTE ARTNUVO S.A.	**710.08**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1701	001	0	710.08	710.08	0.00									
14313	14312	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. NUEVO ARTE ARTNUVO S.A. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 5000 SOBRES PARA LAS INVITACIONES DE EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES MESAS DE TRABAJO QUE REALIZA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP-1364 *MEM-DNA-SNMP-2014-2188-FACT-21682*HL	1791284542001	NUEVO ARTE ARTNUVO S.A.	**634.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1701	001	0	634.00	634.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14314	14312	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA- NUEVO ARTE ARTNUVO S.A.CUR-14313-FACT-21682*HL	1791284542001	NUEVO ARTE ARTNUVO S.A.	**76.08**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1701	001	0	76.08	76.08	0.00									
14315	14315	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS LTO5 Y 60 CÓDIGOS DE BARRAS DE ROTULACIÓN PARA LA DIRECCION NACIONAL TIC´S. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2154. CP 1169	1791402588001	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.	**2,284.80**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1701	001	0	2,284.80	2,284.80	0.00									
14316	14308	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV :GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA por la adquisición de dispositivos TAG y recargas del telepeaje de la Autopista General Rumiñahui, de los vehículos de seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura se adjunta memo DNA-SNMP-2014-2207. FACT. 18938/AS	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**340.58**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	340.58	340.58	0.00									
14317	14308	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA. CUR DEV. 14316.GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. FACTURA 18938/AS	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**1.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	1.50	1.50	0.00									
14318	14318	20/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA - VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA -CUR-13941-FACTURA No. 5093 * HL	1791905849001	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA	**252.87**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730601	1701	001	0	252.87	252.87	0.00									
14319	14214	20/10/2014	DEV	RTO	OGA	DEV* APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA por contratación del servicio de hospedaje para el Dr. Juan Larrea el dia 27 de Agosto del 2014 CP 1328*MEM- DNA-SNMP-2014-2024 memo DNTH-8078-2014 -FACT-215989*HL*	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA	**-88.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530307	1701	001	0	-88.00	-88.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14320	14204	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA por contratación del servicio de hospedaje para el Dr. Juan Larrea el dia 27 de Agosto del 2014 CP 1328*MEM- DNA-SNMP-2014-2024 memo DNTH-8078-2014 -FACT-215989*HL*	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530307	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
14321	4699	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. A RIVADENEIRA SAA RAUL OLMEDO, SEGUN CONTRATO 333-2014, POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES , EN EL ANALISIS DE LAS EXISTENCIAS Y EL REGISTRO CONTABLE DE ACTIVOS FIJOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.FACT. 411/AS	0200945731001	RIBADENEIRA SAA RAUL OLMEDO	**1,800.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530606	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00									
14322	14322	20/10/2014	REG	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA, CUR DEV. 14321. RIBADENEIRA SAA RAUL OLMEDO. FACTURA 411/ACSR	0200945731001	RIBADENEIRA SAA RAUL OLMEDO	**216.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530606	1701	001	0	216.00	216.00	0.00									
14323	14315	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS LTO5 Y 60 CÓDIGOS DE BARRAS DE ROTULACIÓN PARA LA DIRECCION NACIONAL TIC´S. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2154. FACTURA 15934/ACSR	1791402588001	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.	**2,040.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1701	001	0	2,040.00	2,040.00	0.00									
14324	14315	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA, CUR DEV. 14323. SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A. FACT. 15934/ACSR	1791402588001	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.	**244.80**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1701	001	0	244.80	244.80	0.00									
14325	14325	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VANEGAS CRESPO FREDDY EDUARDO. ESPECIALISTA DESARROLLO. DIRECCION INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. VIATICO GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1355	0102748712	VANEGAS CRESPO FREDDY EDUARDO	**126.99**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	126.99	126.99	0.00									
14326	14321	21/10/2014	DEV	RTO	OGA	RTO. PORQUE SE APLICAN MAL LOS PORCENTAJES DE RETENCION/ACSR	0200945731001	RIBADENEIRA SAA RAUL OLMEDO	**-1,800.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,800.00	-1,800.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14327	14322	21/10/2014	REG	DVO	OGA	DVO. PORQUE SE APLICAN MAL LOS PORCENTAJES DE RETENCION/ACSR	0200945731001	RIBADENEIRA SAA RAUL OLMEDO	**-216.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530606	1701	001	0	-216.00	-216.00	0.00									
14329	14233	21/10/2014	COM	RTO	OGA	COM. VANEGAS CRESPO FREDDY EDUARDO. ESPECIALISTA DESARROLLO. DIRECCION INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. VIATICO GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1355	0102748712	VANEGAS CRESPO FREDDY EDUARDO	**-102.99**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	-102.99	-102.99	0.00									
14330	14330	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO. SEGURIDAD. VOCALIA DR. ARBITO. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. ARBITO. VIATICO GUAYAQUIL DEL 2 AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014. CUENCA 7 DE OCTUBRE DEL 2014. VARIAS COMISIONES. CP 1472	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**115.72**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	115.72	115.72	0.00									
14331	4699	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RIVADENEIRA SAA RAUL OLMEDO, SEGUN CONTRATO 333-2014, POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES , EN EL ANALISIS DE LAS EXISTENCIAS Y EL REGISTRO CONTABLE DE ACTIVOS FIJOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. FACT.411/AS	0200945731001	RIBADENEIRA SAA RAUL OLMEDO	**1,800.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530606	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00									
14332	14332	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO. SEGURIDAD. PRESIDENCIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. JALKH. VIATICO CATAMAYO DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**92.35**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	92.35	92.35	0.00									
14333	14333	21/10/2014	REG	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA. CUR DEV. 14331. RIBADENEIRA SAA RAUL OLMEDO FACTURA 411	0200945731001	RIBADENEIRA SAA RAUL OLMEDO	**216.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530606	1701	001	0	216.00	216.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14334	14334	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ARCINIEGAS POZO ROBERTO CARLOS. SEGURIDAD. PRESIDENCIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. JALKH. VIATICO LOJA DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REPOSICION PEAJE. CP 1472	1002805669	ARCINIEGAS POZO ROBERTO CARLOS	**61.65**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			61.05	61.05	0.00							
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0			0.60	0.60	0.00							
14335	14335	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME. SEGURIDAD. PRESIDENCIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. RAMIREZ. VIATICO LOJA DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**150.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			150.00	150.00	0.00							
14336	14336	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.CARDENAS CRUZ JOHN DANNY. SEGURIDAD. PRESIDENCIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. JALK. VIATICO GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1712096765	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY	**23.75**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			23.75	23.75	0.00							
14337	14337	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.GOMEZ RUDY. SEGURIDAD. PRESIDENCIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. JALK. VIATICO LOJA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	0702793456	GOMEZ RUDY	**127.85**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			127.85	127.85	0.00							
14338	14205	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVEAR MOGRO DIEGO ARMANDO . ASISTENTE. DIRECCION ACCESO A LA JUSTICIAL. RELIQUIDACION DE LA COMISION A GUAYAQUIL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472. ALCANCE CON MEMORANDO DNASJ-SNDH-2014-313. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1715639751	ALVEAR MOGRO DIEGO ARMANDO	**76.17**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			76.17	76.17	0.00							
14339	14237	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MILENA PAOLA ALMEIDA MARINO. EXPERTO DE PROYECTOS. DIRECCION INNOVACION DESARROLLO. VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DEPTIEMBRE DEL 2014. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	0913869889	MILENA PAOLA ALMEIDA MARINO	**200.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14340	14340	21/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA-CUR-14263-FACT-26845-HL	1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	**98,411.34**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730208	1701	001	0	98,411.34	98,411.34	0.00									
14341	14341	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. JAYA GERMAN RODRIGO CHR. SEGURIDAD. PRESIDENCIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. JALK. VIATICO LOJA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	**17.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	17.00	17.00	0.00									
14342	14342	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ORBEA QUINTANA JOSE LUIS. SEGURIDAD. PRESIDENCIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. JALK. VIATICO GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1716360712	ORBEA QUINTANA JOSE LUIS	**63.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	63.00	63.00	0.00									
14343	13917	21/10/2014	DEV	NOR	BYE	Adquisición de 21 escritorios para la dirección Nacional de Asesoría Jurídica, contrato 55-2014, ingreso mediante MEMORANDO-CJ-DNF-2014-1784, INGRESO A ALMACEN NO. 93-2014-ING-AL-cnj/csj	0990656924001	FABRIEQUIPOS C.A.	**9,466.80**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	1701	001	0	9,466.80	9,466.80	0.00									
14344	14344	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO. SEGURIDAD. PRESIDENCIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. JALK. VIATICO GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	0401077060	TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO	**63.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	63.00	63.00	0.00									
14345	14345	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ABAD JIMENEZ EDWIN HOOVER . SEGURIDAD. PRESIDENCIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. JALK. VIATICO LOJA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1900578665	ABAD JIMENEZ EDWIN HOOVER	**135.45**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	135.45	135.45	0.00									
14346	14346	21/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Dr. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, Vocal Consejo Judicatura, a las ciudades de Guayaquil y Cuenca, los días 2, 3 y 7 de octubre de 2014, a cumplir actividades y reuniones inherentes a las funciones que desempeña.	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**85.87**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	85.87	85.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14347	14347	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VELASCO MONTERO BYRON GUSTAVO. SEGURIDAD. PRESIDENCIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. RAMIREZ. VIATICO CATAMAYO-LOJA DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472	0400973509	VELASCO MONTERO BYRON GUSTAVO	**220.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	220.00	220.00	0.00									
14348	14348	21/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-FABRIEQUIPOS C.A-CUR-14343-FACT-2876 HL	0990656924001	FABRIEQUIPOS C.A.	**1,136.02**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840103	1701	001	0	1,136.02	1,136.02	0.00									
14349	14349	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA. DIRECTORA GENERAL. REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR PROVINCIAL DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. Y 9 DE OCTUBRE DEL 2014. TENA DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2014. VARIAS COMISIONES. CP 1472	1803286705	BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA	**220.43**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	220.43	220.43	0.00									
14350	14350	21/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, Edecán Presidente Consejo, a las ciudades de Cuenca y Guayaquil, los días 7 y 9 de octubre de 2014, a cumplir actividades de seguridad y apoyo al Presidente del Consejo de la Judicatura.	602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**32.40**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.40	2.40	0.00									
14351	14351	21/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO, Asesor 3, a las ciudades de Tulcán y Guayaquil, los días 2 y 6 de octubre de 2014, a la reunion programada con el Director Provincial del Carchi y del Guayas, para tratar sobre la revisión de procesos sobre asuntos disciplinarios.	0201706660	CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO	**67.63**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	67.63	67.63	0.00									
14352	14352	21/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Dra. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, Vocal Consejo, a la ciudad de Cuenca, el día 7 de octubre de 2014, a la reunion programada con el Director Provincial, Colegio de Abogados, Asociación de Judiciales y Derechos Humanos del Azuay.	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**19.50**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14353	14353	21/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Dra. PERALTA VELASQUEZ KARINA, Vocal Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Guayaquil, el día 29 de eptiembre de 2014, a cumplir con las actividades programadas inherentes a las funciones que desempeña.	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**19.50**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
14354	14354	21/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos a la Srta. INTRIAGO DELGADO ZAYRA MARITZA, Técnico Secretaría, a la ciudad de Chone, del 26 al 29 de agosto de 2014, a establecer las necesidades y requerimientos para estandarizar los archivos de las diferentes dependencias judiciales.	1309156352	INTRIAGO DELGADO ZAYRA MARITZA	**200.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
14355	14355	21/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos a la Srta. NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, Asistente Administrativo, a la ciudad de Tulcán, del 6 al 9 de octubre de 2014, de apoyo al examen especial a las actuaciones administrativas y financieras de la Notaría Cuarta del Cantón Tulcán.	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**183.85**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	183.85	183.85	0.00									
14356	14356	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MOSQUERA PULLES DARWIN LEONARDO . ASISTENTE. SECRETARIA GENERAL. VISITA TECNICA Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES Y NECESIDADES DEL ARCHIVO JUDICIAL. VIATICO CATAMAYO- LOJA DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472	1716957160	MOSQUERA PULLES DARWIN LEONARDO	**171.64**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	171.64	171.64	0.00									
14357	14357	21/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES, Secretario General, a la ciudad de Cuenca, el 7 de octubre de 2014, a la reunión con Director Provincial, Colegio de Abogados, Prensa, Asociación de Judiciales del Distrito del Azuay.	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**19.50**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
14358	14358	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ANANGONO CAMACHO OSCAR MAURICIO. TECNICO. SECRETARIA GENERAL. LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION ALCANZADA PARA LA EJECUCION. VIATICO ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1718253881	ANANGONO CAMACHO OSCAR MAURICIO	**115.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	115.00	115.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14359	14359	21/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. LESCANO GUAMIALAMA GERMAN OSWALDO, Chofer Dirección General, a la ciudad de Tena, el 10 y 11 de octubre de 2014, trasladando a la Directora General del Consejo de la Judicatura.	1709166050	LESCANO GUAMIALAMA GERMAN OSWALDO	**65.93**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				52.50		52.50	0.00					
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0				13.43		13.43	0.00					
14360	14360	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PROANO ZARAGOCIN EDUARDO WASHINGTON. INTENDENTE EVALUADOR. ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO CUENCA DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1376	1705307617	PROANO ZARAGOCIN EDUARDO WASHINGTON	**127.06**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0				127.06		127.06	0.00					
14361	14361	21/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. ALVAREZ BENAVIDEZ ALVARO, Asistente Secretaría General, a la ciudad de Tena, del 1 al 3 de octubre de 2014, a valorar y solucionar el estado de los archivos de las Unidades Judiciales de Tena y Baeza.	0201814613	ALVAREZ BENAVIDEZ ALVARO	**135.33**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				135.33		135.33	0.00					
14362	14362	21/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Dr. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO, Presidente del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Guayaquil el 9 de octubre de 2014, a la visita protocolaria por Independencia de Guayaquil, posesión de Jueces y firma de Convenio con el Ministerio del Interior.	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**47.50**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				47.50		47.50	0.00					
14363	14363	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. LUZON PUSDA RUTH MYREYA. PAGO POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN DE JUECES Y JUEZAS DE PAZ DEL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2201. CP 1420	0401376702001	LUZON PUSDA RUTH MYREYA	**973.12**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0				973.12		973.12	0.00					
14364	14364	21/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos a Srta. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, Asesora Presidencia, a la ciudad de Guayaquil el 8 y 9 de octubre de 2014, como personal de apoyo a cumplir la agenda de trabajo con el Presidente del Consejo de la Judicatura.	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA	**150.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				150.00		150.00	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14365	14365	21/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. CEDEÑO RENGIFO FRAN ALEJANDRO, Jefe Departamental, a la ciudad de Portoviejo el 8 y 9 de octubre de 2014, a inspeccionar las instalaciones eléctricas realizadas en diferentes inmuebles judiciales de Portoviejo.	0801902263	CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
14366	14251	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo 2014 de las fotocopiadoras multimarcas del CJ y CNJ DE ACUERDO AL MEMO CJ-DG-2014-6972 CP 1247 FCTRS 2990 - 2989 .:JFCS:.	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**41,838.72**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	41,838.72	41,838.72	0.00									
14367	14367	21/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO FTRS 2990 - 2989 - DEV # 14366 .:JFCS:.	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**5,020.64**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	5,020.64	5,020.64	0.00									
14368	14368	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PLC-CON-SUB, ROBLES GONZALEZ CARLOS SEGUN MEMO DNTH-9164-2014 Y DG 2014-7783	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**1,746.40**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	1701	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0	146.40	146.40	0.00									
14369	14369	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PLC-CON-FON, PROPORCIONAL POR PAGO DE SUBROGACION ROBLES GONZALES CARLOS SEGUN MEMO DNTH-9164-2014 Y DG-2014-7783	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**133.28**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1701	001	0	133.28	133.28	0.00									
14370	14295	21/10/2014	COM	RTO	OGA	Com: REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO por el mantenimiento preventivo bimensual (Julio-Agosto) correspondiente a la quinta visita y el mantenimiento correctivo mensual (marzo-abril-mayo-junio) se adjunta memo CJ-DG-2014-7388/7083/7397 Cp 1546.	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**-6,421.41**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	-6,421.41	-6,421.41	0.00									
14371	14159	21/10/2014	COM	RTO	OGA	CPR: pago viáticos Sr. NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, Asistente Auditoria Interna, a la ciudad de Tulcán del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014, de apoyo para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales a la recaudación de tasas por servicios notariales.	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**-249.89**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-249.89	-249.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14372	14372	21/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: pago viáticos Sr. NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, Asistente Auditoria Interna, a la ciudad de Tulcán del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014, de apoyo para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales a la recaudación de tasas por servicios notariales.	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**249.85**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									249.85	249.85	0.00									
14373	14373	21/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO por el mantenimiento preventivo bimensual (Julio-Agosto) correspondiente a la quinta visita y el mantenimiento correctivo mensual (abril-mayo-junio-julio) se adjunta memo CJ-DG-2014-7388/7083/7397 Cp 1546.	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**6,421.41**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0												
									6,421.41	6,421.41	0.00									
14374	14277	21/10/2014	COM	RTO	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. CHAMBA SUIN JOSE LUIS. Técnico Secretaría, a la ciudd de Milagro del 1 al 5 de septiembre de 2014, a verificar y validar el archivo existente para transferir al Archivo Central del Consejo de la Judicatura en Quito.	1718143835	CHAMBA SUIN JOSE LUIS	**-225.40**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									-225.40	-225.40	0.00									
14375	14375	21/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. CHAMBA SUIN JOSE LUIS. Técnico Secretaría, a la ciudad de Milagro del 1 al 5 de septiembre de 2014, a verificar y validar el archivo existente para transferir al Archivo Central del Consejo de la Judicatura en Quito.	1718143835	CHAMBA SUIN JOSE LUIS	**225.45**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									225.45	225.45	0.00									
14376	14376	21/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 310 No Entrada: 883	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**66,992.45**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1701	001	0												
									66,992.45	66,992.45	0.00									
14377	14377	21/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY, Especialista Infraestructura, a la ciudad de Ambato del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2014, a verificar y determinar el avance de las obras en proceso de construcción para proceder a las actas de entrega recepción.	1710772854	BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY	**144.25**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0												
									144.25	144.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14378	14378	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER. CHOFER. CENTRO DE MEDIACION. MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO PUYO DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. CP 1472.	1717425027	BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER	**35.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	17.00	17.00	0.00
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00

14379	14379	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.HIDALGO GARCES GABRIELA ALEXANDRA . ANALISTA. DESPACHO DEL VOCAL. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO CUENCA DEL 7 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472.	1804070587	HIDALGO GARCES GABRIELA ALEXANDRA	**9.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	9.00	9.00	0.00

14381	14381	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. GONZALEZ MARCILLO ANDREA GABRIELA. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL DE PERSONAL. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO ESMERALDAS DEL 7 AL 8 OCTUBRE DEL 2014. CP 1472.	1719379990	GONZALEZ MARCILLO ANDREA GABRIELA	**90.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00

14382	14382	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES . TECNICO. DIRECCION NACIONAL DE TRASPARENCIA. REUNION CON DIRECTOR PROVINCIAL. VIATICO LOJA DEL 8 AL 9 OCTUBRE DEL 2014. CP 1472.	0201458692	VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES	**76.61**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	76.61	76.61	0.00

14383	14383	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MINO BETANCOURT EDGAR FABRICIO. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. REUNION CON DIRECTOR PROVINCIAL Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION. VIATICO ATACAMES DEL 6 AL 7 OCTUBRE DEL 2014. CP 1472.	1712334174	MINO BETANCOURT EDGAR FABRICIO	**105.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	105.00	105.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14384	14384	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA . JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. REUNION CON DIRECTOR PROVINCIAL Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION. VIATICO ESMERALDAS DEL 7 AL 8 OCTUBRE DEL 2014. CP 1472.	0601874456	CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA	**120.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
14385	14285	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos Dra. PERALTA VELASQUEZ KARINA, Vocal del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Guayaquil el 24 de septiembre de 2014, a cumplir actividades inherentes al cargo que desempeña.*PASES A BORDO*HL	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**19.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			19.50	19.50	0.00							
14386	14386	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA . ASESOR. DESPACHO DE LA VOCALIA DRA. PERALTA. REUNION CON DIRECTOR PROVINCIAL Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION. VIATICO GUAYAQUIL DEL 18 AL 21 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472.	0907364525	YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			60.00	60.00	0.00							
14387	14279	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos MARTINEZ VILLACIS ALEX DAVID Técnico Secretaría A Milagro del 1 al 5 de septiembre de 2014 a verificar y validar el archivo existente de la Comisaría de la Mujer para transferir al Archivo Central del Consejo de la Judicatura en Quito..*PASES A BORDO-ALIMENTACION HOTEL-PASAJE*HL	1717628653	MARTINEZ VILLACIS ALEX DAVID	**248.85**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			1.35	1.35	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			247.50	247.50	0.00							
14388	14388	21/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: MAREAUTO S.A por arrendamiento de dos vehículos para el presidente del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia según contrato 110-2013 se adjunta memo CJ-DG-2014-5667 memo DNJ-SNCP 697 Cp 846	1791279743001	MAREAUTO S.A.	**7,657.79**			7,657.79	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530505	1701	001	0			7,657.79	7,657.79	0.00							
14389	14280	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES Técnico Secretaría a la ciudad de Esmeraldas del 1 al 2 de octubre de 2014 a la reunión con el Director Provincial, investigación de casos de delitos de Usura.*PASES A BORDO-ALIMENTACION HOTEL-PASAJE*HL	0201458692	VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			60.00	60.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14390	14375	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos Sr. CHAMBA SUIN JOSE LUIS. Técnico Secretaría a la ciudad de Milagro del 1 al 5 de septiembre de 2014 a verificar y validar el archivo existente para transferir al Archivo Central del Consejo de la Judicatura en Quito...*ALIMENTACION HOTEL-PASAJE*HL	1718143835	CHAMBA SUIN JOSE LUIS	**225.45**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			225.45	225.45	0.00							
14391	14282	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos . BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE Analista Transparencia a la ciudad de Esmeraldas del 1 al 2 de octubre de 2014 a la reunión con el Director Provincial, investigación de casos de delitos de Usura...*ALIMENTACION HOTEL-PASAJE*HL	1722723069	BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			60.00	60.00	0.00							
14392	14303	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ARCINIEGAS HALLO ANA CAROLINA . ESPECIALISTA DESARROLLO. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO TENA DEL 2 AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1376.*ALIMENTACION-HOTEL-PASAJE*HL	1714321419	ARCINIEGAS HALLO ANA CAROLINA	**85.08**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0			85.08	85.08	0.00							
14393	14393	21/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 17	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**211.95**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1701	001	0			111.88	111.88	0.00							
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0			100.07	100.07	0.00							
14394	14302	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* VILLACRESES JUAN BERNANRDO. INTENDENTE EVALUADOR. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO TENA DEL 30 SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1376..*ALIMENTACION HOTEL-PASAJE*HL	1703280733	VILLACRESES JUAN	**216.04**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0			216.04	216.04	0.00							
14395	14301	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* PAZMINO PAEZ DIEGO PATRICIO. ESPECIALISTA DE DESARROLLO. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO TENA DEL 2 AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1376..*ALIMENTACION HOTEL-PASAJE*HL	1002533329	PAZMINO PAEZ DIEGO PATRICIO	**86.33**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0			86.33	86.33	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14396	14286	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ARBOLEDA GUAMANI GABRIELA PATRICIA . JEFE DEPARTAMENTAL. PRESIDENCIA. REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR PROVINCIAL. VIATICO CUENCA DEL 7 OCTUBRE DEL 2014 . CP 1472..*PASES A BORDO-ALIMENTACION*HL	1719490870	ARBOLEDA GUAMANI GABRIELA PATRICIA	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
14397	14272	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* MOYA PIEDRA MAURICIO PAUL. TECNICO. COORDINACION DE DISPOSICIONES. REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR PROVINCIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 22 SEPTIEMBRE DEL 2014 . CP 1472..*PASES A BORDO-*HL	1707508741	MOYA PIEDRA MAURICIO PAUL	**9.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
14398	14300	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA. ANALISTA. DIRECCION DE ACCESO JUSTICIA. VISITA TECNICA DE LA UNIDAD JUDCIAL. VIATICO PUYO DEL 3 AL 5 OCTUBRE DEL 2014 . CP 1472..*ALIMENTACION- HOTEL*HL	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	**141.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	141.90	141.90	0.00									
14399	14296	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*- CONTRERAS PALMA PABLO CESAR. ANALISTA. DIRECCION DE INNOVACION. VISITA TECNICA DE LA UNIDAD JUDCIAL. VIATICO MACHALA DEL 26 AL 28 SEPTIEMBRE DEL 2014 . CP 1472..*PASES A BORDO-ALIMENTACION-HOTEL*HL	1711706562	CONTRERAS PALMA PABLO CESAR	**130.09**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	130.09	130.09	0.00									
14400	14139	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos a VARGAS ACUÑA CARLOS ANDRES, Especialista Infraestructura a la ciudad de Guayaquil los días 24 y 25 de septiembre de 2014 a la visita e inspección técnica para implementar el Plan de Cobertura en las Unidades Judiciales. *PASES A BORDO-ALIMENTACION -HOTEL*	1713491692	VARGAS ACUNA CARLOS ANDRES	**117.35**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	117.35	117.35	0.00									
14401	14138	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos a PABLO ARTEAGA ENCALADA, Especialista Infraestructura, a la ciudad de Loja los días 19 y 20 de septiembre de 2014 a verificar y constatar el cumplimiento de las observaciones para la recepción provisional y definitiva del contrato 199.2011.*PASES A BORDO-ALIMENTACION -HOTEL*	1707708739	PABLO ARTEAGA	**92.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			80.00	80.00	0.00									
14402	14222	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos Dr. SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRIGO, Vocal del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Guayaquil el 29 de septiembre de 2014, a la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura.*PASES A BORDO*	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	**19.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			19.50	19.50	0.00									
14403	14148	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos Srta. MONTERO ULLOA MARIA GABRIELA, Analista DNC a la ciudad de Loja los días 22 y 23 de septiembre de 2014 a cubrir las reuniones y conversatorio del Presidente del Consejo de la Judicatura preparar boletín informativo y elaborar el guión. *PASES A BORDO-ALIMENTACION -HOTEL*	1718941675	MONTERO ULLOA MARIA GABRIELA	**78.18**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			78.18	78.18	0.00									
14404	14147	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos Sr. ANDRADE SIMBAÑA ARMANDO PATRICIO Técnico DNC, a la ciudad de Loja los días 22 y 23 de septiembre de 2014 a realizar la cobertura de la visita del Presidente del Consejo de la Judicatura.*PASES A BORDO-ALIMENTACION -HOTEL*	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO	**75.33**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			75.33	75.33	0.00									
14405	14146	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV Pago viáticos Srta. JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH Director Nacional a la ciudad de Loja, el día 23 de septiembre de 2014 a cumplir con la agenda prevista para el Presidente del Consejo de la Judicatura.*PASES A BORDO*	1705998084	JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			15.00	15.00	0.00									
14406	14144	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos Srta. MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA Auditora interna aTulcán del 29 de septiembre al 3 de octubre del 2014 a verificar el cumplimineto de las disposiciones legales aplicables a la recaudación depósito registro y cobro de tasas por servicios notariales.*ALIMENTACION -HOTEL*	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**251.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			251.80	251.80	0.00									
14407	14372	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO Asistente Auditoria Interna a Tulcán del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014 de apoyo para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales a la recaudación de tasas por servicios notariales.*ALIMENTACION -HOTEL*	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**249.85**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			249.85	249.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14408	14213	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos al Sr. ENRIQUEZ ULLOA WALTER Director Nacional a la ciudad de Guayaquil los días 22 y 23 de septiembre de 2014 a cumplir con la agenda de visita del Presidente del Consejo de la Judicatura a la ciudad de Loja.*PASES A BORDO-ALIMENTACION -HOTEL*	1711971497	ENRIQUEZ ULLOA WALTER	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	105.00	105.00	0.00									
14409	14217	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-viáticos a PEREZ CORONEL MARIA GABRIELA Analista de Planificación A Guayaquil del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2014 a realizar la evaluación del cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.*PASES A BORDO-ALIMENTACION -HOTEL*	1715483671	PEREZ CORONEL MARIA GABRIELA	**195.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									
14410	14216	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos a la Srta. CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA Jefe Planificación a la ciudad de Guayaquil del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2014, a realizar la evaluación del cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.*PASES A BORDO-ALIMENTACION -HOTEL*	0601874456	CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA	**246.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	246.20	246.20	0.00									
14411	14219	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos a CANO SAMBRANO JAIME HOMERO, Técnico de Planificación a la ciudad de Guayaquil del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2014 a realizar la evaluación del cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.*PASES A BORDO-ALIMENTACION -HOTEL*	1713703955	CANO SAMBRANO JAIME HOMERO	**195.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									
14412	14190	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* OROZCO ROMERO LUIS FRANKLIN. ESPECIALISTA DE DESARROLLO. INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014. FIRMA DE PLANOS ARQUITECTONICOS HIDROSANITARIOS Y SISTEMAS CONTRAINCENDIOS DE LA U.J. GUAYAS. C.P 1472.*PASES A BORDO-ALIMENTACION *	1714740428	OROZCO ROMERO LUIS FRANKLIN	**24.69**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	24.69	24.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14413	14194	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* RODRIGUEZ SALTOS JORGE HERNAN. ESPECIAISTA DE DESARROLLO ESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014. FIRMA E PLANOS EN LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL. C.P 1472.*PASES A BORDO-ALIMENTACION *	0200376697	RODRIGUEZ SALTOS JORGE HERNAN	**34.45**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	34.45	34.45	0.00									
14414	14191	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* MARTINEZ GUERRERO JORGE ESTEBAN . ANALISTA 2 INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A AMBATO EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2014. INSPECCION VISUAL Y VERIFICACION DE EQUIPOS INTALADOS E LA OBRA EN LA U.J. DE QUERO. C.P 1472.*ALIMENTACION -HOTEL*	1713668976	MARTINEZ GUERRERO JORGE ESTEBAN	**72.73**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	72.73	72.73	0.00									
14415	14197	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* RUIZ ARMAS RICHARD DAVID ANALISTA 3 INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A AMBATO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2014. INSPECCIN VISUAL Y VERIFICACION DE EQUIPOS INSTALADOS EN LA OBRA ACOMPAÑADO CON EL FISCALIZADOR. C.P 1472.*ALIMENTACION -HOTEL*	1721479341	RUIZ ARMAS RICHARD DAVID	**73.38**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	73.38	73.38	0.00									
14416	14200	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* BALAREZO GUERRA JAIME LUIS ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS AL TENA DEL 39 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2014. VERIFICACIONES DE LOS RUBROS EJECUTADOS EN LA CONSTRUCCION DEL EDI. JUDICIAL.CP 1472.*ALIMENTACION -HOTEL*	1703526853	BALAREZO GUERRA JAIME LUIS	**199.06**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	199.06	199.06	0.00									
14417	14202	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* CAYAMBE ABAD FREDDY PAUL ANALISTA 2 INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A AMBATO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2014. VERIFICACIONES DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA OBRA ACOMPAÑADO POR EL FISCALIZADOR .CP 1472.*ALIMENTACION -HOTEL*	1718273954	CAYAMBE ABAD FREDDY PAUL	**73.12**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	73.12	73.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14418	14203	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ACOSTA VILLENA FAUSTO DAVID. TECNICO 1. DIRECCION DE PLANIFICACION. POR VIATICOS A RIOBAMBA EL 1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2014. SE VISITARON LOS INMUEBLES DEL CANTON CUMANDA Y AVANCE DE OBRA DEL CANTON CHUNCHI. CP 1472.*ALIMENTACION -HOTEL*	1717373045	ACOSTA VILLENA FAUSTO DAVID	**80.44**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				80.44	80.44	0.00						
14419	14298	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH. ANALISTA. DIRECCION DE ACCESO JUSTICIA. VISITA TECNICA DE LA UNIDAD JUDCIAL. VIATICO SANTO DOMINGO DEL 4 AL 5 OCTUBRE DEL 2014 . REPOSICION DE PASAJES CP 1472*PASAJES-ALIMENTACION -HOTEL*	1713083770	LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH	**63.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0				3.00	3.00	0.00						
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				60.00	60.00	0.00						
14420	14420	22/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PLC-CON-LIQ, SEGUN MEMO DNTH-9087-2014 Y DG-2014-7733	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**23,369.99**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1701	001	0				10,602.77	10,602.77	0.00						
020	00	000	001	000	510204	1701	001	0				340.16	340.16	0.00						
020	00	000	001	000	510707	1701	001	0				11,746.17	11,746.17	0.00						
020	00	587	001	000	710203	1701	001	0				320.13	320.13	0.00						
020	00	587	001	000	710204	1701	001	0				29.26	29.26	0.00						
020	00	587	001	000	710707	1701	001	0				331.50	331.50	0.00						
14421	14421	22/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2014] PLC-CON-HOR, SEGUN MEMO DNTH-9106-2014 Y DNA-SNSG-2014 -2437 JULIO	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**1,019.39**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	1701	001	0				1,019.39	1,019.39	0.00						
14422	14422	22/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2014] PLC-CON-HOR, SEGUN MEMO DNTH-9106-2014 Y DNA-SNSG-2014 -2437 AGOSTO	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**1,349.57**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	1701	001	0				1,349.57	1,349.57	0.00						
14423	14423	22/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2014] PLC-CON-HOR, SEGUN MEMO DNTH-9106-2014 Y DNA-SNSG-2014 -2437 SEPTIEMBRE	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**6,156.13**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	1701	001	0				6,156.13	6,156.13	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14424	14424	22/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2014] PLC-CON-HOR, SEGUN MEMO DNTH-9106-2014 Y DNA-SNSG-2014 -2437 CODIGO DE TRABAJO	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**7,180.62**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	1701	001	0	6,402.68	6,402.68	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0	777.94	777.94	0.00									
14425	14425	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO. SERVICIO DE LOGÍSTICA AL TALLER DE CAPACITACIÓN EN MEDIACIÓN A LÍDERES COMUNITARIOS Y ELECCIÓN DE JUECES DE PAZ A EFECTUARSE EN LA PARROQUIA LA FERROVIARIA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2209. CP 1441	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**340.48**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1701	001	0	340.48	340.48	0.00									
14426	14426	22/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PLC-CON-FON, PROPORCIONAL POR PAGO DE HORAS EXTRAS SEGUN MEMO DNTH-9106-2014 Y DNA-SNSG-2014-2437	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**373.72**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1701	001	0	373.72	373.72	0.00									
14427	14427	22/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION por canon de arrendamiento del mes de septiembre se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2014-2412 Cp 1579.	1790369390001	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	**9,418.80**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1701	001	0	9,418.80	9,418.80	0.00									
14428	14428	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COM, DIANA MORENO atender Memo DNASJ-SNASJ-2014-193 para pago de Convenio de intérprete de lengua de señas para el taller "Acceso a la Justicia para personas con Discapacidad"	1714635461001	MORENO CEVALLOS DIANA NATALIA	**224.00**			0.00	APROBADO	CJTMLTORRES C		CJTMLTORRES C	CJTMLTORRES C		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1701	001	0	224.00	224.00	0.00									
14429	14373	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO por el mantenimiento preventivo bimensual (Julio-Agosto 2014) correspondiente a la quinta visita y el mantenimiento correctivo mensual (abril-mayo-junio-julio)Cp 1546.- *MEM-CJ-DG-2014-7083-FACT-2994-HL*	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**954.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	954.20	954.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14430	14430	22/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. VALAREZO GUTIERREZ CARLOS FABIAN, Especialista Infraestrutura, a la ciudad de Ambato del 30 deseptiembre al 1 de octubre de 2014, a verificar, determinar y establecer el avance de la construccion de la Unidad Judicialde Quero.	1714868989	VALAREZO GUTIERREZ CARLOS FABIAN	**80.22**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0			80.22	80.22	0.00							
14431	14431	22/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. VARGAS VALLEJO SANTIAGO, Especialista Infraestrutura, a la ciudad de Guayaquil el 7 de octubre de 2014, a visitar la Unidad de Flagrancia del Cuartel Modelo a fin de determinar la implementación de tres salas de audiencias.	1711429108	VARGAS VALLEJO SANTIAGO	**38.81**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0			38.81	38.81	0.00							
14432	14432	22/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. ALTAMIRANO RUIZ KLEBER, Especialista Desarrollo, a las ciudades de Guaranda y Nueva Loja, los días 13 de septiembre y 1 de octubre de 2014, a inspeccionar la suspensión y reinicio de la obra de Guaranda; y, determinar implementación de una Unidad de Flagrancia en Lago Agrio.	1802916377	ALTAMIRANO RUIZ KLEBER	**52.89**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0			52.89	52.89	0.00							
14433	14433	22/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Srta. ENRIQUEZ MONTENEGRO ELENITA ALEXANDRA, Experta Proyectos, a la ciudad de Santo Domingo Tsáchilas, los días 6 y 7 de octubre de 2014, a realizar la valoración del modelo de atención y verificar el cumplimiento de las nuevas disposiciones del COIP.	1709016891	ENRIQUEZ MONTENEGRO ELENITA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
14434	14434	22/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Srta. PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA, Gerente Proyectos, a la ciudad de Guayaquil, el día 23 de septiembre de 2014, por asistir al conversatorio sobre delitos de violencia contra las mujeres y femicidio en el COIP, invitación CEPAM.	1706316666	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA	**30.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0			30.00	30.00	0.00							
14435	14435	22/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO, Analista, a la ciudad de Guayaquil, el día 29 de septiembre de 2014, a cubrir y difundir a través de los diferentes medios de comunicación el nuevo concurso para jueces a nivel nacional.	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**14.50**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	589	001	000	730303	1701	001	0			14.50	14.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14436	14436	22/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO-CUR-14429-FACT-2994*HL	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**114.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	114.50	114.50	0.00									
14437	14437	22/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Srta. BECERRA DE SOUZA LEYLA ALEXANDRA, Especialista Desarrollo, a la ciudad de Nueva Loja, el día 1 de octubre de 2014, a gestionar la aprobación de planos arquitectónicos y revisión de ingenierias sanitarias y contra incendios.	1714594114	BECERRA DE SOUZA LEYLA ALEXANDRA	**12.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
14438	14373	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO por el mantenimiento preventivo bimensual (9Junio-10 Agosto 2014) correspondiente a la quinta visita y el mantenimiento correctivo mensual Cp 1546. *MEM-CJ-DG-2014-7388-FACT-2995-HL*	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**2,010.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	2,010.00	2,010.00	0.00									
14439	14439	22/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Srta. RODRIGUEZ LATORRE MISHELL CAROLINA, Ayudante Judicial, a la ciudad de Machala, del 26 al 28 de septiembre de 2014, a realizar la capacitación de Notarios que ingresan al módulo Piloto de Protocolos y Diligencias.	1712689403	RODRIGUEZ LATORRE MISHELL CAROLINA	**113.08**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	113.08	113.08	0.00									
14440	14440	22/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago subsistencias Sr. ALVEAR PENA CARLOS TOMAS, Director Nacional, a la ciudad de Cuenca, el 6 de octubre de 2014, a la reunión programada con las diferentes Autoridades de Justicia de la ciudad de Cuenca.	0103734539	ALVEAR PENA CARLOS TOMAS	**15.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
14441	14441	22/10/2014	REG	NOR	OGA	REGUALRIZACION IVA-REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO-CUR-14438-FACT-2995-HL*	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**241.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	241.20	241.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14442	14442	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO AUSTRIA ARRENDADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE PRACTICAS PREPROFESIONALES DEL C.J. DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DEL 2014. MEMORANDO CJ-DNA-SNSG-2014-2436.CP 1434.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**129.13**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0	129.13	129.13	0.00									
14443	14373	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO por el mantenimiento preventivo bimensual MAYO A JUNIO-2014 correspondiente a la quinta visita y el mantenimiento correctivo mensual CP-1546 *MEM-CJ-DG-2014-7397 -FACT-2993-HL*	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**3,457.21**			3,422.64	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	3,457.21	3,457.21	0.00									
14445	14238	22/10/2014	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE 2 AUDIFONOS PROFESIONALES REQUERIDOS POR EL SECRETARIO GENERAL, MEMORANDO-DNA-SNMP-2014-2193, FACT. No 129397, CP 1467	1791795261001	SONY INTER - AMERICAN S.A.	**405.36**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1701	001	0	405.36	405.36	0.00									
14446	14238	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA- SONY INTER AMERICAN S.A. CUR-14445-FACT-123937*	1791795261001	SONY INTER AMERICAN S.A.	**48.64**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1701	001	0	48.64	48.64	0.00									
14447	14447	22/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS por la adquisición de dispositivos TAG y recargas del telepeaje del Túnel Guayasamín, para los vehículos de uso del personal de seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura se adjunta memo DNA-SNSG-14-2470 CP 1545.	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	**262.20**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	262.20	262.20	0.00									
14448	14448	22/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: ALBUJA SALAZAR LUIS FILEMON por mantenimiento preventivo mensual (Mayo-Junio-Julio) del equipo odontológico del edificio de la Corte Nacional de Justicia se adjunta memo DNA-SNMP-2014-2203 Cp 360 Fac 5870.	1001151529001	ALBUJA SALAZAR LUIS FILEMON	**360.00**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14449	14449	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO. CHOFER. DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO TULCAN DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2014. RIOBAMBA DEL 7 DE OCTUBRE DEL 2014. AMBATO DEL 8 DE OCTUBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES. VARIAS COMISIONES. CP 1472	1709829319	PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO	**60.60**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			48.60	48.60	0.00							
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
14450	14450	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.DUTAN CUENCA MARIO ROSENDO. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION ACCESO JUSTICIA . REUNION CON LOS DIRECTOR PROVINCIAL. VIATICO CUENCA 25 AL 27 SEPTIEMBRE DEL 2014. PUYO DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE DEL 2014. ESMERALDAS DEL 8 DE OCTUBRE DEL 2014. VARIAS COMISIONES. CP 1472	0301632352	DUTAN CUENCA MARIO ROSENDO	**246.65**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			246.65	246.65	0.00							
14451	14451	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PAREDES ENCALADA JUAN CARLOS. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION GESTION PROCESAL. REUNION CON LOS DIRECTOR PROVINCIAL. VIATICO BABAHOYO 16 AL 18 SEPTIEMBRE DEL 2014. LATACUNGA DEL 19 SEPTIEMBRE DEL 2014. VARIAS COMISIONES. CP 1472	0102717972	PAREDES ENCALADA JUAN CARLOS	**227.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			227.00	227.00	0.00							
14452	14452	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. LARA ACOSTA FREDDY JAVIER. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO RIOBAMBA 1 AL 2 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472	1715691554	LARA ACOSTA FREDDY JAVIER	**112.66**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			112.66	112.66	0.00							
14453	14453	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION NACIONAL GESTION PROCESAL. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1713901567	PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14454	14454	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION NACIONAL PLANIFICACION. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL EL 7 OCTUBRE DEL 2014. CP 1472	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**16.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
14455	14455	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE . ANALISTA. DIRECCION NACIONAL TRANSPARENCIA. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO AMBATO DEL 8 AL 9 OCTUBRE DEL 2014. CP 1472	1722723069	BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE	**88.70**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			88.70	88.70	0.00							
14456	14456	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. REINOSO BASTIDAS JAIME GUSTAVO . ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO QUEVEDO DEL 7 AL 8 OCTUBRE DEL 2014. CP 1472	1710204379	REINOSO BASTIDAS JAIME GUSTAVO	**75.72**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			75.72	75.72	0.00							
14457	14457	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. TORRES TERREROS CHRISTIAN ANTONIO . ANALISTA. DIRECCION NACIONAL DESARROLLO. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO CUENCA DEL 2 OCTUBRE DEL 2014. CP 1472	0703658591	TORRES TERREROS CHRISTIAN ANTO	**9.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			9.00	9.00	0.00							
14458	14458	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ALFARO REYES FREDY SANDRO. ASISTENTE. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES JUDICIALES. VIATICO CUENCA DEL 1 OCTUBRE DEL 2014. CP 1472	1712250362	ALFARO REYES FREDY SANDRO	**140.02**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			140.02	140.02	0.00							
14459	14459	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO . DIRECTOR NACIONAL DE TRANSPARENCIA. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 1 OCTUBRE DEL 2014. CP 1472	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**7.50**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			7.50	7.50	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14460	14460	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO . DIRECTOR NACIONAL DE ESTUDIOS. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO CUENCA DEL 7 OCTUBRE DEL 2014. CP 1472	1712239951	MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO	**15.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
14461	14461	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ENRIQUEZ ULLOA WALTER . DIRECTOR NACIONAL DE GESTION PROCESAL. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1711971497	ENRIQUEZ ULLOA WALTER	**37.50**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			37.50	37.50	0.00							
14462	14425	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO. SERVICIO DE LOGÍSTICA AL TALLER DE CAPACITACIÓN EN MEDIACIÓN A LÍDERES COMUNITARIOS Y ELECCIÓN DE JUECES DE PAZ A EFECTUARSE EN LA PARROQUIA LA FERROVIARIA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014.CP-1441 *MEM-DNA-SNMP-2014-2209 -FACT-329*HL	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**304.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1701	001	0			304.00	304.00	0.00							
14463	14463	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER . SUBGERENTE GENERAL. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO LOJA DEL 22 AL 25 SEPTIEMBRE DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. CP 1472	1103507164	VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER	**305.80**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			225.80	225.80	0.00							
14464	14425	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO. CUR-14462-FACT-329-HL	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**36.48**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1701	001	0			36.48	36.48	0.00							
14465	14465	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER. TECNICO. DIRECCION ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472	1720167160	IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14466	14428	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* DIANA MORENO - para pago de Convenio de intérprete de lengua de señas para el taller "Acceso a la Justicia para personas con Discapacidad" MEM- DNASJ-SNASJ-2014-193-FACT-207 *HL	1714635461001	MORENO CEVALLOS DIANA NATALIA	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
14467	14428	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGUALRIZACION IVA- DIANA MORENO -CUR-14466-FACT-207-HL*	1714635461001	MORENO CEVALLOS DIANA NATALIA	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1701	001	0		24.00	24.00	0.00								
14468	14447	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS - adquisición de dispositivos TAG y recargas del telepeaje del Túnel Guayasamín para los vehículos de uso del personal de seguridad del Presidente del Consejo de la JudicaturaCP 1545*MEM-DNA-SNMP-2014-2244-FAC-18880-81-82-83-84-HL*	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	**262.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0		262.20	262.20	0.00								
14469	14469	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.SILVA PLACES JOSE LUIS PAGO DEI SERVICIO DE LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE POSIBLES JUECES Y JUEZAS DE PAZ DE LOS DÍAS SABADO 04 Y DOMINGO 05 DE OCTUBRE DE 2014. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2217. CP 1474	1710443514001	SILVA PLACES JOSE LUIS	**2,475.20**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730603	1701	001	0		2,475.20	2,475.20	0.00								
14470	14427	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION por canon de arrendamiento del mes de septiembre 2014 CP-1579-*MEM-CJ-DNA-SNSG-2014-2412 -FACT-23071*HL	1790369390001	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	**9,418.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1701	001	0		9,418.80	9,418.80	0.00								
14471	14471	23/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA -CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION CUR-14470-FACT -23071 *HL	1790369390001	CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	**1,130.26**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1701	001	0		1,130.26	1,130.26	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14472	10157	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a COHECO S.A. por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores del Edificio Plaza 2000 para el período el 9 de AGOSTO al 8 de SEPTIEMBRE 2014 contrato 36-2014.- Certificación 311* MEM CJ-DG-2014-7505-FACT-163351*HL	1790043800001	COHECO S.A.	**1,741.22**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730402	1701	001	0			1,741.22	1,741.22	0.00							
14473	14473	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA. PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA AL TALLER SOBRE DIRECTRICES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A EFECTUARSE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2240. CP 1333	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA	**1,372.50**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1701	001	0			1,372.50	1,372.50	0.00							
14474	14474	23/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN IVA* COHECO S.A. DEV -14472-FACT-163351-HL*	1790043800001	COHECO S.A.	**208.95**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730402	1701	001	0			208.95	208.95	0.00							
14475	14469	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*SILVA PLACES JOSE LUIS PAGO DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE POSIBLES JUECES Y JUEZAS DE PAZ DE LOS DÍAS SABADO 04 Y DOMINGO 05 DE OCTUBRE DE 2014.CP 1474 *MEM-DNA-SNMP-2014-2217-FACT-519*	1710443514001	SILVA PLACES JOSE LUIS	**2,210.00**			2,165.80	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730603	1701	001	0			2,210.00	2,210.00	0.00							
14476	14476	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. MEMORANDO CJ-DNA-2014-2443. POR EL PAGO DE AGUA POTABLE EDIFIIO MANPOWER. DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR EL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2014. SUMINISTRO N. 8869659886 C.P. 1433	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**28.80**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0			28.80	28.80	0.00							
14477	14469	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-SILVA PLACES JOSE LUIS -DEV-14475-FACT-519*HL	1710443514001	SILVA PLACES JOSE LUIS	**265.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730603	1701	001	0			265.20	265.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14478	14448	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ALBUJA SALAZAR LUIS FILEMON por mantenimiento preventivo mensual (Mayo-Junio-Julio 2014) del equipo odontológico del edificio de la Corte Nacional de JusticiaCP 360 *MEM-DNA-SNMP-2014-2203- Fac 5870-HL*	1001151529001	ALBUJA SALAZAR LUIS FILEMON	**360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
14479	14479	23/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION-IVA- ALBUJA SALAZAR LUIS FILEMON CUR-14478- Fac-5870-HL*	1001151529001	ALBUJA SALAZAR LUIS FILEMON	**43.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0		43.20	43.20	0.00								
14480	14442	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO AUSTRIA ARRENDADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE PRACTICAS PREPROFESIONALES DEL C.J. DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DEL 2014CP-1434*MEM-CJ-DNA-SNSG-2014-2436-FACT-6082857-852-849-851*HL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**121.98**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0		121.98	121.98	0.00								
14481	14476	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. POR EL PAGO DE AGUA POTABLE EDIFIIO MANPOWER. DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR EL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2014. C.P. 1433* MEM-CJ-DNA-2014-2443-FACT-3543501*HL	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**28.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0		28.80	28.80	0.00								
14483	14473	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA. PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA AL TALLER SOBRE DIRECTRICES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A EFECTUARSE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CP-1333*MEM- DNA-SNMP-2014-2240-FACT-215612*HL	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA	**1,237.50**			1,215.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1701	001	0		1,237.50	1,237.50	0.00								
14484	14473	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA- APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA. CUR-14483-FACT-215612-HL	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA	**135.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1701	001	0		135.00	135.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14485	14485	23/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: TRANSINVEST S.A por canon de arrendamiento donde funciona las oficinas del programa de practicas pre-profesionales por el periodo del 16/08/2014-15/09/2014 se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2014-2461 Cp 828 memo DNA-SNSG-2014-2396.	1790536017001	TRANSINVEST SA	**8,125.00**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730502	1701	001	0				8,125.00	8,125.00	0.00						
14486	7167	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED PARA EL PAGO DEL CONTRATO 49-2014, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014 *MEM-CJ-DG-2014-7612-FACT-26757-HL*	1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	**745,628.77**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730208	1701	001	0				745,628.77	745,628.77	0.00						
14487	14487	23/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO por el servicio de agua potable del edificio Estrella el periodo 18/09/2014-18/10/2014 según memo CJ-DNA-2014-2460 Cp 1433.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**163.52**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0				163.52	163.52	0.00						
14488	14488	23/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-* SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CUR-14486-FACT-26757-HL*	1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	**89,475.45**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730208	1701	001	0				89,475.45	89,475.45	0.00						
14489	14489	23/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO por servicio de agua potable del edificio Wilson 18/09/2014-18/10/2014 se adjunta memo DNA-SNSG-2014-2462 Cp 1433.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**115.61**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0				115.61	115.61	0.00						
14490	14490	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. MEMORANDO CJ-DNA-SNSG-2014-2450. POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2014. C.P. 1302.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**522.37**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0				522.37	522.37	0.00						
14491	14491	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2014] PLC-CON-HOR, SEGUN MEMO DNTH-9264-2014 Y DNA-SNSG-2014 -2448 SEPTIEMBRE	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**4,283.52**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	1701	001	0				4,283.52	4,283.52	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14492	14492	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2014] PLC-CON-HOR, SEGUN MEMO DNTH-9264-2014 Y DNA-SNSG-2014 -2448 CODIGO DE TRABAJO	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**518.49**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	1701	001	0	462.34	462.34	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0	56.15	56.15	0.00									
14493	14493	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PLC-CON-FON,PROPORCIONAL POR PAGO DE HORAS EXTRAS SEGUN MEMO DNTH-9264-2014 Y DNA-SNSG-2014-2448 CODIGO DE TRABAJO	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**3.87**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1701	001	0	3.87	3.87	0.00									
14494	14494	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CUATRO CARTUCHOS DE LIMPIEZA LTO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA UNIDAD ROBÓTICA DEL DATA CENTER DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2225. CP 1517	1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	**188.16**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1701	001	0	188.16	188.16	0.00									
14495	14495	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA . ASESOR. VOCALIA DR. ARBITO. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO MANTA DEL 21-22-25-26-27-28-29 DE AGOSTO DEL 2014. CP 1472	0907364525	YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA	**105.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	105.00	105.00	0.00									
14496	14496	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO . ASESOR. SUBDIRECCION NACIONAL GENERO. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO CUENCA DEL 30SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472	1703600476	CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO	**234.25**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	234.25	234.25	0.00									
14497	14497	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. OBANDO CEPEDA OLIMPIA ALEXANDRA . ASISTENTE. DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO CATAMAYO ZAMORA DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472	0401128558	OBANDO CEPEDA OLIMPIA ALEXANDRA	**175.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	175.00	175.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14498	14498	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.TOLEDO MORA EDISON MANUEL. EXPERTO DE PROYECTOS. ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO CUENCA DEL 3 OCTUBRE DEL 2014. CP 1355	1710245414	TOLEDO MORA EDISON MANUEL	**30.71**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0		30.71	30.71	0.00								
14499	14499	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. BACA DARWIN. SUBGERENTE DE PROYECTOS. ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO CUENCA DEL 3 OCTUBRE DEL 2014. CP 1355	1715029441	BACA DARWIN	**43.50**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0		43.50	43.50	0.00								
14500	14500	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO. ESPECIALISTA DE EJECUCION. DIRECCION NACIONAL TICS. INSPECCION DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO OTAVALO DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 181	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**78.01**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730303	1701	001	0		78.01	78.01	0.00								
14501	14501	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.CHICANGO NARVAEZ FAUSTO RAMIRO. SUBGERENTE DE PROYECTOS. DIRECCION NACIONAL TICS. INSPECCION DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO SANTA ROSA DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 181	0400755195	CHICANGO NARVAEZ FAUSTO RAMIRO	**12.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730303	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
14502	14489	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO por servicio de agua potable del edificio Wilson 18/09/2014-18/10/2014CP1433*MEM-DNA-SNSG-2014-2462 -FACT-3543570*HL	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**115.61**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0		115.61	115.61	0.00								
14503	14487	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO por el servicio de agua potable del edificio Estrella el periodo 18/09/2014-18/10/2014 CP-1433*MEM CJ-DNA-2014-2460 -3540661-HL*	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**163.52**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0		163.52	163.52	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14504	14485	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. TRANSINVEST SA. CONTRATO 42-2013. CANON DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AUSTRIA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE PRACTICAS PREPROFESIONALES. PERIODO DEL 16/08 AL 15 /09 2014. C.P. 828.*MEM- CJ-DNA-SNSG-2014-2461-FACT-603*HL	1790536017001	TRANSINVEST SA	**8,125.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730502	1701	001	0		8,125.00	8,125.00	0.00								
14505	14199	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. GUANO AMAGUANA MIGUEL RAMIRO.- CHOFER. CENTRO DE MEDIACION. MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO LATACUNGA DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE - ALIMENTACION - GASOLINA Y TKT PEAJES * CSCJ	1717009789	GUANO AMAGUANA MIGUEL RAMIRO	**50.40**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		27.00	27.00	0.00								
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0		18.00	18.00	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0		5.40	5.40	0.00								
14506	14506	24/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. KAROLYI UGALDE LASZLO MIKLOS ALEJANDRO. SERVICIO DE LOGÍSTICA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CON LOS DIRECTORES NACIONALES A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2222. CP 1358	1706746292001	KAROLYI UGALDE LASZLO MIKLOS ALEJANDRO	**151.20**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0		151.20	151.20	0.00								
14507	14507	24/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA TRANSINVEST SA-CUR-14504 - FACT-603-HL*	1790536017001	TRANSINVEST SA	**975.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730502	1701	001	0		975.00	975.00	0.00								
14508	14386	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA.- ASESOR. DESPACHO DE LA VOCALIA DRA. PERALTA. REUNION CON DIRECTOR PROVINCIAL Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION. VIATICO GUAYAQUIL DEL 18 AL 21 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472. ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKT AEREOS * CSCJ	0907364525	YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		60.00	60.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14509	14384	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA.- JEFE DEPARTAMENTAL D. N. DE PLANIFICACION. REUNION CON DIRECTOR PROVINCIAL Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION. VIATICO ESMERALDAS DEL 7 AL 8 OCTUBRE DEL 2014. CP 1472. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0601874456	CISNEROS CORTEZ FANNY AURELIA	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
14510	14383	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MINO BETANCOURT EDGAR FABRICIO.- JEFE DEPARTAMENTAL D. N. DE PLANIFICACION. REUNION CON DIRECTOR PROVINCIAL Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION. VIATICO ATACAMES DEL 6 AL 7 OCTUBRE DEL 2014. CP 1472. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1712334174	MINO BETANCOURT EDGAR FABRICIO	**105.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	105.00	105.00	0.00									
14511	14494	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CUATRO CARTUCHOS DE LIMPIEZA LTO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA UNIDAD ROBÓTICA DEL DATA CENTER DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.CP 1517 *MEM-DNA-SNMP-2014-2225-FACT-27418*HL	1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	**168.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1701	001	0	168.00	168.00	0.00									
14512	14382	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES.- TECNICO. DIRECCION NACIONAL DE TRASPARENCIA. REUNION CON DIRECTOR PROVINCIAL. VIATICO LOJA DEL 8 AL 9 OCTUBRE DEL 2014. CP 1472. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0201458692	VASCONEZ VALLADOLID JUAN ANDRES	**76.61**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	76.61	76.61	0.00									
14513	14379	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. HIDALGO GARCES GABRIELA ALEXANDRA.- ANALISTA. DESPACHO DEL VOCAL. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO CUENCA DEL 7 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472. ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKT AEREOS * CSCJ	1804070587	HIDALGO GARCES GABRIELA ALEXANDRA	**9.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14514	14378	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER.- CHOFER. CENTRO DE MEDIACION. MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO PUYO DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. CP 1472. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION - GASOLINA Y TKT PEAJES * CSCJ	1717425027	BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER	**35.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	17.00	17.00	0.00
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	15.00	15.00	0.00
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00

14515	14494	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA-CUR-14511-FACT-27418-HL*	1790761568001	KILOS PESAS Y SISTEMAS COMPUKILO CIA. LTDA.	**20.16**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530804	1701	001	0	20.16	20.16	0.00

14516	14516	24/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. KAROLYI UGALDE LASZLO MIKLOS ALEJANDRO. PAGO SERVICIO DE LOGÍSTICA A LA REUNIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A EFECTUARSE EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2224. CP 1361	1706746292001	KAROLYI UGALDE LASZLO MIKLOS ALEJANDRO	**252.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0	252.00	252.00	0.00

14517	14506	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. KAROLYI UGALDE LASZLO MIKLOS ALEJANDRO. SERVICIO DE LOGÍSTICA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CON LOS DIRECTORES NACIONALES A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014.CP1358 *MEM-DNA-SNMP-2014-2222-FACT-3945*HL	1706746292001	KAROLYI UGALDE LASZLO MIKLOS ALEJANDRO	**136.33**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0	136.33	136.33	0.00

14519	14519	24/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLAZA 2000 DEL 18 SEPTIEMBRE AL 18 OCTUBRE DEL 2014. MEMORANDO CJ-DNA-SNSG-2014-2477. FAC. 35336903. CP 1590	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**2,274.53**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0	2,274.53	2,274.53	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14520	14506	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA- KAROLYI UGALDE LASZLO MIKLOS ALEJANDRO. CUR-14517-FACT-3945-HL*	1706746292001	KAROLYI UGALDE LASZLO MIKLOS ALEJANDRO	**14.87**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0	14.87	14.87	0.00									
14521	14521	24/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 450 No Entrada: 1397	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**564.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530304	1701	001	0	564.25	564.25	0.00									
14522	14241	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. LOPEZ LANDAZURI JULIA.- INTENDENTE EVALUADOR DE PROYECTOS. DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION . VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 7 OCTUBRE DEL 2014. CP 1355 ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKT AEREOS * CSCJ	1711509198	LOPEZ LANDAZURI JULIA	**15.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
14523	14236	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN.- ASISTENTE. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA . VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1355 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1719057836	GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN	**19.09**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	19.09	19.09	0.00									
14524	14235	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN.- ASISTENTE. D. N. ACCESO A LA JUSTICIA . VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO IBARRA DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1355 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1719057836	GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN	**36.05**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	36.05	36.05	0.00									
14525	8703	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* PRODCARRIZAL S.A. por la provisión de bidones de agua embotellada para diferentes dependencias administrativas del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia.- Contrato 34-2014.- Certificación 227.- Memo N ° CJ-DG-2014-4340 FTR 5502 .:JFCS:.	1792137101001	PRODCARRIZAL S.A.	**1,238.90**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0	1,238.90	1,238.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14526	14234	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	COM. VERA TERAN NELSON ANDRES. ESPECIALISTA DESARROLLO. DIRECCION DE INNOVACION . VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO MACHALA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1355 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1714563572	VERA TERAN NELSON ANDRES	**138.29**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	138.29	138.29	0.00									
14527	14527	24/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA PRODCARRIZAL S.A. FCTR 5502 DEV # 14525 .:JFCS:.	1792137101001	PRODCARRIZAL S.A.	**148.67**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0	148.67	148.67	0.00									
14528	14244	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN.- INTENDENTE EVALUADOR DE PROYECTOS. DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 181 ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKT AEREOS * CSCJ	1713321188	MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN	**15.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
14529	14516	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* KAROLYI UGALDE LASZLO MIKLOS ALEJANDRO. PAGO SERVICIO DE LOGÍSTICA A LA REUNIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A EFECTUARSE EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014.CP-1361 *MEM-DNA-SNMP-2014-2224-FACT-3946-HL*	1706746292001	KAROLYI UGALDE LASZLO MIKLOS ALEJANDRO	**227.22**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0	227.22	227.22	0.00									
14530	14239	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO.- GERENTE DE PROYECTOS. DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION . VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1355 ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKT AEREOS * CSCJ	0102897659	ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO	**15.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14531	14243	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA EUGENIA.- ESPECIALISTA DESARROLLO. D. N. INNOVACION Y DESARROLLO. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1376 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0103454773	SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA EUGENIA	**78.45**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0												
									78.45	78.45	0.00									
14532	14325	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VANEGAS CRESPO FREDDY EDUARDO. ESPECIALISTA DESARROLLO. DIRECCION INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. VIATICO GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1355 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0102748712	VANEGAS CRESPO FREDDY EDUARDO	**126.99**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0												
									126.99	126.99	0.00									
14533	14516	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA- KAROLYI UGALDE LASZLO MIKLOS ALEJANDRO. CUR-14529-FACT-3946-HL*	1706746292001	KAROLYI UGALDE LASZLO MIKLOS ALEJANDRO	**24.78**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0												
									24.78	24.78	0.00									
14534	14534	24/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 190 No Entrada: 614	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**228.74**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0												
									228.74	228.74	0.00									
14535	14535	24/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por servicio de de telefonía fija de la Corte Nacional de Justicia del mes de Septiembre se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2014-2452 CP 1302.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**106.57**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0												
									106.57	106.57	0.00									
14536	14519	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLAZA 2000 DEL 18 SEPTIEMBRE AL 18 OCTUBRE DEL 2014.CP1590 *MEM-CJ-DNA-SNSG-2014-2477. FACT- 35336903-HL*	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**2,274.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0												
									2,274.53	2,274.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14537	14537	24/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 01099990000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLC-NOM-RMU OCTUBRE 2014 SEGÚN ROL OCTUBRE 2014-REGIMEN NOMBRAMIENTOS	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**943,837.75**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510105	1701	001	0	863,133.23	863,133.23	0.00
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0	80,704.52	80,704.52	0.00

14538	14538	24/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 01099990000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLC-CON-RMU OCTUBRE 2014 SEGÚN ROL OCTUBRE 2014-REGIMEN FUNCION JUDICIAL	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**1,753,284.11**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510510	1701	001	0	1,376,856.00	1,376,856.00	0.00
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0	125,982.33	125,982.33	0.00
020	00	587	001	000	710510	1701	001	0	33,112.00	33,112.00	0.00
020	00	587	001	000	710601	1701	001	0	3,029.76	3,029.76	0.00
020	00	590	001	000	710510	1701	001	0	3,339.00	3,339.00	0.00
020	00	590	001	000	710601	1701	001	0	305.52	305.52	0.00
020	00	591	001	000	710510	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00
020	00	591	001	000	710601	1701	001	0	274.50	274.50	0.00
020	00	593	001	000	710510	1701	001	0	190,000.00	190,000.00	0.00
020	00	593	001	000	710601	1701	001	0	17,385.00	17,385.00	0.00

14539	14539	24/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 01099990000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLC-CON-RMU OCTUBRE 2014 SEGÚN ROL OCTUBRE 2014-REGIMEN CONTRATOS NIVEL SUPERIOR	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**329,826.40**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510510	1701	001	0	196,453.00	196,453.00	0.00
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0	18,957.87	18,957.87	0.00
020	00	587	001	000	710510	1701	001	0	27,547.00	27,547.00	0.00
020	00	587	001	000	710601	1701	001	0	2,658.33	2,658.33	0.00
020	00	588	001	000	710510	1701	001	0	21,704.00	21,704.00	0.00
020	00	588	001	000	710601	1701	001	0	2,094.46	2,094.46	0.00
020	00	589	001	000	710510	1701	001	0	2,783.00	2,783.00	0.00
020	00	589	001	000	710601	1701	001	0	268.56	268.56	0.00
020	00	590	001	000	710510	1701	001	0	14,191.00	14,191.00	0.00
020	00	590	001	000	710601	1701	001	0	1,369.45	1,369.45	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	591	001	000	710510	1701	001	0			34,782.00	34,782.00	0.00									
020	00	591	001	000	710601	1701	001	0			3,356.51	3,356.51	0.00									
020	00	593	001	000	710510	1701	001	0			3,339.00	3,339.00	0.00									
020	00	593	001	000	710601	1701	001	0			322.22	322.22	0.00									
14540	14540	24/10/2014		CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 01099990000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLC-CON-RMU OCTUBRE 2014 SEGÚN ROL OCTUBRE 2014-REGIMEN CONTRATOS NIVEL OPERATIVO		1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**271,709.43**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	001	000	510510	1701	001	0			585.00	585.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0			56.46	56.46	0.00									
020	00	587	001	000	710510	1701	001	0			26,598.00	26,598.00	0.00									
020	00	587	001	000	710601	1701	001	0			2,566.71	2,566.71	0.00									
020	00	588	001	000	710510	1701	001	0			20,934.00	20,934.00	0.00									
020	00	588	001	000	710601	1701	001	0			2,020.14	2,020.14	0.00									
020	00	590	001	000	710510	1701	001	0			4,944.00	4,944.00	0.00									
020	00	590	001	000	710601	1701	001	0			477.10	477.10	0.00									
020	00	591	001	000	710510	1701	001	0			129,196.00	129,196.00	0.00									
020	00	591	001	000	710601	1701	001	0			12,467.38	12,467.38	0.00									
020	00	593	001	000	710510	1701	001	0			65,540.00	65,540.00	0.00									
020	00	593	001	000	710601	1701	001	0			6,324.64	6,324.64	0.00									
14541	14540	24/10/2014		CYD	RTO	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 01099990000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLC-CON-RMU OCTUBRE 2014 SEGÚN ROL OCTUBRE 2014-REGIMEN CONTRATOS NIVEL OPERATIVO, ERROR EN PRESTAMO QUIROGRAFARIO		1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**-271,709.43**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
020	00	000	001	000	510510	1701	001	0			-585.00	-585.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0			-56.46	-56.46	0.00									
020	00	587	001	000	710510	1701	001	0			-26,598.00	-26,598.00	0.00									
020	00	587	001	000	710601	1701	001	0			-2,566.71	-2,566.71	0.00									
020	00	588	001	000	710510	1701	001	0			-20,934.00	-20,934.00	0.00									
020	00	588	001	000	710601	1701	001	0			-2,020.14	-2,020.14	0.00									
020	00	590	001	000	710510	1701	001	0			-4,944.00	-4,944.00	0.00									
020	00	590	001	000	710601	1701	001	0			-477.10	-477.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	591 001	000	710510	1701	001 0			-129,196.00	-129,196.00	0.00									
020	00	591 001	000	710601	1701	001 0			-12,467.38	-12,467.38	0.00									
020	00	593 001	000	710510	1701	001 0			-65,540.00	-65,540.00	0.00									
020	00	593 001	000	710601	1701	001 0			-6,324.64	-6,324.64	0.00									
14542	14542	24/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 01099990000 CONSEJO DE LA JUDICATURA- PLC-CON-RMU OCTUBRE 2014 SEGÚN ROL OCTUBRE 2014-REGIMEN CODIGO DE TRABAJO	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**47,543.13**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510510	1701	001 0			42,392.00	42,392.00	0.00									
020	00	000 001	000	510601	1701	001 0			5,151.13	5,151.13	0.00									
14543	14543	24/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER . SUBGERENTE GENERAL. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO LOJA DEL 22 AL 25 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1103507164	VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER	**225.80**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			225.80	225.80	0.00									
14544	14490	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2014. C.P. 1302.*MEM-CJ-DNA-SNSG-2014-2450- 30 FACTURAS-HL*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**466.47**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530105	1701	001 0			466.47	466.47	0.00									
14545	14463	24/10/2014	COM	RTO	OGA	COM. VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER . SUBGERENTE GENERAL. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO LOJA DEL 22 AL 25 SEPTIEMBRE DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES. CP 1472	1103507164	VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER	**-305.80**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1701	001 0			-80.00	-80.00	0.00									
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			-225.80	-225.80	0.00									
14547	14547	24/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION NACIONAL PLANIFICACION. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL - VALENCIA EL 7 OCTUBRE DEL 2014. CP 1472	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**14.50**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			14.50	14.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14548	14548	24/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 480 No Entrada: 1580	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**142.23**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	142.23	142.23	0.00									
14549	14549	24/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 01099990000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLC-CON-RMU OCTUBRE 2014 SEGÚN ROL OCTUBRE 2014-REGIMEN CONTRATOS NIVEL OPERATIVO	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**271,709.43**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1701	001	0	585.00	585.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0	56.46	56.46	0.00									
020	00	587	001	000	710510	1701	001	0	26,598.00	26,598.00	0.00									
020	00	587	001	000	710601	1701	001	0	2,566.71	2,566.71	0.00									
020	00	588	001	000	710510	1701	001	0	20,934.00	20,934.00	0.00									
020	00	588	001	000	710601	1701	001	0	2,020.14	2,020.14	0.00									
020	00	590	001	000	710510	1701	001	0	4,944.00	4,944.00	0.00									
020	00	590	001	000	710601	1701	001	0	477.10	477.10	0.00									
020	00	591	001	000	710510	1701	001	0	129,196.00	129,196.00	0.00									
020	00	591	001	000	710601	1701	001	0	12,467.38	12,467.38	0.00									
020	00	593	001	000	710510	1701	001	0	65,540.00	65,540.00	0.00									
020	00	593	001	000	710601	1701	001	0	6,324.64	6,324.64	0.00									
14552	14459	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO . DIRECTOR NACIONAL DE TRANSPARENCIA. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 1 OCTUBRE DEL 2014. CP 1472 .:JFCS:.	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**7.50**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	7.50	7.50	0.00									
14553	14449	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO. CHOFER. DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. MOVILIZACION DE PERSONAL A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO TULCAN DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2014. RIOBAMBA DEL 7 DE OCTUBRE DEL 2014. AMBATO DEL 8 DE OCTUBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES. CP 1472 .:JFCS:.	1709829319	PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO	**60.60**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	48.60	48.60	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14554	14454	24/10/2014	COM	RTO	OGA	COM. CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION NACIONAL PLANIFICACION. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL EL 7 OCTUBRE DEL 2014. CP 1472	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**-16.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-16.00	-16.00	0.00									
14555	14555	24/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 484 No Entrada: 1588	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**145.48**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	145.48	145.48	0.00									
14556	14452	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* LARA ACOSTA FREDDY JAVIER. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO RIOBAMBA 1 AL 2 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472 .:JFCS:.	1715691554	LARA ACOSTA FREDDY JAVIER	**112.66**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	112.66	112.66	0.00									
14557	14460	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO . DIRECTOR NACIONAL DE ESTUDIOS. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO CUENCA DEL 7 OCTUBRE DEL 2014. CP 1472 .:JFCS:.	1712239951	MARIN ESPINOSA JUAN FRANCISCO	**15.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
14558	14457	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* TORRES TERREROS CHRISTIAN ANTONIO . ANALISTA. DIRECCION NACIONAL DESARROLLO. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO CUENCA DEL 2 OCTUBRE DEL 2014. CP 1472 .:JFCS:.	0703658591	TORRES TERREROS CHRISTIAN ANTO	**9.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
14559	14451	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* PAREDES ENCALADA JUAN CARLOS. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION GESTION PROCESAL. REUNION CON LOS DIRECTOR PROVINCIAL. VIATICO BABAHOYO 16 AL 18 SEPTIEMBRE DEL 2014. LATACUNGA DEL 19 SEPTIEMBRE DEL 2014. VARIAS COMISIONES. CP 1472 .:JFCS:.	0102717972	PAREDES ENCALADA JUAN CARLOS	**227.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	227.00	227.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14560	14461	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ENRIQUEZ ULLOA WALTER . DIRECTOR NACIONAL DE GESTION PROCESAL. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 .:JFCS:.	1711971497	ENRIQUEZ ULLOA WALTER	**37.50**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		37.50	37.50	0.00								
14561	14561	24/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSC por suscripción anual por le periodo de 01/09/2014-31/09/2015 a el diario el Universo se adjunta memo DNA-SNMP-2014-2226 , Suscripción 290136, cp 1244.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**3,767.25**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0		3,767.25	3,767.25	0.00								
14562	14453	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION NACIONAL GESTION PROCESAL. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 .:JFCS:.	1713901567	PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
14563	14458	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ALFARO REYES FREDY SANDRO. ASISTENTE. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES JUDICIALES. VIATICO CUENCA DEL 1 OCTUBRE DEL 2014. CP 1472 .:JFCS:.	1712250362	ALFARO REYES FREDY SANDRO	**140.02**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		140.02	140.02	0.00								
14564	14456	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* REINOSO BASTIDAS JAIME GUSTAVO . ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO QUEVEDO DEL 7 AL 8 OCTUBRE DEL 2014. CP 1472 .:JFCS:.	1710204379	REINOSO BASTIDAS JAIME GUSTAVO	**75.72**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		75.72	75.72	0.00								
14565	14450	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* DUTAN CUENCA MARIO ROSENDO. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION ACCESO JUSTICIA . REUNION CON LOS DIRECTOR PROVINCIAL. VIATICO CUENCA 25 AL 27 SEPTIEMBRE DEL 2014. PUYO DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE DEL 2014. ESMERALDAS DEL 8 DE OCTUBRE DEL 2014. VARIAS COMISIONES. CP 1472 .:JFCS:.	0301632352	DUTAN CUENCA MARIO ROSENDO	**246.65**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		246.65	246.65	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14566	14455	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE ANALISTA. DIRECCION NACIONAL TRANSPARENCIA. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO AMBATO DEL 8 AL 9 OCTUBRE DEL 2014. CP 1472 .:JFCS:.	1722723069	BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE	**88.70**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		88.70	88.70	0.00								
14567	14543	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER . SUBGERENTE GENERAL. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO LOJA DEL 22 AL 25 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 .:JFCS:.	1103507164	VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER	**225.80**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		225.80	225.80	0.00								
14568	14547	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION NACIONAL PLANIFICACION. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL - VALENCIA EL 7 OCTUBRE DEL 2014. CP 1472 .:JFCS:.	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**14.50**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		14.50	14.50	0.00								
14569	14569	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA ELECTRICA QUITO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 16 SEPTIEMBRE AL 16 OCTUBRE 2014 SUMINISTRO 21472 DE EL INMUEBLE ARRENDADO PARA LA GACETA JUDICIAL MEMORANDO CJ-DNA-SNSG-2488. FAC 3211982.CP 1434	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**210.44**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0		210.44	210.44	0.00								
14570	14442	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO AUSTRIA ARRENDADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE PRACTICAS PREPROFESIONALES DEL C.J. DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DEL 2014. COMO ALCANCE A LA FACTURA 6082857 QUE SE ENCONTRABA EL VALOR EN MENOS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**7.15**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0		7.15	7.15	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14571	14377	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY.- Especialista Infraestructura, viaticos Ambato 30 septiembre al 2 octubre 2014 verificar y determinar el avance de las obras en proceso de construcción para proceder a las actas de entrega recepción. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION * CSCJ	1710772854	BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY	**144.25**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	144.25	144.25	0.00									
14572	14537	27/10/2014	CYD	RTO	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 01099990000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLC-NOM-RMU OCTUBRE 2014 SEGÚN ROL OCTUBRE 2014-REGIMEN NOMBRAMIENTOS, ERROR EN DESCUENTOS	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**-943,837.75**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1701	001	0	-863,133.23	-863,133.23	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0	-80,704.52	-80,704.52	0.00									
14573	14573	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA ELECTRICA QUITO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 1 SEPTIEMBRE AL 1 OCTUBRE DEL 2014 SUMINISTRO 900008732 DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA MEMORANDO CJ-DNA-SNSG-2487. FAC 3211981.CP 1434	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**12,261.82**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0	12,261.82	12,261.82	0.00									
14574	14439	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ LATORRE MISHELL CAROLINA.- Ayudante Judicial viaticos a Machala del 26 al 28 de septiembre de 2014 realizar la capacitación de Notarios que ingresan al módulo Piloto de Protocolos y Diligencias. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1712689403	RODRIGUEZ LATORRE MISHELL CAROLINA	**113.08**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	113.08	113.08	0.00									
14575	8703	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* PRODCARRIZAL S.A. por la provisión de bidones de agua embotellada para diferentes dependencias administrativas del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia.- Contrato 34-2014.- Certificación 227.- Memo N ° CJ-DG-2014-7695 FCTR 5503 .:JFCS:.	1792137101001	PRODCARRIZAL S.A.	**1,064.70**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0	1,064.70	1,064.70	0.00									
14576	14576	27/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA PRODCARRIZAL S.A. FCTR 5503 DEV # 14575 .:JFCS:.	1792137101001	PRODCARRIZAL S.A.	**127.76**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0	127.76	127.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14577	14573	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 1 SEPTIEMBRE AL 1 OCTUBRE DEL 2014 SUMINISTRO 900008732 DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA MEMORANDO CJ-DNA-SNSG-2487. FAC 3211981.CP 1434 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**12,261.82**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0		12,261.82	12,261.82	0.00								
14578	14578	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. M CJ-DNA-SNSG-2014-2484. POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO PLAZA 2000. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014. VARIAS FACTURAS C.P. 1434.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,088.38**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0		2,088.38	2,088.38	0.00								
14579	14437	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BECERRA DE SOUZA LEYLA ALEXANDRA.- Especialista Desarrollo viaticos a Nueva Loja del 1 de octubre de 2014 gestionar la aprobación de planos arquitectónicos y revisión de ingenierias sanitarias y contra incendios. ADJ. SOLICITUD - INFORME * CSCJ	1714594114	BECERRA DE SOUZA LEYLA ALEXANDRA	**12.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
14580	14440	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVEAR PENA CARLOS TOMAS.- Director Nacional a la ciudad de Cuenca el 6 de octubre de 2014, a la reunión programada con las diferentes Autoridades de Justicia de la ciudad de Cuenca. ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKT AEREOS * CSCJ	0103734539	ALVEAR PENA CARLOS TOMAS	**15.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
14581	14432	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ALTAMIRANO RUIZ KLEBER.- Viaticos a Guaranda y Nueva Loja el 13 de septiembre y 1 de octubre de 2014 inspeccionar la suspensión y reinicio de la obra Guaranda y determinar implementación de Unidad de Flagrancia en Lago Agrio. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AERE	1802916377	ALTAMIRANO RUIZ KLEBER	**52.89**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0		52.89	52.89	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14582	14435	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO.- Analista viaticos a Guayaquil el 29 de septiembre de 2014 cubrir y difundir a través de los diferentes medios de comunicación el nuevo concurso para jueces a nivel nacional. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**14.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	589	001	000	730303	1701	001	0			14.50	14.50	0.00							
14583	14583	27/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: EUROVIAJES TUR S.A por pasajes nacionales e internacionales por el mes de Septiembre se adjunta memo CJ-DNA-2014-2453/2467 Cp 1341	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,599.77**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			3,637.50	3,637.50	0.00							
020	00	000	001	000	530302	1701	001	0			962.27	962.27	0.00							
14584	14584	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SEGUNDO SIMPOSIO GLOBAL MENENGAGE DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 13 DEL 2014. MEMORANDO CJ-DG-2014-7958. CP 1377	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**1,080.75**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530304	1701	001	0			1,080.75	1,080.75	0.00							
14585	14585	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA. M CJ-DNA-SNSG-2014-2426 CANON DE ARRIENDO DEL 7MO PISO EN EL EDIFIDIO ALVAREZ BURBANO DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P. 1150.	1790378055001	INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA	**1,710.46**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730502	1701	001	0			1,710.46	1,710.46	0.00							
14586	14586	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO AUSTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2479. CP 1302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**164.75**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0			164.75	164.75	0.00							
14587	14261	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MANCERO AGUILA ANDRES SEBASTIAN, Técnico Secretaría, a la ciudad de Macas del 14 al 19 de septiembre de 2014, arreglar Archivo Central de la Unidad de Familia de Morona Santiago para aplicar protocolo genérico de manejo documental y archivo generado por Secretaría General. RGZG	1722481478	MANCERO AGUILA ANDRES SEBASTIAN	**312.79**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0			8.00	8.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			304.79	304.79	0.00									
14588	14264	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEVr. ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO, Jefe Secretaría, a la ciudad de Macas del 14 al 18 de septiembre de 2014, a verificar los procesos de gestión documental, adecuación de espacios y organizacción de documentos del Archivo Central de la Unidad Judicial de Familia de Macas. RGZG	1717181075	ARIAS MONTALVO LUIS ALBERTO	**246.05**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			230.05	230.05	0.00									
14589	14262	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVAREZ BENAVIDEZ ALVARO, Analista Secretaría, a la ciudad de Macas del 14 al 19 de septiembre de 2014, arreglar Archivo Central de la Unidad de Familia de Morona Santiago para aplicar protocolo genérico de manejo documental y archivo generado por Secretaría General. RGZG	0201814613	ALVAREZ BENAVIDEZ ALVARO	**301.70**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1701	001 0			8.00	8.00	0.00									
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			293.70	293.70	0.00									
14590	14266	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. OBANDO SANCHEZ STALIN RAUL, Técnico Secretaría, a la ciudad de Guayaquil del 18 al 19 de agosto de 2014, a organizar, revisar y validar los trámites de la Comisaría tercera de la Mujer y Familia de Guayaquil. RGZG	1722430509	OBANDO SANCHEZ STALIN RAUL	**35.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			35.00	35.00	0.00									
14591	14269	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO DELGADO ZAYRA MARITZA, Técnico Secretaría, a la ciudad de Guayaquil del 24 al 25 de agosto de 2014, a realizar inspección para determinar espacios para ubicación del archivo en las diferentes áreas de las Unidades Judiciales. RGZG	1309156352	INTRIAGO DELGADO ZAYRA MARITZA	**90.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			90.00	90.00	0.00									
14592	14260	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO . CONDUCTOR. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. MOVILIZACION DE PERSONAL. VIATICO DEL 30 SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES. CP 1472 RGZG	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**58.73**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			54.73	54.73	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
14593	14584	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SEGUNDO SIMPOSIO GLOBAL MENENGAGE DEL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014.	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**1,080.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
						MEMORANDO CJ-DG-2014-7958/ACSR														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530304	1701	001	0			1,080.75	1,080.75	0.00							
14594	14254	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV .PORTILLA JACOME CRISTIAN FERNANDO. CONDUCTOR. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. MOVILIZACION DE PERSONAL. VIATICO TENA DEL 2 AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014. REPOSICION DE COMBUSTIBLE. CP 1472. RGZG	1717791998	PORTILLA JACOME CRISTIAN FERNANDO	**86.67**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			76.67	76.67	0.00							
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
14595	14253	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. GOYES LINARES FAUSTO FABIAN. CONDUCTOR. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. MOVILIZACION DE PERSONAL. VIATICO AMBATO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.TENA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. VARIAS COMISIONES. CP 1472. RGZG	1719419119	GOYES LINARES FAUSTO FABIAN	**35.64**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			21.64	21.64	0.00							
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
14596	14256	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VARGAS CAJIAS MIGUEL ANIBAL. ASESOR. DESPACHO DE LA VOCALIA. REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR PROVINCIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 29 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472. RGZG	0603011818	VARGAS CAJIAS MIGUEL ANIBAL	**15.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
14597	14271	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	COM. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH . VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. DESPACHO DE LA VOCALIA. REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR PROVINCIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 29 SEPTIEMBRE DEL 2014 . CP 1472	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**19.50**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			19.50	19.50	0.00							
14598	14270	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	COM.CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO . CHOFER. PRESIDENCIA. MOVILIZACION DE PERSONAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 30 SEPTIEMBRE DEL 2014 AL 2 DE OCTUBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. CP 1472	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**149.01**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			105.61	105.61	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1701	001 0			35.40	35.40	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1701	001 0			8.00	8.00	0.00									
14599	14255	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MANTILLA JACOME GUIDO DESIDERIO. ASESOR. PRESIDENCIA. CAPACITACION A NOTARIOS DE LAS PROVINCIAS. VIATICO GUAYAQUIL DEL 27 SEPTIEMBRE DEL 2014. GUAYAQUIL DEL 30 SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472. RGZG	1708851421	MANTILLA JACOME GUIDO DESIDERI	**212.88**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			212.88	212.88	0.00									
14600	14268	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO. ASESOR. DIRECCION ACCESO A LA JUSTICIA.VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO DEL 24 AL 26 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472. RGZG	1703600476	CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO	**232.75**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			232.75	232.75	0.00									
14601	14258	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. GOYES LINARES FAUSTO FABIAN . CONDUCTOR. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. MOVILIZACION DE PERSONAL. VIATICO GUARANDA-ECHENDIA DEL 1 AL 2 OCTUBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. CP 1472. RGZG	1719419119	GOYES LINARES FAUSTO FABIAN	**78.55**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			54.55	54.55	0.00									
020	00	000 001	000	530803	1701	001 0			20.00	20.00	0.00									
020	00	000 001	000	570102	1701	001 0			4.00	4.00	0.00									
14602	14430	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VALAREZO GUTIERREZ CARLOS FABIAN.- Especialista Infraestrutura viaticos a Ambato 30 deseptiembre al 1 de octubre de 2014 verificar determinar y establecer el avance de la construccion de la Unidad Judicialde Quero. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION * CSCJ	1714868989	VALAREZO GUTIERREZ CARLOS FABIAN	**80.22**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	591 001	000	730303	1701	001 0			80.22	80.22	0.00									
14603	14431	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VARGAS VALLEJO SANTIAGO.- Especialista Infraestrutura viaticos Guayaquil el 7 de octubre de 2014 a visitar la Unidad de Flagrancia del Cuartel Modelo a fin de determinar la implementación de tres salas de audiencias. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1711429108	VARGAS VALLEJO SANTIAGO	**38.81**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	591 001	000	730303	1701	001 0			38.81	38.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14604	14433	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ENRIQUEZ MONTENEGRO ELENITA ALEXANDRA.- Experta Proyectos viaticos a Santo Domingo Tsáchilas 6 y 7 de octubre de 2014 realizar la valoración del modelo de atención y verificar el cumplimiento de las nuevas disposiciones del COIP. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION * CSCJ	1709016891	ENRIQUEZ MONTENEGRO ELENITA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
14605	14434	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA.- Gerente Proyectos viaticos a Guayaquil, el día 23 de septiembre de 2014, por asistir al conversatorio sobre delitos de violencia contra las mujeres y femicidio en el COIP, invitación CEPAM. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1706316666	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA	**30.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
14606	14357	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES.- Secretario General a la ciudad de Cuenca el 7 de octubre de 2014 a la reunión con Director Provincial Colegio de Abogados Prensa Asociación de Judiciales del Distrito del Azuay. ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKT AEREOS * CSCJ	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**19.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
14607	14486	27/10/2014	DEV	RTO	OGA	DEV* SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED PARA EL PAGO DEL CONTRATO 49-2014, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014 *MEM-CJ-DG-2014-7612-FACT-26757-HL*CAMBIO FECHA FACTURA	1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	**-745,628.77**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730208	1701	001	0	-745,628.77	-745,628.77	0.00									
14608	14488	27/10/2014	REG	DVO	OGA	REGULARIZACION IVA-* SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CUR-14486-FACT-26757-HL*	1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	**-89,475.45**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730208	1701	001	0	-89,475.45	-89,475.45	0.00									
14609	14535	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por servicio de de telefonía fija de la Corte Nacional de Justicia del mes de Septiembre CP-1302-MEM- CJ-DNA-SNSG-2014-2452-FACT-8-HL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**95.16**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	95.16	95.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14610	14610	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 01099990000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLC-NOM-RMU OCTUBRE 2014 SEGÚN ROL OCTUBRE 2014-REGIMEN NOMBRAMIENTOS	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**943,837.75**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1701	001	0	863,133.23	863,133.23	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0	80,704.52	80,704.52	0.00									
14611	14569	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA ELECTRICA QUITO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 16 SEPTIEMBRE AL 16 OCTUBRE 2014 SUMINISTRO 21472 DE EL INMUEBLE ARRENDADO PARA LA GACETA JUDICIAL CP 1434* MEM-CJ-DNA-SNSG-2488. FAC -3211982.HL*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**210.44**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0	210.44	210.44	0.00									
14612	14578	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. M CJ-DNA-SNSG-2014-2484. POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO PLAZA 2000. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014. VARIAS FACTURAS C.P. 1434. RGZG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,088.38**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0	2,088.38	2,088.38	0.00									
14613	8531	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* DOUGLAS MUÑOZ GRANDA por renovación contrato No. 002-CJ-DNA-2013 arrendamiento inmueble donde funciona Coordinación Estratégica del Eje de Infraestructura Civil período 6 meses desde el 10 de SEPTIEMBRE al 9 de OCTUBRE de 2014.- Cert- 826.-* MEM-CJ-DNA-SNSG-2014-2455-FACT-826-HL*	1700581174001	MUNOZ GRANDA DOUGLAS ANATOLL	**3,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730502	1701	001	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
14614	14614	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON. M DNA-SNMP-2014-2278. SERVCIO DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION PARA DIEZ RADIOS MARCA MOTOROLA MODELO PRO5150 ASIGNADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CP. 815.	0602274698001	NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON	**110.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	110.00	110.00	0.00									
14615	14615	27/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA- DEV-14613 MUNOZ GRANDA DOUGLAS ANATOL FACTURA No. 826 * HL	1700581174001	MUNOZ GRANDA DOUGLAS ANATOLL	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730502	1701	001	0	420.00	420.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14616	14626	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*PALLO QUISILEMA ROMULO JOSELITO. POR UNA PROCURACION JUDICIAL PARA LOS JUICIOS LABORALES AL HABERSE OBTENIDO LOS SERVICIOS DE LA NOTARIA CUARTA DEL CANTON QUITO. C.P 1493. *MEM- DNA-SNMP-2014-2261-FACT-13155*HL	1711255206001	PALLO QUISILEMA ROMULO JOSELITO	**34.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570206	1701	001	0		34.00	34.00	0.00								
14617	14617	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. M DNA-SNMP-2014-2254 POR SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADA PARA LOS VEINTE Y OCHO RADIOS MOTOROLA PARA USO EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. PERIODO 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2014. C.P 70	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	**196.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0		196.00	196.00	0.00								
14618	14618	27/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO por canon de arrendamiento del edificio Alvares Burbano del periodo 24 de Agosto a el 23 de Septiembre del 2014 se adjunta memo DNA-SNSG-2014-2476 Cp 977.00	1705685343001	HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO	**600.00**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730502	1701	001	0		600.00	600.00	0.00								
14619	14585	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA CANON DE ARRIENDO DEL 7MO PISO EN EL EDIFIDIO ALVAREZ BURBANO DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. C.P. 1150. *MEM-CJ-DNA-SNSG-2014-2426-FACT-985-HL*	1790378055001	INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA	**1,710.46**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730502	1701	001	0		1,710.46	1,710.46	0.00								
14620	14620	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO AUSTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2479. CP 1302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**53.60**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0		53.60	53.60	0.00								
14621	14621	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PLC-CON-LIQ,SEGUN MEMO DNTH-8083-2014 Y DG-2014-7348	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**17,121.20**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1701	001	0		4,278.61	4,278.61	0.00								
020	00	000	001	000	510204	1701	001	0		1,445.03	1,445.03	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	510707	1701	001 0			8,123.33	8,123.33	0.00									
020	00	590 001	000	710203	1701	001 0			1,434.75	1,434.75	0.00									
020	00	590 001	000	710204	1701	001 0			169.98	169.98	0.00									
020	00	590 001	000	710707	1701	001 0			1,669.50	1,669.50	0.00									
14622	14622	27/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA- CUR DEV. 14619. INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA. FACTURA 985-HL	1790378055001	INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA	**205.26**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	591 001	000	730502	1701	001 0			205.26	205.26	0.00									
14623	14586	27/10/2014	COM	RTO	OGA	COM. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO AUSTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2479. CP 1302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-164.75**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530105	1701	001 0			-164.75	-164.75	0.00									
14624	7167	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED PARA EL PAGO DEL CONTRATO 49-2014, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014 *MEM-CJ-DG-2014-7612-FACT-26757-HL*	1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	**745,628.77**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	593 001	000	730208	1701	001 0			745,628.77	745,628.77	0.00									
14625	14625	27/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-* SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CUR-14624-FACT-26855-HL*	1791400593001	SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.	**89,475.45**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	593 001	000	730208	1701	001 0			89,475.45	89,475.45	0.00									
14626	14626	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PALLO QUISILEMA ROMULO JOSELITO. M DNA-SNMP-2014-2261. POR UNA PROCURACION JUDICIAL PARA LOS JUICIOS LABORALES AL HABERSE OBTENIDO LOS SERVICIOS DE LA NOTARIA CUARTA DEL CANTON QUITO. C.P 1493.	1711255206001	PALLO QUISILEMA ROMULO JOSELITO	**38.08**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	570206	1701	001 0			38.08	38.08	0.00									
14627	14627	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: LEXIS S.A. PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CONSULTA AL SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLACION ECUATORIANA eSILEX PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2014. SEGUN MEMO DNA-SNMP-2014-2221	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**7,616.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530702	1701	001 0			7,616.00	7,616.00	0.00									
14628	14628	27/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. PAGO SERVICIO DE	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**327.60**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
						LOGISTICA DEL TALLER DE TRABAJO SOBRE LA HOMOLOGACIÓN SALARIAL. DEL 19 DE AGOSTO Y 22 DE AGOSTO DEL 2014 MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2263. CP. 1285														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0			327.60	327.60	0.00							
14629	14629	27/10/2014		COM	NOR	OGA	CPR: pago subsistencia Sr. CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO.- Técnico 2 a la ciudad de Guayaquil el día 9 de octubre de 2014 a realizar la cobertura fotográfica de las actividades de las Autoridades del Consejo de la Judicatura con nmotivo de la Independencia de Guayaquil	1705241873	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO	**12.99**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			12.99	12.99	0.00							
14630	14630	27/10/2014		COM	NOR	OGA	CPR: pago subsistencia Sr. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO.- Técnico 2 a la ciudad de Guayaquil el día 9 de octubre de 2014 a realizar la cobertura fotográfica de las actividades de las Autoridades del Consejo de la Judicatura con nmotivo de la Independencia de Guayaquil	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**17.05**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			17.05	17.05	0.00							
14631	14631	27/10/2014		COM	NOR	OGA	CPR: pago subsistencia Dra. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH.- Vocal del Consejo a la ciudad de Guayaquil el día 9 de octubre de 2014 a cumplir actividades con motivo de la Independencia de Guayaquil y posesión de Jueces.	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**55.84**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			55.84	55.84	0.00							
14632	14632	27/10/2014		COM	NOR	OGA	CPR: pago viáticos Sr. VERDESOTO VELOZ DANIEL ALEJANDRO.- Técnico 2 a la ciudad de Guayaquil los días 8 y 9 de octubre de 2014 a realizar los trabajos de multimedia, desarrollo digital, web, redes sociales y transmisión de la posesión de jueces y firma del Convenio con el Ministerio del Interior.	1716078777	VERDESOTO VELOZ DANIEL ALEJANDRO	**90.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							
14633	14633	27/10/2014		COM	NOR	OGA	PR: pago viáticos Sr. VALLEJO MORENO ANGEL RENATO.- Analista 3 a la ciudad de Manta los días 7, 8 y 9 de octubre de 2014 a visitar con el equipo de infraestructura civil los diferentes cantones para el levantamiento técnico e implementación del Plan de Cobertura	0602959520	VALLEJO MORENO ANGEL RENATO	**150.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			150.00	150.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14634	14634	27/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Srta. CARDENAS ESPINOSA ROCIO MARGARITA Analista 3 a la ciudad de Guayaquil los días 3 y 4 de octubre de 2014 a dar capacitación a los candidatos a jueces de paz sobe alternativa de conflictos y el cambio cultural.	0104069711	CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA	**50.99**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			50.99	50.99	0.00							
14635	14635	27/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. ARROBO CELI GILTON RENE Jefe Departamental a la ciudad de Guayaquil el día 8 de octubre de 2014 a la audiencia pública de acción de protección señalada por la Unidad Judicial Penal norte No. 1 dentro del expediente constitucional No. 09285-2014-8768.	1103132427	ARROBO CELI GILTON RENE	**12.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
14636	14636	27/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Srta. BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN Jefe Departamental a la ciudad de Guayaquil el día 8 de octubre de 2014 a presentar a los medios de comunicaciónny opinión pública los nuevos juces y firma de convenio con el Ministerio del Interior.	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**40.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
14637	14637	27/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES Analista 2 a la ciudad de Guayaquil el día 29 de septiembre de 2014 a la cobertura de rueda de prensa del Presidente y Pleno del Consejo de la Judicatura.	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**15.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
14638	14638	27/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO Técnico 1 a la ciudad de Riobamba los días 7 y 8 de octubre de 2014 a revisar procesos y levantar información de expedientes de contratación pública del año 2014.	0201497799	CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO	**86.83**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			86.83	86.83	0.00							
14639	14639	27/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Srta. ULLAURI ZABALA JENYFER KARINA Analista 1 a la ciudad de Riobamba los días 7 y 8 de octubre de 2014 a revisar procesos y levantar información de expedientes de contratación pública del año 2014.	1720248861	ULLAURI ZABALA JENYFER KARINA	**68.75**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			68.75	68.75	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14640	14640	27/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. VALDIVIESO ESPINOSA ROMMEL MARCELO Analista 4 a la ciudad de Babahoyo los días 7, 8 y 9 de octubre de 2014 a revisar procesos y levantar información de la Unidad Judicial Penal, Sala ünica de la Corte Provincial y Fiscalía de Los Ríos.	1712676178	VALDIVIESO ESPINOSA ROMMEL MARCELO	**127.38**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									127.38	127.38	0.00									
14641	14641	27/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. TORRES CAIZA GERONIMO ABSALON Supervisor a la ciudad de Babahoyo los días 7, 8 y 9 de octubre de 2014 a revisar procesos y levantar información de la Unidad Judicial Penal, Sala ünica de la Corte Provincial y Fiscalía de Los Ríos.	1712361615	TORRES CAIZA GERONIMO ABSALON	**135.60**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									135.60	135.60	0.00									
14642	14642	27/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO Analista 2 a la ciudad de Cuenca el día 7 de octubre de 2014 a realizar la cobertura fílmica de la reunión del Presidente del Consejo de la Judicatura con diferentes Organismos, Asociaciones, Gremios y Autoridades de dicha ciudad.	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**24.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									24.00	24.00	0.00									
14643	14643	27/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. ANDRADE SIMBAÑA ARMANDO PATRICIO Técnico 2 a la ciudad de Cuenca el día 7 de octubre de 2014 a realizar la cobertura fílmica de la reunión del Presidente del Consejo de la Judicatura con diferentes Organismos, Asociaciones, Gremios y Autoridades de dicha ciudad.	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO	**22.27**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									22.27	22.27	0.00									
14644	14644	27/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH Director Nacional a la ciudad de Cuenca el día 7 de octubre de 2014 a cumplir con la agenda preparada para la reunión del Presidente del Consejo de la Judicatura con diferentes Organismos, Asociaciones, Gremios y Autoridades de dicha ciudad.	1705998084	JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH	**26.50**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									26.50	26.50	0.00									
14645	14645	27/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. CANDO MORENO CARLOS VINICIO Analista 3 a la ciudad de Manta los días 7, 8 y 9 de octubre de 2014 a visitar con el equipo de infraestructura civil los diferentes cantones para relizar el levantamiento técnico para implementar el Plan de cobertura.	1713837415	CANDO MORENO CARLOS VINICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14646	14646	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. FREIRE SANCHEZ LAURA ELIZABETH. PAGO SERVICIO DE LOGÍSTICA AL EVENTO DE CAPACITACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE POSIBLES JUECES Y JUEZAS DE PAZ A EFECTUARSE LOS DÍAS 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2014 . MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2265.CP 1469	1600269458001	FREIRE SANCHEZ LAURA ELIZABETH	**700.00**			700.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730206	1701	001	0		700.00	700.00	0.00								
14647	14617	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. M DNA-SNMP-2014-2254 POR SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADA PARA LOS VEINTE Y OCHO RADIOS MOTOROLA PARA USO EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. PERIODO 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2014. FACT.26286/AS	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	**196.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0		196.00	196.00	0.00								
14648	14648	28/10/2014	REG	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA. CUR DEV. 14647. RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.FACT.26286/AS	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	**23.52**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0		23.52	23.52	0.00								
14649	14304	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BECERRA DE SOUZA LEYLA ALEXANDRA.- ESPECIALISTA DESARROLLO. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 29 SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1376 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1714594114	BECERRA DE SOUZA LEYLA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
14650	14650	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO. PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL CAMBIO DE CERRADURAS EN LAS PUERTAS ELECTROMAGNÉTICAS DE LA CASA "BALTAZAR" DONDE FUNCIONA LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TICS. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2239. CP 1380	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	**387.52**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1701	001	0		387.52	387.52	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14651	14614	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON. M DNA-SNMP-2014-2278. SERVCIO DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION PARA DIEZ RADIOS MARCA MOTOROLA MODELO PRO5150 ASIGNADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. FACT.3982/AS	0602274698001	NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON	**110.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	110.00	110.00	0.00

14652	14652	28/10/2014	REG	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA, CUR DEV. 14651. NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON. FACTURA 3982/ACSR	0602274698001	NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON	**13.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	13.20	13.20	0.00

14653	14306	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA.- EXPERTO DE PROYECTOS. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO ECHEANDIA DEL 1 AL 2 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1376 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION * CSCJ	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**86.30**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	86.30	86.30	0.00

14654	14307	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY.- ESPECIALISTA DESARROLLO. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO LOJA DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1376 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1710772854	BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY	**93.30**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	93.30	93.30	0.00

14655	14655	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MAREAUTO S.A. M CJ-SNSG-2014-2471 CONTRATO 68-2014 POR ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y UN VEHICULO PARA LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE AGOSTO Y EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CP 846	1791279743001	MAREAUTO S.A.	**8,620.77**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530505	1701	001	0	8,620.77	8,620.77	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14656	14309	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MELO CEVALLOS ROCIO VERONICA.- MEDIADOR. CENTRO DE MEDIACION JUDICIAL. COORDINAR Y PLANIFICAR EL TALLER DE PROMOTORES. VIATICO COCA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1712265717	MELO CEVALLOS ROCIO VERONICA	**142.86**			142.86	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0		142.86	142.86	0.00								
14657	14346	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO.- Vocal Consejo Judicatura viaticos a las ciudades de Guayaquil y Cuenca, los días 2, 3 y 7 de octubre de 2014, a cumplir actividades y reuniones inherentes a las funciones que desempeña. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**85.87**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		85.87	85.87	0.00								
14658	14658	28/10/2014	COM	NOR	BYE	COM. HERNANDEZ CHAMORRO SILVANA MARILU. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SEIS MEMORIAS EXTERNA DE UN TERABYTE PARA SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2294. CP 1488	0400867792001	HERNANDEZ CHAMORRO SILVANA MARILU	**540.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531407	1701	001	0		540.00	540.00	0.00								
14659	14350	28/10/2014	COM	RTO	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, Edecán Presidente Consejo, a las ciudades de Cuenca y Guayaquil, los días 7 y 9 de octubre de 2014, a cumplir actividades de seguridad y apoyo al Presidente del Consejo de la Judicatura.	602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**-32.40**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		-30.00	-30.00	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0		-2.40	-2.40	0.00								
14660	14660	28/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, Edecán Presidente Consejo, a las ciudades de Cuenca y Guayaquil, los días 7 y 9 de octubre de 2014, a cumplir actividades de seguridad y apoyo al Presidente del Consejo de la Judicatura.	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**32.40**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		30.00	30.00	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0		2.40	2.40	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14661	14660	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO.- Edecán Presidente Consejo viaticos a las ciudades de Cuenca y Guayaquil los días 7 y 9 de octubre de 2014 a cumplir actividades de seguridad y apoyo al Presidente del Consejo de la Judicatura. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**32.40**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.40	2.40	0.00									
14662	14351	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO.- Asesor 3 viaticos a Tulcán y Guayaquil 2 y 6 de octubre de 2014 reunioncon el Director Provincial del Carchi y del Guayas tratar sobre la revisión de procesos sobre asuntos disciplinarios. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS *	0201706660	CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO	**67.63**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	67.63	67.63	0.00									
14663	14352	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH.- Vocal Consejo viaticos a Cuenca el 7 de octubre de 2014 reunion programada con el Director Provincial Colegio de Abogados Asociación de Judiciales y Derechos Humanos del Azuay. ADJ. SOLICITUD - INFORME TKT AEREOS * CSCJ	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**19.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
14664	14627	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* LEXIS S.A. PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CONSULTA AL SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLACION ECUATORIANA eSILEX PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2014.* MEM-DNA-SNMP-2014-2221-FACT-25173*HL	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**6,800.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530702	1701	001	0	6,800.00	6,800.00	0.00									
14665	14353	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PERALTA VELASQUEZ KARINA.- Vocal Consejo de la Judicatura viaticos a Guayaquil el 29 de Septiembre de 2014 cumplir con las actividades programadas inherentes a las funciones que desempeña. ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKT AEREOS * CSCJ	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**19.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14666	14666	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL TURISMO Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A. M CJ-DG-2014-7904 CONTRATO No. 063-2013. SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL INSTITUCIONAL DE LA C.N.J Y C.J. EN LA RUTA SAN ANTONIO DE JPICHINCHA- MITAD DEL MUNDO POR EL MES DE AGOSTO DE 2014. C.P. 1278.	1791305043001	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL TURISMO Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.	**1,583.32**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530201	1701	001	0		1,583.32	1,583.32	0.00								
14667	14354	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO DELGADO ZAYRA MARITZA.- Técnico Secretaría viaticos a Chone del 26 al 29 de agosto de 2014 a establecer las necesidades y requerimientos para estandarizar los archivos de las diferentes dependencias judiciales. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * C	1309156352	INTRIAGO DELGADO ZAYRA MARITZA	**200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
14669	14355	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO.- Asistente Administrativo viaticos a Tulcán del 6 al 9 de octubre 2014 apoyo al examen especial a las actuaciones administrativas y financieras de la Notaría Cuarta del Cantón Tulcán. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION * CSCJ	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**183.85**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		183.85	183.85	0.00								
14670	14627	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA- LEXIS S.A. -CUR-14664-FACT-25173 HL*	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**816.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530702	1701	001	0		816.00	816.00	0.00								
14671	14388	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* MAREAUTO S.A por arrendamiento de dos vehículos para los Presidentes del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia según contrato 110-2013 se adjunta Memo CJ-DG-2014-5667 y Memo DNJ-SNCP 697 Cp 846 FCTRS 145 - 146 .:JFCS:.	1791279743001	MAREAUTO S.A.	**7,657.79**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530505	1701	001	0		7,657.79	7,657.79	0.00								
14672	14359	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. LESCANO GUAMIALAMA GERMAN OSWALDO.- Chofer Dirección General viaticos al Tena del 10 y 11 de octubre de 2014 trasladando a la Directora General del Consejo de la Judicatura. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y GASOLINA* CSCJ	1709166050	LESCANO GUAMIALAMA GERMAN OSWALDO	**65.93**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		52.50	52.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 001	000	530803	1701	001 0			13.43	13.43	0.00									
14673	14666	28/10/2014	COM	RTO	OGA	COM. COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL TURISMO Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A. M CJ-DG-2014-7904 CONTRATO No. 063-2013. SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL INSTITUCIONAL DE LA C.N.J Y C.J. EN LA RUTA SAN ANTONIO DE JPICHINCHA- MITAD DEL MUNDO POR EL MES DE AGOSTO DE 2014. C.P. 1278.	1791305043001	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL TURISMO Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.	**-1,583.32**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530201	1701	001 0			-1,583.32	-1,583.32	0.00									
14674	14361	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVAREZ BENAVIDEZ ALVARO.- Asistente Secretaría General viaticos al Tena del 1 al 3 de octubre de 2014 a valorar y solucionar el estado de los archivos de las Unidades Judiciales de Tena y Baeza. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION * CSCJ	0201814613	ALVAREZ BENAVIDEZ ALVARO	**135.33**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			135.33	135.33	0.00									
14675	14675	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL TURISMO Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A. M CJ-DG-2014-7904. CONTRATO No. 063.2013 COMPLEMENTARIO. SERVICO DE TRANSPORTE DE PERSONAL INSTITUCIONAL DE LA CNJ Y CJ RUTA SAN ANTORIO DE PICHINCHA MITAL DEL MUNDO POR EL MES DE AGOSTO DE 2014. CP 1278	1791305043001	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL TURISMO Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.	**1,583.32**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530201	1701	001 0			1,583.32	1,583.32	0.00									
14676	14650	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO. ADQUISICION REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL CAMBIO DE CERRADURAS EN LAS PUERTAS ELECTROMAGNÉTICAS DE LA CASA "BALTAZAR" DONDE FUNCIONA LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TICS.CP1380*MEM-DNA-SNMP-2014-2239-FACT-5145-HL*	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	**346.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530402	1701	001 0			346.00	346.00	0.00									
14677	14677	28/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA MAREAUTO S.A. FCTRS 145 - 146 DEV # 14671 .:JFCS:.	1791279743001	MAREAUTO S.A.	**918.94**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000 001	000	530505	1701	001 0			918.94	918.94	0.00									
14678	14362	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO.- Presidente del Consejo de la Judicatura viaticos a Guayaquil el 9 de octubre de 2014visita protocolaria por Independencia de Guayaquil posesión de Jueces y firma de Convenio con el Ministerio del Interior. ADJ.	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**47.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						SOLICITUD - INFORME - FACTURA ALIMENTACION Y TKT AEREO														
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530303	1701 001 0			47.50	47.50	0.00									
14679	14364	28/10/2014		DEV	NOR	OGA DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA.- Asesora Presidencia viaticos a Guayaquil el 8 y 9 de octubre de 2014 como personal de apoyo a cumplir la agenda de trabajo con el Presidente del Consejo de la Judicatura. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530303	1701 001 0			150.00	150.00	0.00									
14680	14680	28/10/2014		COM	NOR	OGA COM. COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL TURISMO Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A. M CJ-DG-2014-7902 CONTRATO No. 063-2013 SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DE CNJ Y CJ EN LAS RUTAS GUAMANI CONDADO CARCELEN Y OTROS. POR EL MES DE AGOSTO DE 2014. CP. 1278.	1791305043001	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL TURISMO Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.	**5,550.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530201	1701 001 0			5,550.00	5,550.00	0.00									
14681	14365	28/10/2014		DEV	NOR	OGA DEV. CEDEÑO RENGIFO FRAN ALEJANDRO.- Jefe Departamental viaticos a Portoviejo el 8 y 9 de octubre de 2014 inspeccionar las instalaciones eléctricas realizadas en diferentes inmuebles judiciales de Portoviejo. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0801902263	CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00									
14682	14650	28/10/2014		RDP	NOR	OGA REGULARIZACION-IVA VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO. CUR-14676-FACT-5145-HL*	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	**41.52**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	001	000	530402	1701 001 0			41.52	41.52	0.00									
14683	14618	28/10/2014		DEV	NOR	OGA DEV* HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO por canon de arrendamiento del edificio Alvares Burbano del periodo 24 de Agosto a el 23 de Septiembre del 2014 se adjunta Memo DNA-SNSG-2014-2476 Cp 977 FCTR 440 .:JFCS:.	1705685343001	HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO	**600.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	591	001	000	730502	1701 001 0			600.00	600.00	0.00									
14684	14684	28/10/2014		REG	NOR	OGA REGULARIZACIÓN DEL IVA HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO FCTR 440 DEV # 14683 .:JFCS:.	1705685343001	HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO	**72.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	591 001	000	730502	1701	001 0			72.00	72.00	0.00									
14685	14626	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	PALLO QUISILEMA ROMULO JOSELITO.CUR-14616-FACT-13155-HL*	1711255206001	PALLO QUISILEMA ROMULO JOSELITO	**4.08**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	570206	1701	001 0			4.08	4.08	0.00									
14686	14683	28/10/2014	DEV	RTO	OGA	DEV* HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO por canon de arrendamiento del edificio Alvares Burbano del periodo 24 de Agosto a el 23 de Septiembre del 2014 se adjunta Memo DNA-SNSG-2014-2476 Cp 977 FCTR 440 .:JFCS:. se retiene mal el IVA. .:JFCS:.	1705685343001	HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO	**-600.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	591 001	000	730502	1701	001 0			-600.00	-600.00	0.00									
14687	14618	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO por canon de arrendamiento del edificio Alvares Burbano del periodo 24 de Agosto a el 23 de Septiembre del 2014 se adjunta Memo DNA-SNSG-2014-2476 CP 977 FCTR 440 .:JFCS:.	1705685343001	HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO	**600.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	591 001	000	730502	1701	001 0			600.00	600.00	0.00									
14688	14655	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* MAREAUTO S.A. CONTRATO 68-2014 POR ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y UN VEHICULO PARA LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE AGOSTO Y EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CP 846* MEM- CJ-SNSG-2014-2471-FACT-086-87-HL*	1791279743001	MAREAUTO S.A.	**8,620.77**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530505	1701	001 0			8,620.77	8,620.77	0.00									
14689	14689	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PLUSHOTEL S.A. PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO DENOMINADO "PROCESO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A NIVEL DESCONCENTRADO" EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2247.CP 1413	1791937856001	PLUSHOTEL S.A.	**1,578.16**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530603	1701	001 0			1,578.16	1,578.16	0.00									
14690	14690	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. LLIVICURA VAZQUEZ RENE. M DNTH-9271-2014. SUBDIRECTOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE SISTEMAS INFORMATICOS. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014. CP 478.	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	588 001	000	730306	1701	001 0			1,700.00	1,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14691	14691	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ROFEMAVI ENTERPRISES CONSULTING CIA. LTDA. PAGO A UN MOTIVADOR PARA EL TALLER ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO DENOMINADO "PROCESO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A NIVEL DESCONCENTRADO", DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2247. CP 1413	1792041767001	ROFEMAVI ENTERPRISES CONSULTING CIA. LTDA.	**840.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1701	001	0	840.00	840.00	0.00									
14692	14583	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* EUROVIAJES TUR S.A por pasajes nacionales e internacionales por el mes de Septiembre se adjunta Memo CJ-DNA-2014-2453/2467 CP 1341 FCTRS 218646-218645-218634-218638 .:JFCS:.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**4,599.77**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	3,637.50	3,637.50	0.00									
020	00	000	001	000	530302	1701	001	0	962.27	962.27	0.00									
14693	14693	28/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA EUROVIAJES TUR S.A. FCTRS 218646-218638 DEV # 14692 .:JFCS:.	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**9.96**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	7.56	7.56	0.00									
020	00	000	001	000	530302	1701	001	0	2.40	2.40	0.00									
14694	14694	28/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-MAREAUTO S.A.CUR-14688-FACT-086-087-HL*	1791279743001	MAREAUTO S.A.	**1,034.49**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530505	1701	001	0	1,034.49	1,034.49	0.00									
14695	14628	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. PAGO SERVICIO DE LOGISTICA DEL TALLER DE TRABAJO SOBRE LA HOMOLOGACIÓN SALARIAL. DEL 19 DE AGOSTO Y 22 DE AGOSTO DEL 2014 CP-1285*MEM-DNA-SNMP-2014-2263-FACT-2204-HL*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**292.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0	292.50	292.50	0.00									
14696	14628	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA* SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. CUR-14695-FACT-2204-HL*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**35.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0	35.10	35.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14697	14360	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PROANO ZARAGOCIN EDUARDO WASHINGTON.- INTENDENTE EVALUADOR. ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO CUENCA DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1376 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1705307617	PROANO ZARAGOCIN EDUARDO WASHINGTON	**127.06**			127.06	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0					127.06	127.06	0.00					
14698	14690	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* LLIVICURA VAZQUEZ RENE. SUBDIRECTOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE SISTEMAS INFORMATICOS. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014. CP 478*MEM DNTH-9271-2014-HL*	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730306	1701	001	0					1,700.00	1,700.00	0.00					
14699	14356	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MOSQUERA PULLES DARWIN LEONARDO.- ASISTENTE. SECRETARIA GENERAL. VISITA TECNICA Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES Y NECESIDADES DEL ARCHIVO JUDICIAL. VIATICO CATAMAYO- LOJA DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1716957160	MOSQUERA PULLES DARWIN LEONARDO	**171.64**			171.64	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0					171.64	171.64	0.00					
14700	14700	28/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: RAMOS BONILLA DANIEL OMAR (fumigadora Tungurahua) por el servicio de mantenimiento y limpieza de los Edificios del consejo de la judicatura por el mes de Junio y Julio se adjunta memo CJ-DG-2014-7737/7726 CP 1352.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**79,024.97**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1701	001	0					79,024.97	79,024.97	0.00					
14701	14701	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. TASINTUNA TACO CRISTIAN HENRY. CONDUCTOR CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. POR VIATICOS A GUARANDA EL 15 DE OCTUBRE DE 2014. TRANSPORTAR AL DELEGADO DEL DR. WILSON MERINOSANCHEZ JUEZ DE LA C.N.J A LAS CORTE PROV. DE BOLIVAR Y NAPO. CP 1472	1713236220	TASINTUNA TACO CRISTIAN HENRY	**36.25**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0					14.25	14.25	0.00					
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0					20.00	20.00	0.00					
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0					2.00	2.00	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14702	14358	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ANANGONO CAMACHO OSCAR MAURICIO.- TECNICO. SECRETARIA GENERAL. LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION ALCANZADA PARA LA EJECUCION. VIATICO ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1718253881	ANANGONO CAMACHO OSCAR MAURICIO	**115.00**			115.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			115.00	115.00	0.00							
14703	14344	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO.- SEGURIDAD. PRESIDENCIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. JALK. VIATICO GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0401077060	TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO	**63.00**			63.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			63.00	63.00	0.00							
14704	14342	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ORBEA QUINTANA JOSE LUIS.- SEGURIDAD. PRESIDENCIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. JALK. VIATICO GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1716360712	ORBEA QUINTANA JOSE LUIS	**63.00**			63.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			63.00	63.00	0.00							
14705	14341	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. JAYA GERMAN RODRIGO CHR.- SEGURIDAD. PRESIDENCIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. JALK. VIATICO LOJA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	**17.00**			17.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			17.00	17.00	0.00							
14706	14706	28/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos al Sr. BALAREZO GUERRA JAIME LUIS Asistente Administrativo a la ciudad de Tena los días 7, 8 y 9 de octubre de 2014 a verificar los trabajos ejecutados de avance de obra y rubros nuevos de la construcción del edificio Judicial del Tena.	1703526853	BALAREZO GUERRA JAIME LUIS	**95.59**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			95.59	95.59	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14707	14337	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. GOMEZ RUDY.- SEGURIDAD. PRESIDENCIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. JALK. VIATICO LOJA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0702793456	GOMEZ RUDY	**127.85**			127.85	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									127.85	127.85	0.00									
14708	14336	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CARDENAS CRUZ JOHN DANNY.- SEGURIDAD. PRESIDENCIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. JALK. VIATICO GUAYAQUIL DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1712096765	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY	**23.75**			23.75	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									23.75	23.75	0.00									
14709	14335	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME. SEGURIDAD. PRESIDENCIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. RAMIREZ. VIATICO LOJA DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**150.00**			150.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									150.00	150.00	0.00									
14710	14710	28/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Srta. CRESPO BALDERRAMA MARITZA DOLORES Subgerente de Proyectos a la ciudad de Esmeraldas el día 8 de octubre de 2014 a la reunión de planificación y socialización del proceso Cultura de Paz.	0906248679	CRESPO BALDERRAMA MARITZA DOLO	**22.51**			22.51	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									22.51	22.51	0.00									
14711	14711	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA. ASESOR 2 PRESIDENCIA. POR VIATICOS A MANTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2014. EVENTO POSESION DE JUECES PARA MANABI. AUDITORIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE MANABI. CP 1472	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA	**15.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									15.00	15.00	0.00									
14712	14712	28/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Srta. PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA Gerente de Proyectos a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchila los días 6 y 7 de octubre de 2014 a visitar el funcionamiento de las Unidades Judiciales de Santo Domingo y La Concordia en materia de violencia de género y aplicación del COIP.	1706316666	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA	**134.00**			134.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									134.00	134.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14713	14334	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ARCINIEGAS POZO ROBERTO CARLOS.- SEGURIDAD. PRESIDENCIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. JALKH. VIATICO LOJA DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REPOSICION PEAJE. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS Y PEAJES * CSCJ	1002805669	ARCINIEGAS POZO ROBERTO CARLOS	**61.65**			61.65	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		61.05	61.05	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0		0.60	0.60	0.00								
14714	14714	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. GONZALEZ SANCHEZ CHRISTIAN MAXIMILIANO. ANALISTA 2 DNTICs CONSEJO DE LA JUDICATURA . POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. CAPACITACION A NOTARIOS/AS DE LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y GUAYAS. . CP 1472	1711466456	GONZALEZ SANCHEZ CHRISTIAN MAXIMILIANO	**150.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		150.00	150.00	0.00								
14715	14561	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO por suscripción anual por le periodo de 01/09/2014-31/09/2015 a el diario el Universo se adjunta Memo DNA-SNMP-2014-2226, CP 1244 se cancela de acuerdo al numeral 2 de la Carta de Adjudicación. FCTR 4684 .:JFCS:.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**3,363.62**			3,329.98	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0		3,363.62	3,363.62	0.00								
14716	14332	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO.- SEGURIDAD. PRESIDENCIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. JALKH. VIATICO CATAMAYO DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**92.35**			92.35	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		92.35	92.35	0.00								
14717	14717	28/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. PAZ MORALES ELVIS FERNANDO Intendente Evaluador a la ciudad de Manta el día 8 de octubre de 2014 a la reunión programada con el Director Provincial de Manabí para revisar varios procesos.	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0		50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14718	14691	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ROFEMAVI ENTERPRISES CONSULTING CIA. LTDA. PAGO A UN MOTIVADOR PARA EL TALLER ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO DENOMINADO "PROCESO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A NIVEL DESCONCENTRADO" DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2014.CP-1413* MEM-DNA-SNMP-2014-2247(CP)FACT-420-HL*	1792041767001	ROFEMAVI ENTERPRISES CONSULTING CIA. LTDA.	**750.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1701	001	0	750.00	750.00	0.00									
14719	14719	28/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Srta. GONZALEZ CARRANZA ANDREA ESTEFANIA Especialista Proyecto a la ciudad de Atacames los días 6 y 7 de octubre de 2014 a realizar el levantamiento técnico y verificación de medidas de varios inmuebles para elaborar diseños arquitectónicos.	1718384017	GONZALEZ CARRANZA ANDREA ESTEFANIA	**105.00**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	105.00	105.00	0.00									
14720	14720	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. RODRIGUEZ LATORRE MISHELL CAROLINA. AYUDANTE JUDICIAL 3 DIRECCION NACIONAL DE INNOVACION DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. CAPACITACION A NOTARIOS/AS SBRE EL MANEJO DE LOS FUNDAMENTOS BASICOS DE LA HERRAMIENTA ADM DE LA NOTARIAS . CP 1472	1712689403	RODRIGUEZ LATORRE MISHELL CAROLINA	**150.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
14721	14561	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO FCTR 4684 DEV # 14715 .:JFCS:.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**403.63**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	403.63	403.63	0.00									
14722	14722	28/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO Especialista Proyecto a la ciudad de Cuenca los días 6 y 7 de octubre de 2014 a verificar la calidad de materiales, cumplimiento de estándares y normas de cableado del Data Center de Cuenca.	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**92.71**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730303	1701	001	0	92.71	92.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14723	14723	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PORTILLA JACOME CRISTIAN FERNANDO CONDUCTOR. INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A RIOBAMBA EL 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2014. SE PLANIFICA CON EL ARQ ALEXIS PINTO TECNICO DEL EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL VIAJE AL CANTON DE GUAMOTE . CP 1472	1717791998	PORTILLA JACOME CRISTIAN FERNANDO	**77.60**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
71.60		71.60		0.00																
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0												
6.00		6.00		0.00																
14724	14330	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO.- SEGURIDAD. VOCALIA DR. ARBITO. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. ARBITO. VIATICO GUAYAQUIL DEL 2 AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014. CUENCA 7 DE OCTUBRE DEL 2014. VARIAS COMISIONES. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**115.72**			115.72	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
115.72		115.72		0.00																
14725	14691	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-ROFEMAVI ENTERPRISES CONSULTING CIA. LTDA-CUR-14718-FACT-420-HL*	1792041767001	ROFEMAVI ENTERPRISES CONSULTING CIA. LTDA.	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1701	001	0												
90.00		90.00		0.00																
14726	14726	28/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. ALARCON OVIEDO LUIS FERNANDO Especialista Proyecto a la ciudad de Guayaquil los días 6 y 7 de octubre de 2014 a la entrega y suscripción del acta de entrega recepción de mobiliario y equipo a la Unidad Judicial del Centro Comecial Albán Borja.	0601289762	ALARCON OVIEDO LUIS FERNANDO	**62.34**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0												
62.34		62.34		0.00																
14727	14345	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ABAD JIMENEZ EDWIN HOOVER.- SEGURIDAD. PRESIDENCIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. JALK VIATICO LOJA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1900578665	ABAD JIMENEZ EDWIN HOOVER	**135.45**			135.45	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
135.45		135.45		0.00																

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14728	14728	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO. ANALISTA 4. INFRAESTRUCTURA CIVIL POR VIATICOS A MANTA EL 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2014. VERIFICACION DEL ESTADO Y CONSERVACION DE LA OBRA PREVIO RECEPCION DEL CONTRATO 243-2011. CP 1472	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**88.10**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	88.10	88.10	0.00									
14729	14729	28/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO Intendente Evaluador a la ciudad de Guayaquil los días 6 y 7 de octubre de 2014 a la entrega y suscripción del acta de entrega recepción de mobiliario y equipo a la Unidad Judicial del Centro Comecial Albán Borja.	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**82.02**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	82.02	82.02	0.00									
14730	14363	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* LUZON PUSDA RUTH MYREYA. PAGO POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN DE JUECES Y JUEZAS DE PAZ DEL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP1420*MEM-DNA-SNMP-2014-2201-FACT-1235-HL*	0401376702001	LUZON PUSDA RUTH MYREYA	**868.86**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0	868.86	868.86	0.00									
14731	14731	28/10/2014	COM	NOR	OGA	PCPR: Pago viáticos Sr. CARRION MATAMOROS LUIS MIGUEL Especialista Proyecto a la ciudad de Manta los días 7, 8 y 9 de octubre de 2014 a visitar con el equipo de infraestructura civil los diferentes Cantones para realizar el levantamiento técnico para la implementación del Plan de Cobertura.	1103574677	CARRION MATAMOROS LUIS MIGUEL	**185.30**			0.00	APROBADO	EPVASQUEZ		EPVASQUEZ	EPVASQUEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	185.30	185.30	0.00									
14732	14347	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASCO MONTERO BYRON GUSTAVO.- SEGURIDAD. PRESIDENCIA. BRINDAR SEGURIDAD AL DR. RAMIREZ. VIATICO CATAMAYO-LOJA DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0400973509	VELASCO MONTERO BYRON GUSTAVO	**220.00**			220.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	220.00	220.00	0.00									
14733	14363	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA- LUZON PUSDA RUTH MYREYA.CUR-14730-FACT-1235-HL*	0401376702001	LUZON PUSDA RUTH MYREYA	**104.26**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0	104.26	104.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14734	14349	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA.- DIRECTORA GENERAL. REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR PROVINCIAL VIATICO GUAYAQUIL 29 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DE OCTUBRE 2014 TENA 10 OCTUBRE 2014 CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1803286705	BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA	**220.43**			220.43	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	220.43	220.43	0.00									
14735	14735	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VASCONEZ VILLAFUERTE PAUL STEVAN. ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A MANTA DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. VISITAR CON EL EQUIPO DE INFRAETRUCTURA CIVIL LOS DIF. CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI PLAN DE COBERTURA DE ESTA PROVINCIA CP. 1376.	0201302700	VASCONEZ VILLAFUERTE PAUL STEVAN	**178.95**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	178.95	178.95	0.00									
14736	14736	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PINTO DEL POZO ERNESTO ALEXIS. ESPECIALISTA DE DESARROLLO. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS RIOBAMBA DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DE 2014. VISITAR CON EL EQUIPO DE INFRAETRUCTURA CIVIL LAS OFICINAS DEL COMPLEJO JUDICIAL. CP. 1376.	1708516966	PINTO DEL POZO ERNESTO ALEXIS	**70.30**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	70.30	70.30	0.00									
14737	14737	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. AUCANCELA DANY. ESPECIALISTA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A MANTA EL 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2014. VISITAR VSITAR DEL ESTADO Y CONSDERVACION DE LA OBRA PREVIO EL TRAMITE DE RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO 243-2011. CP 1376	1718419201	AUCANCELA DANY	**110.60**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	110.60	110.60	0.00									
14738	14738	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL. PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR QUE DA SERVICIO A LOS PARQUEADEROS DEL EDIFICIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL 12 SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2014. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2259. CP 1606	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**193.60**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1701	001	0	193.60	193.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14739	14739	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. BURBANO TZONKOVA BOGOMIL . EXPERTO DE PROYECTOS POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 7 DE OCTUBRE DE 2014. INSPECCION TECNICA UVC PORTETE Y UNIDAD DE FLAGRANCIA CUARTEL MODELO. CP 1376	0400750329	BURBANO TZONKOVA BOGOMIL	**34.33**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	34.33	34.33	0.00									
14740	13888	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Contrato DNA-2000-2014 con Petroplatinum Provisión de combustible Diesel para el parque automotor del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia. para el período 1 AL 15 OCTUBRE 2014 . CP 1317-MEM-CJ-DNA-SNSG-2014-2433-FACT-4943-HL*	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**381.30**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	381.30	381.30	0.00									
14741	14741	28/10/2014	REG	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA. CUR DEV. 14740 PETROPLATINUM CIA. LTDA. FACTURA 4943-HL*	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**45.76**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	45.76	45.76	0.00									
14742	14742	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. M CJ-DNA-SNSG-2014-2505 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA GACETA JUDICIAL PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 23 DE SEPTIEMBRE Y EL 23 DE OCTUBRE DE 2014. CP. 1433.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**42.09**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0	42.09	42.09	0.00									
14743	14535	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FCTRS-5833-144-738 137-327-638-582-648-HL*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.41**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	11.41	11.41	0.00									
14744	14744	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ECUADISMED CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO MÉDICO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2267. CP 1522	1792426812001	ECUADISMED CIA. LTDA.	**4,683.51**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	1701	001	0	4,683.51	4,683.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14745	14745	28/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS para el pago de los comprobantes de glosa de responsabilidad patronal para el Consejo de la Judicatura N° 695081,695082,se adjunta Memorando N° CJ-DG-2014-7854, CP 1601.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**318.00**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570216	1701	001	0	318.00	318.00	0.00									
14746	14490	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FCT- 30 CUR-14544-HL*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**55.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	55.90	55.90	0.00									
14747	14747	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. SANCHEZ MEDINA BYRON MARCELO. M DNA-SNMP-2014-2283. CONTRATACION DEL SERVIIO DE CARGA SW Y RECONFIGURACION DE LA MAQUINA XEROX DOCU 252 DEL FORO DE ABOGADOS. CP 1519.	1709781056001	SANCHEZ MEDINA BYRON MARCELO	**201.60**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	201.60	201.60	0.00									
14748	14748	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EQUIPRODUCTION SA. ATENDER MEMO CJ-DNA-2014-582.PARA PAGO DE CONTRATO 22-2014 "SERVICIO DE LOGISTICA Y SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA EL EVENTO DE INAGURACION DEL CENTRO JUDICIAL DEL CANTON BALSAS-EL ORO"	1792318521001	EQUIPRODUCTION COMUNICACION Y EVENTOS S.A.	**20,892.86**			0.00	APROBADO	CJTMLTORRES C		CJTMLTORRES C	CJTMLTORRES C		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	589	001	000	730206	1701	001	0	20,892.86	20,892.86	0.00									
14749	14742	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. M CJ-DNA-SNSG-2014-2505 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA GACETA JUDICIAL PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 23 DE SEPTIEMBRE Y EL 23 DE OCTUBRE DE 2014. CP. 1433 FCTR 3634310 .:JFCS:.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**42.09**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0	42.09	42.09	0.00									
14750	14750	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.- GOLD PARTNER S.A.-Para atender Memo CJ-DG-2014-7789/7809/7824, Pago de Localidades en Duran, El Empalme, UVC Modelo, que es parte del Contrato 114-2013 "Implementación por Demanda de la Infraestructura Tecnológica de Datos y Eléctrica para las Dependencias del Consejo de la Judicatura a Niv	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**12,395.00**			0.00	APROBADO	CJTMLTORRES C		CJTMLTORRES C	CJTMLTORRES C		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730402	1701	001	0	12,395.00	12,395.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14751	14751	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA. PAGO DE LAS MULTAS EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO A LOS VEHÍCULOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. MEMORANDO DNA-SNMP-2014 -2497. CP 1576	1768173130001	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA	**1,922.14**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0		1,922.14	1,922.14	0.00								
14752	14752	28/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO DE LAS MULTAS EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO A LOS VEHÍCULOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. M DNA-SNMP-2014-2497 CP. 1576	1768174100001	AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**2,370.96**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0		2,370.96	2,370.96	0.00								
14753	14753	28/10/2014	COM	NOR	BYE	Com: TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO por la adquisición de un equipo fotográfico para la Unidad Proyecto Editorial se adjunta memo CJ-DG-2014-7587 memo DNJ-SNCP1176 CP 1068.	1500527153001	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO	**5,990.00**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1701	001	0		5,990.00	5,990.00	0.00								
14754	14744	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ECUADISMED CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO MÉDICO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2267. CP 1522 FCTRS 11991-11988-11984-11982-11981-11924-11923-11922-11921-11920 .:JFCS:.	1792426812001	ECUADISMED CIA. LTDA.	**4,683.51**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	1701	001	0		4,683.51	4,683.51	0.00								
14755	14731	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CARRION MATAMOROS LUIS MIGUEL.- Especialista Proyecto viaticos a Manta 7-8 y 9 octubre de 2014 a visitar diferentes Cantones para realizar el levantamiento técnico para la implementación del Plan de Cobertura. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1103574677	CARRION MATAMOROS LUIS MIGUEL	**185.30**			185.30	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0		185.30	185.30	0.00								
14756	14376	29/10/2014	REG	DVO	OGA	REVERSION PORQUE EXISTEN VALORES DEVUELTOS DE LA COMISION/ACSR	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**-66,992.45**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1701	001	0		-66,992.45	-66,992.45	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14757	14757	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO. GERENTE DE PROYECTOS DIRECCION DE INNOVACION DESARROLLO. POR VIATICOS A NUEVA LOJA EL 1 DE OCTUBRE DE 2014. CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE AUTORIDADES CP 1355.	0102897659	ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO	**15.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
14758	14745	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Pago de los comprobantes de glosa de responsabilidad patronal para el Consejo de la Judicatura N° 695081,695082,se adjunta Memorando N° CJ-DG-2014-7854, CP 1601. MEMO No. CJ-DG-2014-7854 * CSCJ	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**318.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570216	1701	001	0	318.00	318.00	0.00									
14759	14729	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO.- Intendente viaticos a Guayaquil los 6 y 7 octubre 2014 suscripción del acta de entrega recepción de mobiliario y equipo a la Unidad Judicial del Centro Comecial Albán Borja. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**82.02**			82.02	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	82.02	82.02	0.00									
14760	14760	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ESPINOSA ESCUDERO PATRICIA DEL ROCIO. ESPECIALISTA DE SARROLLO. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CAPACITACION A NOTARIOS/AS DE LAS PRIVINCIAS DE AZUAY Y GUAYAS SOBRE EL MANEJO DEL MODULO DE REGISTRO Y CONTROL DE PROTOCOLOS. CP 1355.	1717300360	ESPINOSA ESCUDERO PATRICIA DEL ROCIO	**180.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	180.00	180.00	0.00									
14761	14761	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO. GERENTE DE PROYECTOS DIRECCION DE INNOVACION DESARROLLO. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 7 DE OCTUBRE DE 2014. VIISTA A LA UVC DE PORTETE EN GUAYAQUIL. CP 1355.	0102897659	ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO	**32.09**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	32.09	32.09	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14762	14726	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DE. ALARCON OVIEDO LUIS FERNANDO.- Especialista viaticos a Guayaquil 6 y 7 octubre 2014 a la entrega y suscripción del acta de entrega recepción de mobiliario y equipo a la Unidad Judicial del Centro Comecial Albán Borja. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CS	0601289762	ALARCON OVIEDO LUIS FERNANDO	**62.34**			62.34	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0			62.34	62.34	0.00							
14763	14763	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] PLC-CON-FON, AGOSTO HERRERA RIOS RENE ALEXANDER SEGUN MEMO DNTH-9437-2014	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**69.97**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1701	001	0			69.97	69.97	0.00							
14764	14764	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] PLC-CON-FON, SEPTIEMBRE HERRERA RIOS RENE ALEXANDER SEGUN MEMO DNTH-9437-2014	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**99.96**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1701	001	0			99.96	99.96	0.00							
14765	14765	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. BASTIDAS PEREZ MARIA FERNANDA ESPECIALISTA DE DESARROLLO. DIRECCION DE INNOVACION Y DESARROLLO. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 7 DE OCTUBRE DE 2014. VISTA A LA UVC DE PORTETE EN GUAYAQUIL. CP 1355.	1716380603	BASTIDAS PEREZ MARIA FERNANDA	**16.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
14766	14719	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. GONZALEZ CARRANZA ANDREA ESTEFANIA.- Especialista viaticos Atacames 6 y 7 octubre 2014 a realizar el levantamiento técnico y verificación de medidas de varios inmuebles para elaborar diseños arquitectónicos. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1718384017	GONZALEZ CARRANZA ANDREA ESTEFANIA	**105.00**			105.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0			105.00	105.00	0.00							
14767	14717	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PAZ MORALES ELVIS FERNANDO Intendente Evaluador a la ciudad de Manta el día 8 de octubre de 2014 a la reunión programada con el Director Provincial de Manabí para revisar varios procesos. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**50.00**			50.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0			50.00	50.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14768	14768	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. LEON SEMANATE ANDREA. ESPECIALISTA DE EJECUCION. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. CAPACITAR A LOS ASITETES DE CADA NOTARIO DE CUENCA, GUAYAQUIL Y DEMAS CANTONES DE PROV. DE GUAYAS EN SISTEMAS NOTARIALES. CP 1355.	0503049371	LEON SEMANATE ANDREA	**200.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
14769	14769	29/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: SANDRA PALACIOS LANGUAGE SERVICES CIA. LTDA. por honorarios de perito traductor al idioma ingles se adjunta memo CJ-DG-2014-7566 memo CJ-DNJ-2014-460 CP 1224.	1792418445001	SANDRA PALACIOS LANGUAGE SERVICES CIA. LTDA.	**15,027.12**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530604	1701	001	0	15,027.12	15,027.12	0.00									
14770	14770	29/10/2014	REG	NOR	OGA	LIQUIDACION POR FONDOS ENTREGADOS PARA CAPACITACION EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES PUERTO RICO/AS	INT0000002175	EMBAJADA DEL ECUADOR EN EE.UU	**54,051.55**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1701	001	0	54,051.55	54,051.55	0.00									
14771	14771	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN . DIRECCION DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA. POR VIATICOS A MANTA EL 7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2014. VISITA AL CENTRO DE MEDIACION AD ITEM EN GUAYAQUIL Y MANTA. CP 1355.	1719057836	GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN	**94.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
14772	14772	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ESPINOSA ESCUDERO PATRICIA DEL ROCIO. ESPECIALISTA DE DESARROLLO. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. CAPACITAR A NOTARIOS/AS DE AZUAY Y DEL GUAYAS SOBRE MANEJO DE MODULO DE REGISTRO Y CONTROL DE PROTOCOLOS SIS. NOTARIAL. CP 1355.	1717300360	ESPINOSA ESCUDERO PATRICIA DEL ROCIO	**200.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14773	14706	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BALAREZO GUERRA JAIME LUIS Asistente Administrativo a la ciudad de Tena los días 7, 8 y 9 de octubre de 2014 a verificar los trabajos ejecutados de avance de obra y rubros nuevos de la construcción del edificio Judicial del Tena. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION * CSCJ	1703526853	BALAREZO GUERRA JAIME LUIS	**95.59**			95.59	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0					95.59	95.59	0.00					
14774	14774	29/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: TAPIA BERMUDEZ ALEXANDRA NATALIE por el pago de honorarios por peritajes-traducción dispuestos en providencia judicial por los Jueces de la Corte Nacional de Justicia se adjunta memo CJ-DG-2014-7371 memo CJ-DNJ-SNA-2014-442 CP 1265	1708930761001	TAPIA BERMUDEZ ALEXANDRA NATALIE	**14,290.17**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ	MSTEANGAJ	MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530604	1701	001	0					14,290.17	14,290.17	0.00					
14775	14775	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO. ESPECIALISTA DE EJECUCION. DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA. POR VIATICOS A CUENCA DEL 6 Y 7 DE OCTUBRE DE 2014. INSPECCION DE LAS LOCALIDADES DE OTAVALO CASA JUDICIAL E IBARRA. VERIFICAR PUNTOS ELECTRICOS. CP 181.	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730303	1701	001	0					120.00	120.00	0.00					
14776	14722	29/10/2014	COM	RTO	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO Especialista Proyecto a la ciudad de Cuenca los días 6 y 7 de octubre de 2014 a verificar la calidad de materiales, cumplimiento de estándares y normas de cableado del Data Center de Cuenca.	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**-92.71**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730303	1701	001	0					-92.71	-92.71	0.00					
14777	14777	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.CRESPO BALDERRAMA MARITZA DOLO. SUBGENTE DE PROYECTOS . DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA. VIATICO ESMERALDAS DE 8 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1355	0906248679	CRESPO BALDERRAMA MARITZA DOLO	**22.51**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0					22.51	22.51	0.00					
14778	14778	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA. GERENTE DE PROYECTOS . DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO SANTO DOMINGO DE 6 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1355	1706316666	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA	**134.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0					134.00	134.00	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14779	14645	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CANDO MORENO CARLOS VINICIO.- Analista 3 viaticos a Manta 7-8 y 9 octubre 2014 visitar diferentes cantones para relizar el levantamiento técnico para implementar el Plan de cobertura. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1713837415	CANDO MORENO CARLOS VINICIO	**150.00**			150.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			150.00	150.00	0.00							
14780	14780	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CALLE GUERRERO EMILIO. ATENDER MEMO CJ-DG-2014-7395 PARA PAGO PLANILLA DE INCREMENTO N°1 DEL CONTRATO 209-2011 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE BOLIVAR"	1900387653001	CALLE GUERRERO EMILIO JOSE	**157,900.90**			0.00	APROBADO	CJTMLTORRES C		CJTMLTORRES C	CJTMLTORRES C		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	750107	1701	001	0			47,370.27	47,370.27	0.00							
020	00	591	001	000	750107	1701	998	0			110,530.63	110,530.63	0.00							
14781	14781	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA. GERENTE DE PROYECTOS DIRECCION DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE DE 2014. REUNION Y CONVERSATORIO EN SALITRE. EN GUAYAQUIL Y EL TRIUNFO CP 1355.	1706316666	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA	**227.31**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0			227.31	227.31	0.00							
14782	14778	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA.- GERENTE DE PROYECTOS . DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO SANTO DOMINGO DE 6 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1355 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION * CSCJ	1706316666	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA	**134.00**			134.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0			134.00	134.00	0.00							
14783	14777	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CRESPO BALDERRAMA MARITZA DOLO.- SUBGENTE DE PROYECTOS . DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA. VIATICO ESMERALDAS DE 8 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1355 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0906248679	CRESPO BALDERRAMA MARITZA DOLO	**22.51**			22.51	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0			22.51	22.51	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14784	14675	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL TURISMO Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A. CONTRATO No. 063.2013 COMPLEMENTARIO. SERVICO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA CNJ Y CJ RUTA SAN ANTORIO DE PICHINCHA MITAL DEL MUNDO POR EL MES DE AGOSTO DE 2014. CP 1278*MEM-CJ-DG-2014-7904-FACT-3430-HL*	1791305043001	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL TURISMO Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.	**1,583.32**			1,567.49	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530201	1701	001	0		1,583.32	1,583.32	0.00								
14785	14775	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO.- VIATICOS A CUENCA DEL 6 Y 7 DE OCTUBRE DE 2014. INSPECCION DE LAS LOCALIDADES DE OTAVALO CASA JUDICIAL E IBARRA. VERIFICAR PUNTOS ELECTRICOS. CP 181. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**120.00**			120.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
14786	14786	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VERA TERAN NELSON ANDRES. ESPECIALISTA DE DESARROLLO DIRECCION DE INNOVACION DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. CAPACITACION A NOTARIOS/AS DE LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL SOBRE MANEJO SISTEMA NOTARIAL. CP 1355.	1714563572	VERA TERAN NELSON ANDRES	**200.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
14788	14788	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VERA TERAN NELSON ANDRES. ESPECIALISTA DE DESARROLLO DIRECCION DE INNOVACION DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2014. CAPACITACION A NOTRARIOS/AS. SOBRE EL MANEJO SISTEMA NOTARIAL. CP 1355.	1714563572	VERA TERAN NELSON ANDRES	**176.88**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0		176.88	176.88	0.00								
14789	14680	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL TURISMO Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. ACONTRATO No. 063-2013 SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DE CNJ Y CJ EN LAS RUTAS GUAMANI CONDADO CARCELEN Y OTROS. POR EL MES DE AGOSTO DE 2014. CP. 1278. *MEM- CJ-DG-2014-7902-FACT-3429-HL*	1791305043001	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL TURISMO Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.	**5,550.00**			5,494.50	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530201	1701	001	0		5,550.00	5,550.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14790	14644	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH.- Director Nacional viaticos a Cuenca el 7 octubre 2014 reunión del Presidente del Consejo de la Judicatura con diferentes Organismos Asociaciones, Gremios y Autoridades de dicha ciudad. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1705998084	JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH	**26.50**			26.50	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0					26.50	26.50	0.00					
14791	14643	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE SIMBAÑA ARMANDO PATRICIO.- Técnico 2 viaticos a Cuenca 7 octubre 2014 cobertura fílmica de la reunión del Presidente del Consejo de la Judicatura con diferentes Organismos, Asociaciones, Gremios y Autoridades. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO	**22.27**			22.27	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0					22.27	22.27	0.00					
14792	14738	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL. PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR QUE DA SERVICIO A LOS PARQUEADEROS DEL EDIFICIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL POR SEPTIEMBRE 2014.CP 1606* MEM-DNA-SNMP-2014-2259-FACT-33178-HL*	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**193.60**			189.73	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1701	001	0					193.60	193.60	0.00					
14793	14642	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO.- Analista 2 viaticos a Cuenca 7 octubre 2014 cobertura fílmica de la reunión del Presidente del Consejo de la Judicatura con diferentes Organismos Asociaciones Gremios. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**24.00**			24.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0					24.00	24.00	0.00					
14794	14794	29/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 313 No Entrada: 909	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**132.89**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0					121.45	121.45	0.00					
020	00	000	001	000	530804	1701	001	0					11.44	11.44	0.00					
14795	14795	29/10/2014	REG	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA. CUR DEV. 14792. ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL. FACTURA-33178-HL*	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**23.23**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530402	1701	001	0					23.23	23.23	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14796	14641	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. TORRES CAIZA GERONIMO ABSALON.- Supervisor viaticos a Babahoyo días 7-8 y 9 octubre 2014 levantar información de la Unidad Judicial Penal, Sala ünica de la Corte Provincial y Fiscalía de Los Ríos. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1712361615	TORRES CAIZA GERONIMO ABSALON	**135.60**			135.60	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		135.60	135.60	0.00								
14797	14797	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VILLACIS VILLACIS EFRAIN. ASESOR 2 ASESORES DE DESPACHO. POR VIATICOS A CUENCA EL 7 DE OCTUBRE DE 2014. REUNION CON DIRECTOR PROVINCIAL. CP. 1472	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**15.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
14798	14798	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRIGO. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICASTURA. POR VIATICOS A CUENCA EL 7 DE OCTUBRE DE 2014. REUNION CON DIRECTOR PROVINCIAL. CP. 1472	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	**19.50**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		19.50	19.50	0.00								
14799	14799	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE NICOLALDE CIA. LTDA. PAGO ARRIENDO PARA LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS ALMACÉN Y GACETA JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. MEMORANDO CJ-DNA-SNSG-2014-2434. CP 1296	1792131499001	ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE NICOLALDE CIA. LTDA.	**15,000.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1701	001	0		15,000.00	15,000.00	0.00								
14800	14800	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO . VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICASTURA. PRESIDENCIA. POR VIATICOS A MANTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2014. EVENTO DE JPOSESION DE JUECES PARA MANABI EN AUDITRIO DE LA CORTE PROV. MANABI. CP. 1472	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**39.02**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		39.02	39.02	0.00								
14801	14640	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VALDIVIESO ESPINOSA ROMMEL MARCELO.- Analista 4 viaticos Babahoyo 7-8 y 9 de octubre 2014 levantar información de la Unidad Judicial Penal, Sala ünica de la Corte Provincial y Fiscalía de Los Ríos. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1712676178	VALDIVIESO ESPINOSA ROMMEL MARCELO	**127.38**			127.38	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		127.38	127.38	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14802	14750	29/10/2014	COM	RTO	OGA	COM.- GOLD PARTNER S.A.-Para atender Memo CJ-DG-2014-7789/7809/7824, Pago de Localidades en Duran, El Empalme, UVC Modelo, que es parte del Contrato 114-2013 "Implementación por Demanda de la Infraestructura Tecnológica de Datos y Eléctrica para las Dependencias del Consejo de la Judicatura a Niv	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**-12,395.00**			0.00	APROBADO	CJTMLTORRES C		CJTMLTORRES C	CJTMLTORRES C		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730402	1701	001	0	-12,395.00	-12,395.00	0.00									
14803	14803	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRIGO. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICASTURA. VOCALIA DESPACHO. POR VIATICOS A MANTA EL 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2014. EVENTO DE JPOSESION DE JUECES PARA MANABI EN AUDITRIO DE LA CORTE PROV. MANABI. CP. 1472	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	**170.55**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	170.55	170.55	0.00									
14804	14804	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO. PERSONAL DE SEGURIDAD. VOCALIA DEL CONSEJO DE LA JUDICTURA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2014. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN SU VISITA DE TRABAJO AL DR. VOCAL NESTOR ARBITO. CP. 1472	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**90.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
14805	14805	29/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 183 No Entrada: 497	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**197.35**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530804	1701	001	0	197.35	197.35	0.00									
14806	14806	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 01099990000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL PLC-RMU-CON, RMU DE OCTUBRE 2014 SEGUN NOVEDAD 86	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**5,239.20**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510510	1701	001	0	4,800.00	4,800.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0	439.20	439.20	0.00									
14807	14639	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ULLAURI ZABALA JENYFER KARINA.- Analista 1 a la ciudad de Riobamba los días 7 y 8 de octubre de 2014 a revisar procesos y levantar información de expedientes de contratación pública del año 2014. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION * CSCJ	1720248861	ULLAURI ZABALA JENYFER KARINA	**68.75**			68.75	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	68.75	68.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14808	14808	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.- GOLD PARTNER S.A.-Para atender Memo CJ-DG-2014-7789/7809/7824, Pago de Localidades en Duran, El Empalme, UVC Modelo, que es parte del Contrato 114-2013 "Implementación por Demanda de la Infraestructura Tecnológica de Datos y Eléctrica para las Dependencias del Consejo de la Judicatura a Niv	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**12,395.00**			0.00	APROBADO	CJTMLTORRES C		CJTMLTORRES C	CJTMLTORRES C		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730402	1701	001	0	12,395.00	12,395.00	0.00									
14809	14809	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO. PERSONAL DE SEGURIDAD. VOCALIA DEL CONSEJO DE LA JUDICTURA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2014. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN SU VISITA DE TRABAJO AL DR. VOCAL NESTOR ARBITO. CP. 1472	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**90.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
14810	14810	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] PLC-ON-HON, OCTUBRE SEGUN NOVEDADES 85	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**56,872.56**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1701	001	0	18,815.98	18,815.98	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0	1,732.81	1,732.81	0.00									
020	00	587	001	000	710507	1701	001	0	2,559.90	2,559.90	0.00									
020	00	587	001	000	710601	1701	001	0	247.03	247.03	0.00									
020	00	591	001	000	710507	1701	001	0	14,558.88	14,558.88	0.00									
020	00	591	001	000	710601	1701	001	0	1,404.93	1,404.93	0.00									
020	00	593	001	000	710507	1701	001	0	16,066.15	16,066.15	0.00									
020	00	593	001	000	710601	1701	001	0	1,486.88	1,486.88	0.00									
14811	14811	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ENRIQUEZ ULLOA WALTER. DIRECTOR NACIONAL. DIRECCION NACION DE GESTION PROCESAL. POR VIATICOS A NUEVA LOJA EL 1 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL FIN DE ANALIZAR LA FACTIBILIDAD PARA INTEGRAR LA U.FLAGRANCIAS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS. CP. 1472	1711971497	ENRIQUEZ ULLOA WALTER	**15.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14812	14799	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE NICOLALDE CIA. LTDA. PAGO ARRIENDO PARA LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS ALMACÉN Y GACETA JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1296*MEM-CJ-DNA-SNSG-2014-2434FACT-484- HL*	1792131499001	ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE NICOLALDE CIA. LTDA.	**15,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1701	001	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
14813	14813	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRIGO. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2014. POSESION DE 40 NUEVOS JUECES Y JUEZAS PARA GUAYAQUIL. CP. 1472	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	**191.60**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	191.60	191.60	0.00									
14814	14814	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ORTIZ ORTIZ JEANETTE DEL PILAR. ANALISTA 4 DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL. POR VIATICOS A LOJA EL 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2014. REUNION CON LA DIRECTORA PROVINCIAL DE LOJA. CP. 1472	1803597671	ORTIZ ORTIZ JEANETTE DEL PILAR	**90.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
14815	14636	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN.- Jefe Departamental vaticos Guayaquil 8 de octubre 2014 a presentar a los medios de comunicación y opinión pública los nuevos juces y firma de convenio con el Ministerio del Interior. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**40.00**			40.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
14816	14812	29/10/2014	DEV	RTO	OGA	DEV-ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE NICOLALDE CIA. LTDA. PAGO ARRIENDO PARA LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS ALMACÉN Y GACETA JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1296*MEM-CJ-DNA-SNSG-2014-2434FACT-484- HL*	1792131499001	ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE NICOLALDE CIA. LTDA.	**-15,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1701	001	0	-15,000.00	-15,000.00	0.00									
14817	14799	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV-ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE NICOLALDE CIA. LTDA. PAGO ARRIENDO PARA LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS ALMACÉN Y GACETA JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1296*MEM-CJ-DNA-SNSG-2014-2434FACT-484- HL*	1792131499001	ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE NICOLALDE CIA. LTDA.	**15,000.00**			13,800.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1701	001	0	15,000.00	15,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14818	14818	29/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 445 No Entrada: 1387	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
14819	14819	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: ROJAS LUIS PARA EL PAGO DE LA PLANILLA No 5. DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 235-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE BALSAS". SEGUN MEMO CJ-DG-2014-7203.	0701044216001	ROJAS MONGE LUIS ANGEL	**504,268.86**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	840103	1701	001	0	20,583.56	20,583.56	0.00									
020	00	591	001	000	840103	1701	998	0	90,598.76	90,598.76	0.00									
020	00	591	001	000	840104	1701	001	0	295,539.10	295,539.10	0.00									
020	00	591	001	000	840106	1701	001	0	59,721.46	59,721.46	0.00									
020	00	591	001	000	840107	1701	001	0	37,825.98	37,825.98	0.00									
14820	13600	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.-SEGUROS ROCAFUERTE S.A. ATENDER MEMO CJ-DG-2014-6423. PARA EL PAGO DEL 30% DEL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO #001-2014 DE POLIZAS INCENDIO,ROBO,ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA,VEHICULOS,RESPONSABILIDAD.FACT.224-5-6-7-8-9-30/ACSR	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**227,779.36**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	1701	001	0	227,779.36	227,779.36	0.00									
14821	14821	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: ROJAS LUIS PARA EL PAGO DE LA PLANILLA No 5. DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 235-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE BALSAS". SEGUN MEMO CJ-DG-2014-7203.	0701044216001	ROJAS MONGE LUIS ANGEL	**460,295.91**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	750107	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
020	00	591	001	000	750107	1701	998	0	460,195.91	460,195.91	0.00									
14822	14822	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: ROJAS LUIS PARA EL PAGO DE LA PLANILLA No 5. DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 235-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE BALSAS". SEGUN MEMO CJ-DG-2014-7203.	0701044216001	ROJAS MONGE LUIS ANGEL	**28,649.03**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730811	1701	001	0	28,048.82	28,048.82	0.00									
020	00	591	001	000	730820	1701	001	0	600.21	600.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14823	14808	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* GOLD PARTNER S.A.-Contrato No. 114-2013 Servicio efectuado en Duran El Empalme UVC Modelo contenido en 3 folders CP 1609 Memorando-CJ-DG-2014-7809/7824/7789 autorización del pago FCTRS 1656-1655-1654 .:JFCS:.	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**12,395.00**			12,233.86	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730402	1701	001	0	12,395.00	12,395.00	0.00									
14824	14824	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: ROJAS LUIS PARA EL PAGO DE LA PLANILLA No 5. DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 235-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE BALSAS". SEGUN MEMO CJ-DG-2014-7203.	0701044216001	ROJAS MONGE LUIS ANGEL	**693.81**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	731403	1701	001	0	693.81	693.81	0.00									
14825	14751	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA. PAGO DE LAS MULTAS EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO A LOS VEHÍCULOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. MEMORANDO DNA-SNMP-2014 -2497. /ACSR	1768173130001	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA	**1,922.14**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	1,922.14	1,922.14	0.00									
14826	14826	29/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA *ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE NICOLALDE CIA. LTDA. FACTURA No. 484 CUR-14812* HL	1792131499001	ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE NICOLALDE CIA. LTDA.	**1,800.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00									
14827	14620	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO AUSTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2479. CP 1302-HL*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**48.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	48.00	48.00	0.00									
14828	14635	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ARROBO CELI GILTON RENE.- Jefe Departamental viaticos a Guayaquil 8 octubre 2014 audiencia pública de acción de protección señalada por la Unidad Judicial Penal norte No. 1 expediente constitucional No. 09285-2014-8768. ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKT AEREOS * CSCJ	1103132427	ARROBO CELI GILTON RENE	**12.00**			12.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14829	14752	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO DE LAS MULTAS EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO A LOS VEHÍCULOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. M DNA-SNMP-2014-2497/AS	1768174100001	AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**2,370.96**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0			2,370.96	2,370.96	0.00							
14830	14634	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CARDENAS ESPINOSA ROCIO MARGARITA.- Analista 3 viaticos a Guayaquil los días 3 y 4 de octubre de 2014 a dar capacitación a los candidatos a jueces de paz sobe alternativa de conflictos y el cambio cultural. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0104069711	CARDENAS ESPINOZA ROCIO MARGARITA	**50.99**			50.99	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			50.99	50.99	0.00							
14831	14633	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO MORENO ANGEL RENATO.- Analista 3 viaticos a Manta 7-8 y 9 octubre 2014 a visitar diferentes cantones para el levantamiento técnico e implementación del Plan de Cobertura ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0602959520	VALLEJO MORENO ANGEL RENATO	**150.00**			150.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			150.00	150.00	0.00							
14832	14632	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VERDESOTO VELOZ DANIEL ALEJANDRO.- Técnico 2 viaticos a Guayaquil 8 y 9 octubre 2014 trabajos de multimedia desarrollo digital web redes sociales y transmisión de la posesión de jueces y firma del Convenio. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1716078777	VERDESOTO VELOZ DANIEL ALEJANDRO	**90.00**			90.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							
14833	14631	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH.- Vocal del Consejo viaticos a Guayaquil el día 9 de octubre de 2014 a cumplir actividades con motivo de la Independencia de Guayaquil y posesión de Jueces. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**55.84**			55.84	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			55.84	55.84	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14834	14638	29/10/2014	COM	RTO	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO Técnico 1 a la ciudad de Riobamba los días 7 y 8 de octubre de 2014 a revisar procesos y levantar información de expedientes de contratación pública del año 2014.	0201497799	CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO	**-86.83**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-86.83	-86.83	0.00									
14835	14630	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO.- Técnico 2 viaticos a Guayaquil 9 octubre 2014 cobertura fotográfica de las actividades de las Autoridades del Consejo de la Judicatura con motivo de la Independencia de Guayaquil ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**17.05**			17.05	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	17.05	17.05	0.00									
14836	14629	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO.- Técnico 2 viaticos a Guayaquil 9 de octubre 2014 cobertura fotográfica de las actividades de las Autoridades del Consejo de la Judicatura con nmotivo de la Independencia de Guayaquil ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1705241873	CAZAR CASTELLANOS JOSE SANTIAGO	**12.99**			12.99	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	12.99	12.99	0.00									
14837	14837	29/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO Técnico 1 a la ciudad de Riobamba los días 7 y 8 de octubre de 2014 a revisar procesos y levantar información de expedientes de contratación pública del año 2014.	0201497799	CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO	**90.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
14838	14838	29/10/2014	REG	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA, CUR DEV. 14820. ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**27,333.51**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570201	1701	001	0	27,333.51	27,333.51	0.00									
14839	14839	29/10/2014	COM	NOR	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES Analista 2 a la ciudad de Guayaquil el día 29 de septiembre de 2014 a la cobertura de rueda de prensa del Presidente y Pleno del Consejo de la Judicatura.	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**23.90**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	23.90	23.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14840	14840	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO AUSTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2479. CP 1302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**53.76**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0			53.76	53.76	0.00							
14841	14827	29/10/2014	DEV	RTO	OGA	DEV* CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO AUSTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2479. CP 1302-HL*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-48.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0			-48.00	-48.00	0.00							
14842	14637	29/10/2014	COM	RTO	OGA	CPR: Pago viáticos Sr. VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES Analista 2 a la ciudad de Guayaquil el día 29 de septiembre de 2014 a la cobertura de rueda de prensa del Presidente y Pleno del Consejo de la Judicatura.	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**-15.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			-15.00	-15.00	0.00							
14843	14843	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PAREDES ENCALADA JUAN CARLOS JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION DE GESTION PROCESAL. POR VIATICOS A LATACUNGA DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. REUNION CON LA VICEMINISTRA DE JUSTICIA CP. 1472.	0102717972	PAREDES ENCALADA JUAN CARLOS	**240.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00							
14844	14620	29/10/2014	COM	RTO	OGA	COM. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO AUSTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2479. CP 1302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-53.60**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0			-53.60	-53.60	0.00							
14845	14845	29/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A. FCTRS 1656-1655-1654 DEV # 14823 .:JFCS:.	1792284589001	COMUNICACIONES GOLD PARTNER S.A.	**1,487.40**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730402	1701	001	0			1,487.40	1,487.40	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14846	14837	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO.- Técnico 1 viaticos a Riobamba los días 7 y 8 de octubre de 2014 a revisar procesos y levantar información de expedientes de contratación pública del año 2014. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION * CSCJ	0201497799	CHAVEZ CARRERA FREDDY OSWALDO	**90.00**			90.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							
14847	14839	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES.- Analista 2 a la ciudad de Guayaquil el día 29 de septiembre de 2014 a la cobertura de rueda de prensa del Presidente y Pleno del Consejo de la Judicatura. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**23.90**			23.90	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			23.90	23.90	0.00							
14848	14848	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO. JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION DE GESTION PROCESAL. POR VIATICOS A NUEVA LOJA EL 1 DE OCTUBRE DE 2014. REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL. CP. 1472.	1713901567	PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO	**12.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
14849	14849	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ESPINOSA ESCOBAR ANDRES ULISES. ANALISTA 3 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2014. REVISION DE MONTAJE AUDIO Y VIDEO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE POSESION DE JUECES. CP. 1472.	1717094401	ESPINOSA ESCOBAR ANDRES ULISES	**90.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							
14850	14498	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. TOLEDO MORA EDISON MANUEL.- EXPERTO DE PROYECTOS. ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO CUENCA DEL 3 OCTUBRE DEL 2014. CP 1355 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1710245414	TOLEDO MORA EDISON MANUEL	**30.71**			30.71	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0			30.71	30.71	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14851	14840	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO AUSTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. *MEM-DNA-SNMP-2014-2479. CP 1302- FACT 4-HL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**48.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0				48.00	48.00	0.00						
14852	14700	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RAMOS BONILLA DANIEL OMAR (fumigadora Tungurahua) por el servicio de mantenimiento y limpieza de los Edificios del Consejo de la Judicatura por el mes de Junio segun memorando CJ-DG-2014-7737 CP 1352. FCT 1341. RGZG	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**39,843.03**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1701	001	0				39,843.03	39,843.03	0.00						
14853	14496	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO.- ASESOR. SUBDIRECCION NACIONAL GENERO. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO CUENCA DEL 30 SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1703600476	CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO	**234.25**			234.25	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				234.25	234.25	0.00						
14854	14499	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BACA DARWIN.- SUBGERENTE DE PROYECTOS. ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO CUENCA DEL 3 OCTUBRE DEL 2014. CP 1355 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1715029441	BACA DARWIN	**43.50**			43.50	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0				43.50	43.50	0.00						
14855	14855	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VELASCO MONTERO BYRON GUSTAVO. SEGURIDAD. RELIQUIDACION DE LA COMISION DEL VIATICO A LOJA DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2014. CP 1472	0400973509	VELASCO MONTERO BYRON GUSTAVO	**71.45**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				71.45	71.45	0.00						
14856	14495	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA.- ASESOR. VOCALIA DR. ARBITO. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO MANTA DEL 21-22-25-26-27-28-29 DE AGOSTO DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKT AEREOS * CSCJ	0907364525	YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA	**105.00**			105.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				105.00	105.00	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14857	14857	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA. ASISTENTE. DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2014. REVISION DE MONTAJE AUDIO Y VIDEO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE POSESION DE JUECES. CP. 1472.	1718133752	MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA	**90.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0					90.00	90.00	0.00					
14858	14858	29/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-RAMOS BONILLA DANIEL OMAR-DEV 14852-FCT 1341-RGZG	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**4,781.16**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1701	001	0					4,781.16	4,781.16	0.00					
14859	14497	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. OBANDO CEPEDA OLIMPIA ALEXANDRA.- ASISTENTE. DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO CATAMAYO ZAMORA DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0401128558	OBANDO CEPEDA OLIMPIA ALEXANDRA	**175.00**			175.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0					175.00	175.00	0.00					
14860	14501	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CHICANGO NARVAEZ FAUSTO RAMIRO.- SUBGERENTE DE PROYECTOS. DIRECCION NACIONAL TICS. INSPECCION DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO SANTA ROSA DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 181 ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKT AEREOS * CSCJ	0400755195	CHICANGO NARVAEZ FAUSTO RAMIRO	**12.00**			12.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730303	1701	001	0					12.00	12.00	0.00					
14861	14825	29/10/2014	DEV	RTO	OGA	SE REALIZA LA REVERSION DEL ASIENTO, PARA CANCELAR CON OTRO RUC/AS	1768173130001	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA	**-1,922.14**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0					-1,922.14	-1,922.14	0.00					
14862	14500	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO.- ESPECIALISTA DE EJECUCION. DIRECCION NACIONAL TICS. INSPECCION DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO OTAVALO DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 181 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION * CSCJ	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**78.01**			78.01	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730303	1701	001	0					78.01	78.01	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14863	14751	29/10/2014	COM	RTO	OGA	COM.AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA. PAGO DE LAS MULTAS EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO A LOS VEHÍCULOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. MEMORANDO DNA-SNMP-2014 -2497. CP 1576	1768173130001	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA	**-1,922.14**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	-1,922.14	-1,922.14	0.00									
14864	14864	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.PAGO DE LAS MULTAS EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO A LOS VEHÍCULOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. MEMORANDO DNA-SNMP-2014 -2497. CP 1576	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	**1,922.14**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	1,922.14	1,922.14	0.00									
14865	14465	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER.- TECNICO. DIRECCION ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1720167160	IPIAL VILLENA SANTIAGO JAVIER	**150.00**			150.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
14866	14864	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.PAGO DE LAS MULTAS EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO A LOS VEHÍCULOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. MEMORANDO DNA-SNMP-2014 -2497.ACSR	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	**1,922.14**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	1,922.14	1,922.14	0.00									
14867	14867	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] 01099990000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL PLC-RMU-CON, RMU DE OCTUBRE 2014 SEGUN NOVEDAD 85	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**2,270.32**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	710510	1701	001	0	2,080.00	2,080.00	0.00									
020	00	587	001	000	710601	1701	001	0	190.32	190.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

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
14868	14868	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] PLC-CON-HON, SEGUN NOVEDAD 87	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**8,691.91**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	710507	1701	001	0	4,006.80	4,006.80	0.00									
020	00	587	001	000	710601	1701	001	0	386.66	386.66	0.00									
020	00	593	001	000	710507	1701	001	0	3,923.80	3,923.80	0.00									
020	00	593	001	000	710601	1701	001	0	374.65	374.65	0.00									
14869	14869	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO. PERSONAL DE SEGURIDAD. VOCALIA DEL CONSEJO DE LA JUDICTURA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2014. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN SU VISITA DE TRABAJO AL DR. VOCAL NESTOR ARBITO. CP. 1472	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**75.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	75.00	75.00	0.00									
14870	14714	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. GONZALEZ SANCHEZ CHRISTIAN MAXIMILIANO.- ANALISTA 2 DNTICs VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. CAPACITACION A NOTARIOS/AS DE LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y GUAYAS. . CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1711466456	GONZALEZ SANCHEZ CHRISTIAN MAXIMILIANO	**150.00**			150.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
14871	14809	29/10/2014	COM	RTO	OGA	COM. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO. PERSONAL DE SEGURIDAD. VOCALIA DEL CONSEJO DE LA JUDICTURA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2014. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA EN SU VISITA DE TRABAJO AL DR. VOCAL NESTOR ARBITO. CP. 1472	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**-90.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-90.00	-90.00	0.00									
14872	14700	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RAMOS BONILLA DANIEL OMAR (fumigadora Tungurahua) por el servicio de mantenimiento y limpieza de los Edificios del Consejo de la Judicatura por el mes de Julio se adjunta memorando CJ-DG-2014-7726 CP 1352. FCT 1342. RGZG	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**39,181.94**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1701	001	0	39,181.94	39,181.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14873	14748	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* EQUIPRODUCTION COMUNICACION Y EVENTOS S.A. CONTRATO 22-2014 "SERVICIO DE LOGISTICA Y SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA EL EVENTO DE INAGURACION DEL CENTRO JUDICIAL DEL CANTON BALSAS-EL ORO" MEMO-CJ-DNA-2014-582 FCTR 56 .:JFCS:.	1792318521001	EQUIPRODUCTION COMUNICACION Y EVENTOS S.A.	**20,892.86**			20,475.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	589	001	000	730206	1701	001	0	20,892.86	20,892.86	0.00									
14874	14711	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA.- ASESOR 2 PRESIDENCIA. VIATICOS A MANTA EL 15 OCTUBRE 2014 EVENTO POSESION DE JUECES PARA MANABI. AUDITORIO DE LA CORTE PROVINCIAL DE MANABI. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKT AEREOS * CSCJ	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA	**15.00**			15.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
14875	14701	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. TASINTUNA TACO CRISTIAN HENRY.- CONDUCTOR VIATICOS A GUARANDA 15 OCTUBRE 2014. TRANSPORTAR AL DELEGADO DEL DR. WILSON MERINOSANCHEZ JUEZ DE LA C.N.J A LAS CORTE PROV. DE BOLIVAR Y NAPO. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION PEAJES * CSCJ	1713236220	TASINTUNA TACO CRISTIAN HENRY	**36.25**			36.25	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	14.25	14.25	0.00									
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
14876	14876	29/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-RAMOS BONILLA DANIEL OMAR-DEV 14872-FCT 1342-RGZG	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**4,701.83**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530209	1701	001	0	4,701.83	4,701.83	0.00									
14877	14840	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA* CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CUR-14851-FACT-4-HL*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5.76**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	5.76	5.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14878	14878	29/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA. por arrendamiento de la bodega de acopio documental del mes de septiembre del 2014 se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2014-2445 CP 1618.	1790362795001	CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA.	**11,500.00**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730502	1701	001	0	11,500.00	11,500.00	0.00									
14879	14723	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PORTILLA JACOME CRISTIAN FERNANDO.- CONDUCTOR. VIATICOS A RIOBAMBA 13 Y 14 OCTUBRE 2014. PLANIFICA CON EL ARQ ALEXIS PINTO TECNICO DEL EJE DE INFRAESTRUCTURA VIAJE AL CANTON DE GUAMOTE . CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT PEAJES * CSCJ	1717791998	PORTILLA JACOME CRISTIAN FERNANDO	**77.60**			77.60	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	71.60	71.60	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
14880	14880	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] PLC-CON-FON, NOMINA REGULAR OCTUBRE 2014	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**191,814.56**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1701	001	0	166,493.06	166,493.06	0.00									
020	00	587	001	000	710602	1701	001	0	5,852.83	5,852.83	0.00									
020	00	588	001	000	710602	1701	001	0	2,583.63	2,583.63	0.00									
020	00	589	001	000	710602	1701	001	0	231.82	231.82	0.00									
020	00	590	001	000	710602	1701	001	0	1,109.89	1,109.89	0.00									
020	00	591	001	000	710602	1701	001	0	5,589.54	5,589.54	0.00									
020	00	593	001	000	710602	1701	001	0	9,953.79	9,953.79	0.00									
14881	14720	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ LATORRE MISHELL CAROLINA.- AYUDANTE JUDICIAL 3 VIATICOS A GUAYAQUIL 7 AL 9 OCTUBRE 2014 CAPACITACION A NOTARIOS/AS SBRE EL MANEJO DE LOS FUNDAMENTOS BASICOS DE LA HERRAMIENTA ADM DE LA NOTARIAS. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1712689403	RODRIGUEZ LATORRE MISHELL CAROLINA	**150.00**			150.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
14882	14882	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] PLC-CON-FON, NOMINA REGULAR OCTUBRE 2014 PROPORCIONALES 1	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**692.55**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1701	001	0	79.14	79.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	587 001	000	710602	1701	001 0			333.76	333.76	0.00									
020	00	591 001	000	710602	1701	001 0			101.94	101.94	0.00									
020	00	593 001	000	710602	1701	001 0			177.71	177.71	0.00									
14883	14883	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] PLC-CON-FON, NOMINA REGULAR OCTUBRE 2014 PROPORCIONALES 2	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**173.26**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	587 001	000	710602	1701	001 0			173.26	173.26	0.00									
14884	14884	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. SOLIS CARLOS ALCIBAR. PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN EN PLOTTER DE LÁMINAS EN FORMATO A1 Y A10 DE PLANOS DE LAS UNIDADES DE FLAGRANCIAS. CP 1449. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2296.	1706857362001	SOLIS CARLOS ALCIBAR	**715.34**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530204	1701	001 0			715.34	715.34	0.00									
14885	14728	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO.- ANALISTA 4. VIATICOS A MANTA 8 Y 9 OCTUBRE DE 2014. VERIFICACION DEL ESTADO Y CONSERVACION DE LA OBRA PREVIO RECEPCION DEL CONTRATO 243-2011. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**88.10**			88.10	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			88.10	88.10	0.00									
14886	14886	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CONTRERAS PALMA PABLO CESAR ANALISTA 4 DIRECCION DE INNOVACION Y DESARROLLO. POR VITICOS A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. CAPACITACION A ASISTENTE NOTARIOS/AS SOBRE MANEJO DEL SISTEMA NOTARIAL. CP. 1472.	1711706562	CONTRERAS PALMA PABLO CESAR	**150.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530303	1701	001 0			150.00	150.00	0.00									
14887	14735	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VASCONEZ VILLAFUERTE PAUL STEVAN.- ESPECIALISTA DE DESARROLLO VIATICOS A MANTA 7 AL 9 OCTUBRE 2014. VISITAR DIF. CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI PLAN DE COBERTURA CP. 1376. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0201302700	VASCONEZ VILLAFUERTE PAUL STEVAN	**178.95**			178.95	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	591 001	000	730303	1701	001 0			178.95	178.95	0.00									
14888	14888	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. SANCHEZ QUINTANA JOSE LUIS. TECNICO. SECRETARIA GENERAL. LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LA COMISARIA DE MACAS. VIATICOS MACAS DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE	0923788442	SANCHEZ QUINTANA JOSE LUIS	**291.34**			291.34	APROBADO	TAMARTHAC	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						2014. CP 1472.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			291.34	291.34	0.00							
14889	14889	29/10/2014		COM	NOR	OGA	COM PONCE ALAVA RAUL ERNESTO. CONDUCTOR DIRECCION ADMINITRTIVA POR VITICOS A LATACUNGA EL 17 DE OCTUBRE DE 2014. TRASLADO A PERSONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. CP. 1472.	1307938058	PONCE ALAVA RAUL ERNESTO	**11.50**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			11.50	11.50	0.00							
14890	14737	29/10/2014		DEV	NOR	OGA	DEV. AUCANCELA DANY.- ESPECIALISTA DE DESARROLLO VIATICOS A MANTA 8 Y 9 OCTUBRE 2014. VSITAR DEL ESTADO Y CONSDERVACION DE LA OBRA PREVIO EL TRAMITE DE RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO 243-2011. CP 1376 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1718419201	AUCANCELA DANY	**110.60**			110.60	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB		S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0			110.60	110.60	0.00							
14891	14891	29/10/2014		REG	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA EQUIPRODUCTION COMUNICACION Y EVENTOS S.A. FTR 56 DEV # 14873 .:JFCS:.	1792318521001	EQUIPRODUCTION COMUNICACION Y EVENTOS S.A.	**2,507.14**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS		S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	589	001	000	730206	1701	001	0			2,507.14	2,507.14	0.00							
14892	14754	29/10/2014		DEV	RTO	OGA	DEV* ECUADISMED CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO MÉDICO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2267. CP 1522 FCTRS 11991-11988-11984-11982-11981-11924-11923-11922-11921-11920 .:JFCS:. NO SE CONTEMPLA EL VALOR DEL IVA	1792426812001	ECUADISMED CIA. LTDA.	**-4,683.51**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	1701	001	0			-4,683.51	-4,683.51	0.00							
14893	14739	29/10/2014		DEV	NOR	OGA	DEV. BURBANO TZONKOVA BOGOMIL.- EXPERTO DE PROYECTOS POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 7 DE OCTUBRE DE 2014. INSPECCION TECNICA UVC PORTETE Y UNIDAD DE FLAGRANCIA CUARTEL MODELO. CP 1376 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0400750329	BURBANO TZONKOVA BOGOMIL	**34.33**			34.33	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB		S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0			34.33	34.33	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14894	14894	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM PONCE ALAVA RAUL ERNESTO. CONDUCTOR DIRECCION ADMINITRTIVA POR VITICOS A LATACUNGA EL 17 DE OCTUBRE DE 2014. TRASLADO A PERSONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. CP. 1472.	1307938058	PONCE ALAVA RAUL ERNESTO	**11.50**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	11.50	11.50	0.00									
14895	14821	29/10/2014	COM	RTO	OGA	RTO COM 14821 ROJAS LUIS PARA EL PAGO DE LA PLANILLA No 5. DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 235-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE BALSAS". AFECTACION PRESUPUESTARIA	0701044216001	ROJAS MONGE LUIS ANGEL	**-460,295.91**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	750107	1701	001	0	-100.00	-100.00	0.00									
020	00	591	001	000	750107	1701	998	0	-460,195.91	-460,195.91	0.00									
14896	14896	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM LARCO ORTUNO IVAN. JEFE DEPARTAMENTAL 3 CONTROL DISCIPLINARIO. POR VIATICOS A MANTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2014. ANALIZAR EXPEDIENTES TRATADOS EN LA SESION DEL PLENO DEL CJ. CP. 1472.	0601356215	LARCO ORTUNO IVAN	**30.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
14897	14744	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ECUADISMED CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO MÉDICO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2267. CP 1522 FCTRS 11991-11988-11984-11982-11981-11924-11923-11922-11921-11920 .:JFCS:.	1792426812001	ECUADISMED CIA. LTDA.	**4,568.25**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	1701	001	0	4,568.25	4,568.25	0.00									
14898	14819	29/10/2014	COM	RTO	OGA	RTO COM 14819 ROJAS LUIS PARA EL PAGO DE LA PLANILLA No 5. DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 235-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE BALSAS". AFECTACION PRESUPUESTARIA	0701044216001	ROJAS MONGE LUIS ANGEL	**-504,268.86**			0.00	APROBADO	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	840103	1701	001	0	-20,583.56	-20,583.56	0.00									
020	00	591	001	000	840103	1701	998	0	-90,598.76	-90,598.76	0.00									
020	00	591	001	000	840104	1701	001	0	-295,539.10	-295,539.10	0.00									
020	00	591	001	000	840106	1701	001	0	-59,721.46	-59,721.46	0.00									
020	00	591	001	000	840107	1701	001	0	-37,825.98	-37,825.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14899	14822	29/10/2014	COM	RTO	OGA	RTO COM 14822 ROJAS LUIS PARA EL PAGO DE LA PLANILLA No 5. DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 235-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE BALSAS". AFECTACION PRESUPUESTARIA	0701044216001	ROJAS MONGE LUIS ANGEL	**-28,649.03**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730811	1701	001	0	-28,048.82	-28,048.82	0.00									
020	00	591	001	000	730820	1701	001	0	-600.21	-600.21	0.00									
14900	14900	29/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: BAQUERO ARREGUI FRANCISCO XAVIER por la elaboración de placas de aluminio CTP de la tercera y cuarta entrega se adjunta memo DNA-SNMP-2014-2257 memo 225-GJ-2014 memo 197-GJ-2014 CP 531.	0200709053001	BAQUERO ARREGUI FRANCISCO XAVIER	**5,137.75**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530807	1701	001	0	5,137.75	5,137.75	0.00									
14902	14824	29/10/2014	COM	RTO	OGA	RTO COM 14824 ROJAS LUIS PARA EL PAGO DE LA PLANILLA No 5. DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 235-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE BALSAS". AFECTACION PRESUPUESTARIA	0701044216001	ROJAS MONGE LUIS ANGEL	**-693.81**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	731403	1701	001	0	-693.81	-693.81	0.00									
14903	14903	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN. DIRECTOR NACIONAL. DIRECCION ASESORIA JURIDICA. POR VITICOS A CUENCA EL 7 DE OCTUBRE DE 2014. REUNION CON DIRECTOR PROVINCIAL. CP. 1472.	1708541865	ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN	**15.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
14904	14904	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS . ANALISTA 4 DIRECCION NACIIONAL DE COMUNICACION. POR VITICOS A PORTOVIEJO EL 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2014. AVANZADA Y REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL Y LA COMUNICADORA DE MANABI. CP. 1472.	1710736735	MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS	**90.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
14905	14905	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] PLC-CON-D14, SEGUN MEMO DNTH-9379-2014 Y DG-2014-8057 ESPINOSA CUEVA CARLA Y OBANDO ORTIZ KARLA (COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNRECION)	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**343.34**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510204	1701	001	0	343.34	343.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14906	14906	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH . ANALISTA 3 DIRECCION DE ACCESO A LA JUSTICIA. POR VITICOS A AMBATO EL 14 DE OCTUBRE DE 2014. JORNADA DE CAPACITACION A LOS CANDIDATOS A JUECES DE PAZ EN LA PARROQUIA DE LOS ANDES. CP. 1472.	1713083770	LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH	**13.20**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	13.20	13.20	0.00									
14907	14907	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE . ANALISTA 1 DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE GESTION. POR VITICOS A GUARANDA EL 14 DE OCTUBRE DE 2014. REUNION CON LA POLICIA NACIONAL Y FISCALIA PROVINCIAL DE BOLIVAR. CP. 1472.	1722723069	BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE	**26.22**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	26.22	26.22	0.00									
14908	14744	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA ECUADISMED CIA. LTDA. DEV # 14897 FCTRS 11991-11988-11984-11982-11981-11924-11923-11922-11921-11920 .:JFCS:.	1792426812001	ECUADISMED CIA. LTDA.	**115.26**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	1701	001	0	115.26	115.26	0.00									
14909	14909	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS . ANALISTA 3 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION. POR VITICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2014. REUNION CON EL EQUIPO DE PROTOCOLO EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA. CP. 1472.	1713546826	NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS	**90.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
14910	14910	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM REINOSO BASTIDAS JAIME GUSTAVO. ANALISTA 3 DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIAVA. POR VITICOS A GUARANDA EL 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2014. SUPERVISION DE PUNTOS DE SEGURIDAD EN LAS U. J. DE LAS CIUDADES DE GUARANDA SAN MIGUEL DE BOLIVAR CHAMBO CHILLANES. CP. 1472.	1710204379	REINOSO BASTIDAS JAIME GUSTAVO	**62.83**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	62.83	62.83	0.00									
14911	14911	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS . ANALISTA 4 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION. POR VITICOS A GUAYAQUIL DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE DE 2014. CUMPLIMIENTO DEL CEREMONIAL Y PROTOCOLO DURANTE LA CEREMONIA DE POSESION DE NUEVOS JUECES. CP. 1472.	1710736735	MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS	**141.28**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	141.28	141.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14912	14797	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLACIS VILLACIS EFRAIN.- ASESOR 2 ASESORES DE DESPACHO. POR VIATICOS A CUENCA EL 7 DE OCTUBRE DE 2014. REUNION CON DIRECTOR PROVINCIAL. CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKT AEREOS * CSCJ	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**15.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
14913	14689	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* PLUSHOTEL S.A. PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO DENOMINADO "PROCESO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A NIVEL DESCONCENTRADO" EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014.CP-1413* MEM-DNA-SNMP-2014-2247-FACT-75203-HL*	1791937856001	PLUSHOTEL S.A.	**1,415.05**			1,387.87	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1701	001	0	1,415.05	1,415.05	0.00									
14914	14798	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRIGO.- VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICASTURA. POR VIATICOS A CUENCA EL 7 DE OCTUBRE DE 2014. REUNION CON DIRECTOR PROVINCIAL. CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKT AEREOS * CSCJ	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	**19.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
14915	14689	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA* PLUSHOTEL S.A. CUR-14913-FACT-75203-HL*	1791937856001	PLUSHOTEL S.A.	**163.11**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1701	001	0	163.11	163.11	0.00									
14916	14800	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO.- PRESIDENTE CONSEJO DE LA JUDICASTURA. VIATICOS A MANTA 15 OCTUBRE DE 2014. EVENTO DE POSESION DE JUECES PARA MANABI EN AUDITRIO DE LA CORTE PROV. MANABI. CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**39.02**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	39.02	39.02	0.00									
14917	14803	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRIGO.- VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. VIATICOS A MANTA 14 Y 15 OCTUBRE DE 2014. EVENTO DE POSESION DE JUECES PARA MANABI EN AUDITRIO DE LA CORTE PROV. MANABI. CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	**170.55**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	170.55	170.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14918	14918	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: ROJAS LUIS PARA EL PAGO DE LA PLANILLA No. 5 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 235-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE BALSAS". SEGUN MEMO CJ-DG-2014-7203	0701044216001	ROJAS MONGE LUIS ANGEL	**504,268.86**			0.00	APROBADO	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	591	001	000	840103	1701	001	0	20,583.56	20,583.56	0.00
020	00	591	001	000	840103	1701	998	0	90,598.76	90,598.76	0.00
020	00	591	001	000	840104	1701	001	0	290,639.10	290,639.10	0.00
020	00	591	001	000	840104	1701	998	0	4,900.00	4,900.00	0.00
020	00	591	001	000	840106	1701	001	0	59,721.46	59,721.46	0.00
020	00	591	001	000	840107	1701	001	0	37,825.98	37,825.98	0.00

14919	14919	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: ROJAS LUIS PARA EL PAGO DE LA PLANILLA No. 5 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 235-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE BALSAS". SEGUN MEMO CJ-DG-2014-7203	0701044216001	ROJAS MONGE LUIS ANGEL	**460,295.91**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	591	001	000	750107	1701	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00
020	00	591	001	000	750107	1701	998	0	455,295.91	455,295.91	0.00

14920	14920	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: ROJAS LUIS PARA EL PAGO DE LA PLANILLA No. 5 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 235-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE BALSAS". SEGUN MEMO CJ-DG-2014-7203	0701044216001	ROJAS MONGE LUIS ANGEL	**28,649.03**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	591	001	000	730811	1701	001	0	28,048.82	28,048.82	0.00
020	00	591	001	000	730820	1701	001	0	600.21	600.21	0.00

14921	5340	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la empresa EXCELTRANSERVICE S.A. por el servicio de Estibaje y Mudanzas de la dependencias de los Edificios del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, período de marzo a diciembre de 2014.- Certificación 202.*MEM-DG-CP-2014-7565-FACT-5884-HL*	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**6,300.08**			6,174.08	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB		S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	591	001	000	730202	1701	001	0	6,300.08	6,300.08	0.00

14922	14804	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO.- SEGURIDAD. VOCALIA DEL CONSEJO DE LA JUDICTURA. VIATICOS A GUAYAQUIL 8 Y 9 OCTUBRE 2014. SEGURIDAD INMEDIATA EN SU VISITA DE TRABAJO AL DR. VOCAL NESTOR ARBITO. CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**90.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB		S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14923	14811	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ENRIQUEZ ULLOA WALTER.- DIRECCION NACION DE GESTION PROCESAL. VIATICOS A NUEVA LOJA 1 OCTUBRE 2014. ANALIZAR LA FACTIBILIDAD PARA INTEGRAR LA U.FLAGRANCIAS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS. CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKT AEREOS * CSCJ	1711971497	ENRIQUEZ ULLOA WALTER	**15.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				15.00	15.00	0.00						
14924	14924	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: ROJAS LUIS PARA EL PAGO DE LA PLANILLA No. 5 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 235-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE BALSAS". SEGUN MEMO CJ-DG-2014-7203	0701044216001	ROJAS MONGE LUIS ANGEL	**693.81**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	731403	1701	001	0				693.81	693.81	0.00						
14925	14813	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRIGO.- VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2014. POSESION DE 40 NUEVOS JUECES Y JUEZAS PARA GUAYAQUIL. CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1702550623	SUBIA SANDOVAL ALEJANDRO RODRI	**191.60**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				191.60	191.60	0.00						
14926	14926	29/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA* EXCELTRANSERVICE S.A. CUR-14921-FACT-5884*HL	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**756.01**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730202	1701	001	0				756.01	756.01	0.00						
14927	14814	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ ORTIZ JEANETTE DEL PILAR.- ANALISTA 4 DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL. VIATICOS A LOJA EL 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2014. REUNION CON LA DIRECTORA PROVINCIAL DE LOJA. CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1803597671	ORTIZ ORTIZ JEANETTE DEL PILAR	**90.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				90.00	90.00	0.00						
14928	5340	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la empresa EXCELTRANSERVICE S.A. por el servicio de Estibaje y Mudanzas de la dependencias de los Edificios del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, período de marzo a diciembre de 2014.- Certificación 202.*MEM-DG-CP-2014-7982-FACT-5885-HL*	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**5,708.16**			5,594.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730202	1701	001	0				5,708.16	5,708.16	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14929	14929	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. GRAFICOS NACIONALES SA.. ATENDER MEMO CJ-DG-2014-7831. PARA PAGO DE CONTRATO 60 -2014. "SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO EXPRESO PAR LA CONVOCATORIA DE SELECCION DE FISCALES DE LA FUNCION JUDUCIAL"	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**4,590.00**			0.00	APROBADO	CJTMLTORRES C		CJTMLTORRES C	CJTMLTORRES C		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	4,590.00	4,590.00	0.00									
14930	14843	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PAREDES ENCALADA JUAN CARLOS.- JEFE DEPARTAMENTAL 3 D. GESTION PROCESAL VIATICOS A LATACUNGA DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. REUNION CON LA VICEMINISTRA DE JUSTICIA CP. 1472. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION * CSCJ	0102717972	PAREDES ENCALADA JUAN CARLOS	**240.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
14931	14931	29/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: CNT PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LA RENOVACION DEL CONTRATO 18-2012 "IMPLEMENTACION DE ENLACES PARA EL SUMINISTRO DE ACCESO DIRECTO E1 PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA IP Y ENLACES DE DATOS A NIVEL NACIONAL". SEGUN MEMO CJ-DG-2014-8002	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**173,427.20**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730105	1701	001	0	173,427.20	173,427.20	0.00									
14932	14848	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO.- JEFE DEPARTAMENTAL 3 D. GESTION PROCESAL. VIATICOS A NUEVA LOJA EL 1 DE OCTUBRE DE 2014. REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION PROCESAL. CP. 1472. ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKT AEREOS * CSCJ	1713901567	PAEZ PALIZ SANTIAGO PATRICIO	**12.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
14934	14849	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA ESCOBAR ANDRES ULISES.- ANALISTA 3 D. N. COMUNICACION. VIATICOS A GUAYAQUIL 8 Y 9 OCTUBRE 2014. REVISION MONTAJE AUDIO Y VIDEO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE POSESION DE JUECES. CP. 1472. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1717094401	ESPINOSA ESCOBAR ANDRES ULISES	**90.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14935	14857	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA.- ASISTENTE. D. N. COMUNICACION. VIATICOS A GUAYAQUIL 8 Y 9 OCTUBRE 2014. REVISION DE MONTAJE AUDIO Y VIDEO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE POSESION DE JUECES. CP. 1472. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1718133752	MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA	**90.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
14936	14869	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO.- SEGURIDAD. VOCALIA DEL CONSEJO DE LA JUDICTURA. VIATICOS A GUAYAQUIL 8 Y 9 OCTUBRE 2014. SEGURIDAD INMEDIATA EN SU VISITA DE TRABAJO AL DR. VOCAL NESTOR ARBITO. CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**75.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	75.00	75.00	0.00									
14937	14937	29/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA* EXCELTRANSERVICE S.A. CUR-14928-FACT-5885*HL	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**684.98**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730202	1701	001	0	684.98	684.98	0.00									
14938	14760	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA ESCUDERO PATRICIA DEL ROCIO.- ESPECIALISTA VIATICOS A GUAYAQUIL 30 SEPTIEMBRE 2014. CAPACITACION A NOTARIOS/AS DE AZUAY Y GUAYAS SOBRE EL MANEJO DEL MODULO DE REGISTRO Y CONTROL DE PROTOCOLOS. CP 1355. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1717300360	ESPINOSA ESCUDERO PATRICIA DEL ROCIO	**180.00**			180.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	180.00	180.00	0.00									
14939	14788	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VERA TERAN NELSON ANDRES.- ESPECIALISTA D. INNOVACION DESARROLLO VIATICOS A GUAYAQUIL 30 DE SEPTIEMBRE 2 DE OCTUBRE 2014. CAPACITACION A NOTRARIOS/AS. SOBRE EL MANEJO SISTEMA NOTARIAL. CP 1355. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1714563572	VERA TERAN NELSON ANDRES	**176.88**			176.88	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	176.88	176.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14940	14781	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA.- GERENTE DE PROYECTOS VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE DE 2014. REUNION Y CONVERSATORIO EN SALITRE. EN GUAYAQUIL Y EL TRIUNFO CP 1355. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1706316666	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA	**227.31**			227.31	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0			227.31	227.31	0.00							
14941	14919	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ROJAS MONGE LUIS ANGEL PARA EL PAGO DE LA PLANILLA No. 5 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 235-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE BALSAS". SEGUN MEMO CJ-DG-2014-7203 FCTR 831 .:JFCS:.	0701044216001	ROJAS MONGE LUIS ANGEL	**460,295.91**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	750107	1701	001	0			5,000.00	5,000.00	0.00							
020	00	591	001	000	750107	1701	998	0			455,295.91	455,295.91	0.00							
14942	14381	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. GONZALEZ MARCILLO ANDREA GABRIELA.- ANALISTA. DIRECCION NACIONAL DE PERSONAL. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO ESMERALDAS DEL 7 AL 8 OCTUBRE DEL 2014. CP 1472. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1719379990	GONZALEZ MARCILLO ANDREA GABRIELA	**90.00**			90.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							
14943	14918	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ROJAS MONGE LUIS ANGEL PARA EL PAGO DE LA PLANILLA No. 5 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 235-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE BALSAS". SEGUN MEMO CJ-DG-2014-7203 FCTR 832 .:JFCS:.	0701044216001	ROJAS MONGE LUIS ANGEL	**504,268.86**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	840103	1701	001	0			20,583.56	20,583.56	0.00							
020	00	591	001	000	840103	1701	998	0			90,598.76	90,598.76	0.00							
020	00	591	001	000	840104	1701	001	0			290,639.10	290,639.10	0.00							
020	00	591	001	000	840104	1701	998	0			4,900.00	4,900.00	0.00							
020	00	591	001	000	840106	1701	001	0			59,721.46	59,721.46	0.00							
020	00	591	001	000	840107	1701	001	0			37,825.98	37,825.98	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14944	14786	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VERA TERAN NELSON ANDRES.- ESPECIALISTA DE DESARROLLO VIATICOS A GUAYAQUIL 7 AL 9 OCTUBRE 2014. CAPACITACION A NOTARIOS/AS DE LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL SOBRE MANEJO SISTEMA NOTARIAL. CP 1355. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1714563572	VERA TERAN NELSON ANDRES	**200.00**			200.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
14945	14920	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ROJAS MONGE LUIS ANGEL PARA EL PAGO DE LA PLANILLA No. 5 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 235-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE BALSAS". SEGUN MEMO CJ-DG-2014-7203 FCTR 836 .:JFCS:.	0701044216001	ROJAS MONGE LUIS ANGEL	**28,649.03**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730811	1701	001	0		28,048.82	28,048.82	0.00								
020	00	591	001	000	730820	1701	001	0		600.21	600.21	0.00								
14946	14771	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN.- D. ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA VIATICOS A MANTA 7 Y 8 DE OCTUBRE 2014. VISITA AL CENTRO DE MEDIACION AD ITEM EN GUAYAQUIL Y MANTA. CP 1355. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1719057836	GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN	**94.00**			94.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730301	1701	001	0		4.00	4.00	0.00								
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0		90.00	90.00	0.00								
14947	14924	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ROJAS MONGE LUIS ANGEL PARA EL PAGO DE LA PLANILLA No. 5 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 235-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE BALSAS". SEGUN MEMO CJ-DG-2014-7203 FCTR 837 .:JFCS:.	0701044216001	ROJAS MONGE LUIS ANGEL	**693.81**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	731403	1701	001	0		693.81	693.81	0.00								
14948	14761	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO.- GERENTE DE PROYECTOS D. DE INNOVACION DESARROLLO. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 7 DE OCTUBRE DE 2014. VIISTA A LA UVC DE PORTETE EN GUAYAQUIL. CP 1355. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0102897659	ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO	**32.09**			32.09	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0		32.09	32.09	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14949	14765	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BASTIDAS PEREZ MARIA FERNANDA.- ESPECIALISTA DE DESARROLLO. DIRECCION DE INNOVACION Y DESARROLLO. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 7 DE OCTUBRE DE 2014. VISTA A LA UVC DE PORTETE EN GUAYAQUIL. CP 1355. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1716380603	BASTIDAS PEREZ MARIA FERNANDA	**16.00**			16.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
14950	14950	29/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA ROJAS MONGE LUIS ANGEL DEV # 14941 FCTR 831 .:JFCS:.	0701044216001	ROJAS MONGE LUIS ANGEL	**55,235.51**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	750107	1701	001	0	55,235.51	55,235.51	0.00									
14951	14951	29/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA ROJAS MONGE LUIS ANGEL DEV # 14943 FCTR 832 .:JFCS:.	0701044216001	ROJAS MONGE LUIS ANGEL	**60,512.26**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	840103	1701	001	0	13,341.87	13,341.87	0.00									
020	00	591	001	000	840104	1701	001	0	35,464.69	35,464.69	0.00									
020	00	591	001	000	840106	1701	001	0	7,166.58	7,166.58	0.00									
020	00	591	001	000	840107	1701	001	0	4,539.12	4,539.12	0.00									
14952	14768	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. LEON SEMANATE ANDREA.- ESPECIALISTA DE EJECUCION VIATICOS A GUAYAQUIL 7 AL 9 OCTUBRE 2014. CAPACITAR A LOS ASITETES DE CADA NOTARIO DE CUENCA, GUAYAQUIL Y DEMAS CANTONES EN SISTEMAS NOTARIALES. CP 1355. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0503049371	LEON SEMANATE ANDREA	**200.00**			200.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
14953	14772	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA ESCUDERO PATRICIA DEL ROCIO.- VIATICOS A GUAYAQUIL 7 AL 9 DE OCTUBRE 2014. CAPACITAR A NOTARIOS/AS DE AZUAY Y DEL GUAYAS SOBRE MANEJO DE MODULO DE REGISTRO Y CONTROL DE PROTOCOLOS SIS. NOTARIAL. CP 1355. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1717300360	ESPINOSA ESCUDERO PATRICIA DEL ROCIO	**200.00**			200.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14954	14954	29/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA ROJAS MONGE LUIS ANGEL DEV # 14945 FCTR 836 .:JFCS:.	0701044216001	ROJAS MONGE LUIS ANGEL	**3,437.88**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730811	1701	001	0	3,365.86	3,365.86	0.00									
020	00	591	001	000	730820	1701	001	0	72.02	72.02	0.00									
14955	14757	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO.- GERENTE DE PROYECTOS DIRECCION DE INNOVACION DESARROLLO. POR VIATICOS A NUEVA LOJA EL 1 DE OCTUBRE DE 2014. CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE AUTORIDADES CP 1355. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0102897659	ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO	**15.00**			15.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
14956	14956	29/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA ROJAS MONGE LUIS ANGEL DEV # 14947 FCTR 837 .:JFCS:.	0701044216001	ROJAS MONGE LUIS ANGEL	**83.26**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	731403	1701	001	0	83.26	83.26	0.00									
14957	14894	30/10/2014	COM	RTO	OGA	COM PONCE ALAVA RAUL ERNESTO. CONDUCTOR DIRECCION ADMINITRTIVA POR VITICOS A LATACUNGA EL 17 DE OCTUBRE DE 2014. TRASLADO A PERSONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. CP. 1472.	1307938058	PONCE ALAVA RAUL ERNESTO	**-11.50**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-11.50	-11.50	0.00									
14958	14671	30/10/2014	DEV	RTO	OGA	DEV* MAREAUTO S.A por arrendamiento de dos vehículos para los Presidentes del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia según contrato 110-2013 se adjunta Memo CJ-DG-2014-5667 y Memo DNJ-SNCP 697 Cp 846 FCTRS 145 - 146 .:JFCS:. no esta registrado con el contrato.	1791279743001	MAREAUTO S.A.	**-7,657.79**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530505	1701	001	0	-7,657.79	-7,657.79	0.00									
14959	14677	30/10/2014	REG	DVO	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA MAREAUTO S.A. FCTRS 145 - 146 DEV # 14671 .:JFCS:. no se encuentra registrado con el contrato.	1791279743001	MAREAUTO S.A.	**-918.94**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530505	1701	001	0	-918.94	-918.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14960	14960	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM LEXECON SEGUN MEMORANDO CJ-DG-2014-8160, PARA PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2014 CONTRATO No. 17-2014 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA".	1792173574001	LEXECON S.A	**7,788.30**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530601	1701	001	0	7,788.30	7,788.30	0.00									
14961	14961	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM REINOSO BASTIDAS JAIME GUSTAVO. ANALISTA 3 DNTIC´s. POR VITICOS A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. CAPACITACION A NOTARIOS/AS. Y MATRIZADORES DE LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y DEL GUAYAS SOBRE MANEJO DEL SISTEMA NOTARIAL . CP. 1472.	1710204379	REINOSO BASTIDAS JAIME GUSTAVO	**150.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
14962	14962	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIER. AYUDANTE JUDICIAL. SECRETARIA GENERAL. APOYO EN LA LOGISTICA EVENTO DE INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICOS IBARRA DEL 8 AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. PORTOVIEJO 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2014. VARIAS COMISIONES. CP 1472.	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**151.60**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	151.60	151.60	0.00									
14963	14963	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 01099990000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL PLC-RMU-PRY, PASANTES OCTUBRE SEGÚN PAGO ROL PASANTES OCTUBRE	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**408,480.00**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	710109	1701	001	0	408,480.00	408,480.00	0.00									
14964	14900	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BAQUERO ARREGUI FRANCISCO XAVIER por la elaboración de placas de aluminio CTP de la tercera y cuarta entrega memorando DNA-SNMP-2014-2257. 225-GJ-2014. 197-GJ-2014 CP 531. FCT 8756. 8788. RGZG	0200709053001	BAQUERO ARREGUI FRANCISCO XAVIER	**5,137.75**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530807	1701	001	0	5,137.75	5,137.75	0.00									
14965	14965	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES. SECRETARIO GENERAL. SECRETARIA GENERAL. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICOS MANTA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472.	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**26.75**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	26.75	26.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
14966	14966	30/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-BAQUERO ARREGUI FRANCISCO XAVIER-DEV 14964-FCT 8756-8788-RGZG	0200709053001	BAQUERO ARREGUI FRANCISCO XAVIER	**616.53**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530807	1701	001	0	616.53	616.53	0.00									
14967	14967	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PERALTA VELASQUEZ KARINA. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. VOCALÍA POR VIATICOS A CUENCA EL 7 DE OCTUBRE DE 2014. AGENDA DE TRABAJO INSTITUCIONAL. CP 1472.	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**19.50**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
14968	14968	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VILLACIS VILLACIS EFRAIN. ASESOR. DESPACHO DE VOCALIA. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICOS MANTA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472.	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**34.52**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	34.52	34.52	0.00									
14969	14969	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICOS GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472.	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**39.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00									
14970	14970	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PERALTA VELASQUEZ KARINA. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. VOCALÍA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 9 DE OCTUBRE DE 2014. AGENDA DE TRABAJO INSTITUCIONAL. CP 1472.	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**19.50**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
14971	14971	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH. DIRECTOR NACIONAL DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014. RUEDA DE PRENSA SESION DEL PLEO . CP 1472.	1705998084	JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH	**15.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14972	14972	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CRUZ LEBRON EBISAEL. TECNICO. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO SAQUISILI DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1355	1754146718	CRUZ LEBRON EBISAEL	**19.30**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0			19.30	19.30	0.00							
14973	14973	30/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO-CUR-14443-FACT-2993-HL*	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**414.87**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0			414.87	414.87	0.00							
14974	14974	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. LEMAIRE ACOSTA MARIA CRISTINA. DIRECTOR. DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR VIATICOS A MANTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EVENTO DE POSESION DE JUECESD PARA MANABI . CP 1472.	1710681865	LEMAIRE ACOSTA MARIA CRISTINA	**30.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			30.00	30.00	0.00							
14975	14975	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO. ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 AUDITORIA INTERNA. POR VIATICOS A TULCAN DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE DE 2014. APOYO EN EXAMEN ESPECIAL A LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA NOTARIA 4TA. CANTON TULCAN. CP 1472.	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**127.75**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			127.75	127.75	0.00							
14976	14976	30/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL por mantenimiento vehicular del vehiculo Ford Explorer de la presidencia del Consejo de la Judicatura se adjunta memo DNA-SNMP-2014-2282 CP 1589.	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**801.70**			0.01	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1701	001	0			801.70	801.70	0.00							
14977	14977	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA. AUDITORA INTERNA 3. AUDITORIA INTERNA POR VIATICOS A TULCAN DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE DE 2014. EXAMEN ESPECIAL A LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA NOTARIA 4TA. DE TULCAN. CP 1472.	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**125.25**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			125.25	125.25	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14978	14978	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.MASACHE PAREDES JULIO, ATENDER MEMO CJ-DG-2014-7986 PARA PAGO DE PLANILLA N°1 DE FISCALIZACION CONTRATO 58-2014. "FISCALIZACION DE OBRA DE INGENIERIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS ELECTRONICO Y ELECTRICO EN EL EDIFICIO PLAZA 2000"	1705129029001	MASACHE PAREDES JULIO EDUARDO	**20,265.41**			0.00	APROBADO	CJTMLTORRES C		CJTMLTORRES C	CJTMLTORRES C		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730604	1701	001	0	20,265.41	20,265.41	0.00									
14979	14979	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. LARA SALCEDO YURI NELSON . ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA. POR VIATICOS A PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA EL 6 DE OCTUBRE DE 2014. INSPECCION DE TRABAJOS REALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS Y AAC. CP 1472.	0801398892	LARA SALCEDO YURI NELSON	**23.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	23.00	23.00	0.00									
14980	14780	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CALLE GUERRERO EMILIO. PARA PLANILLA DE INCREMENTO N°1 DEL CONTRATO 209-2011 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE BOLIVAR" CJ-DG-2014-7395. A FCT 156. RGZG	1900387653001	CALLE GUERRERO EMILIO JOSE	**157,900.90**			11,710.73	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	750107	1701	001	0	47,370.27	47,370.27	0.00									
020	00	591	001	000	750107	1701	998	0	110,530.63	110,530.63	0.00									
14981	14981	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE. AYUDANTE JUDICIAL. SECRETARIA GENERAL. APOYO EN LA LOGISTICA EVENTO DE INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICOS ESMERALDAS DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014. CP 1472.	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**59.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00									
14982	14982	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM . ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO. ANALISTA 3 DNTIC´s. POR VITICOS A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. CAPACITACION A NOTARIOS/AS. Y MATRIZADORES DE LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y DEL GUAYAS SOBRE MANEJO DEL SISTEMA NOTARIAL . CP. 1472.	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**150.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14983	14983	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIER. AYUDANTE JUDICIAL. SECRETARIA GENERAL. APOYO EN LA LOGISTICA EVENTO DE INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO LOJA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472.	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**118.10**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	118.10	118.10	0.00									
14984	14984	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIER. AYUDANTE JUDICIAL. SECRETARIA GENERAL. APOYO EN LA LOGISTICA EVENTO DE INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO MANTA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472.	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**90.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
14985	14985	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIER. AYUDANTE JUDICIAL. SECRETARIA GENERAL. APOYO EN LA LOGISTICA EVENTO DE INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 5 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472.	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**233.15**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	233.15	233.15	0.00									
14986	14878	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA. por arrendamiento de la bodega de acopio documental del mes de septiembre del 2014 CP1618-MEM- CJ-DNA-SNSG-2014-2445FACT-62236-HL*	1790362795001	CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA.	**11,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730502	1701	001	0	11,500.00	11,500.00	0.00									
14987	14961	30/10/2014	COM	RTO	OGA	COM REINOSO BASTIDAS JAIME GUSTAVO. ANALISTA 3 DNTIC´s. POR VITICOS A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. CAPACITACION A NOTARIOS/AS. Y MATRIZADORES DE LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y DEL GUAYAS SOBRE MANEJO DEL SISTEMA NOTARIAL . CP. 1472.	1710204379	REINOSO BASTIDAS JAIME GUSTAVO	**-150.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-150.00	-150.00	0.00									
14988	14988	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472.	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**29.25**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	29.25	29.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14989	14989	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO. ANALISTA 3 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 9 DE OCTUBRE DE 2014. REALIZAR LA COBERTURA DE LA CEREMONIA DE LA POSESION DE JUECES CP 1472.	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO	**29.15**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	29.15	29.15	0.00									
14990	14990	30/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-CALLE GUERRERO EMILIO JOSE-DEV 14980-FCT 156-RGZG	1900387653001	CALLE GUERRERO EMILIO JOSE	**18,948.11**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	750107	1701	001	0	18,948.11	18,948.11	0.00									
14991	14979	30/10/2014	COM	RTO	OGA	COM. LARA SALCEDO YURI NELSON . ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA. POR VIATICOS A PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA EL 6 DE OCTUBRE DE 2014. INSPECCION DE TRABAJOS REALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS Y AAC. CP 1472.	0801398892	LARA SALCEDO YURI NELSON	**-23.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	-23.00	-23.00	0.00									
14992	14960	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. LEXECON S.A.- PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2014 CONTRATO No. 17-2014 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA". MEMORANDO CJ-DG-2014-8160 FACTURA No. 1159 INFORME NO 8 * CSCJ	1792173574001	LEXECON S.A	**7,788.30**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530601	1701	001	0	7,788.30	7,788.30	0.00									
14993	14993	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO. ANALISTA 4 DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA. POR VIATICOS A PORTOVIEJO EL 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2014. INSPECCION DE EDIFICIO REMODELADO EN MANTA. CP 1472.	1714442272	PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO	**90.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									
14994	14994	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.RODRIGO LUCIO REINOSO. ANALISTA 3 DIRECCION NACIONAL DE DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA. POR VIATICOS A NUEVA LOJA DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. JORNADA DE CAPACITACION A LOS CANDIDATOS A JUECES DE JPAZ EN LA PARROQUIA LA SOFIA- LA BONITA- CP 1472.	0104249776	RODRIGO LUCIO REINOSO	**210.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.00	210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14995	14995	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2014] 01099990000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL PLC-RMU-CON, RMU DE SEPTIEMBRE 2014 SEGUN NOVEDAD 88	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**512.46**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1701	001	0		469.50	469.50	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0		42.96	42.96	0.00								
14996	14996	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] PLC-CON-HON, SEGUN NOVEDADES 87	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**1,464.49**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1701	001	0		1,335.60	1,335.60	0.00								
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0		128.89	128.89	0.00								
14997	14997	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO . ASISTENTE DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. POR VIATICOS A MANTA DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. VALIDAR Y VERIFICAR EL AVANCE DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS TIPO "A" DEL PLAN DE COBERTURA DE LA PROV. MANABI. CP 1472.	0201338563	CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO	**84.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		84.00	84.00	0.00								
14998	14998	30/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA DEVENGADO #14992 LEXECON S.A FACTURA No. 1159 * CSCJ	1792173574001	LEXECON S.A	**934.60**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530601	1701	001	0		934.60	934.60	0.00								
14999	14999	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. SANCHEZ NORONA JACINTO ISRAEL. TECNICO 1 DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. POR VIATICOS A MANTA DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. VISITARA LOS INMUEBLES TIPO "A" EN CANTONES JAMA PEDERNALES EL CARME VERIFICAR AVANCE DE LAS DIF. U.J . CP 1472.	1718000787	SANCHEZ NORONA JACINTO ISRAEL	**81.50**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		81.50	81.50	0.00								
15000	15000	30/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP por emisión de pasajes nacionales por el mes de Septiembre se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2014-2995 Informe 10 Cp 1088.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**84,463.51**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		84,463.51	84,463.51	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15001	15001	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. SANCHEZ QUINTANA JOSE LUIS. TECNICO. SECRETARIA GENERAL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO MILAGRO DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472.	0923788442	SANCHEZ QUINTANA JOSE LUIS	**244.25**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		244.25	244.25	0.00								
15002	3198	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* FIERRO JACOME LIGIA GERMANIA Contrato 1600-2014 para implementación de controles en el área de Almacén Control de Suministros y materiales de oficina por el período Julio Agosto Septiembre .- Memorando CJ-DG-2014-7875 FCTR 29 .:JFCS:.	1706091053001	FIERRO JACOME LIGIA GERMANIA	**3,900.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530606	1701	001	0		3,900.00	3,900.00	0.00								
15003	15003	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.ZAMBRANO CHAVEZIVAN RODRIGO. DIRECION NACIONAL DE PLANIFICACION. POR VIATICOS A MANTA DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. VISITARA LOS INMUEBLES TIPO "A" UBICADOS EN LOS CANTONES PORTOVIEJO MANTA BAHIA BAHIA VERIFICAR AVANCE DE OBRA U.J PROVINCIA DE MANABI. CP 1472.	1713264834	ZAMBRANO CHAVEZIVAN RODRIGO	**83.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		83.00	83.00	0.00								
15004	15004	30/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA FIERRO JACOME LIGIA GERMANIA DEV # 15002 FCTR 29 .:JFCS:.	1706091053001	FIERRO JACOME LIGIA GERMANIA	**468.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530606	1701	001	0		468.00	468.00	0.00								
15005	14929	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*GRAFICOS NACIONALES SA.. ATENDER PARA PAGO DE CONTRATO 600 -2014. "SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO EXPRESO PAR LA CONVOCATORIA DE SELECCION DE FISCALES DE LA FUNCION JUDUCIAL"*MEMO CJ-DG-2014-7831-FACT-096-HL*	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**4,590.00**			4,544.10	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0		4,590.00	4,590.00	0.00								
15006	15006	30/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-GRAFICOS NACIONALES S.A. GRANASA-CUR-15005-FACT-096-HL*	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**550.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0		550.80	550.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
15007	15007	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. PLUSHOTEL S.A. SERVICIO DE LOGÍSTICA AL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE SOCIALIZACIÓN DEL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO A EFECTUARSE EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014 CP. 1470. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2297.	1791937856001	PLUSHOTEL S.A.	**2,176.99**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1701	001	0	2,176.99	2,176.99	0.00									
15008	14774	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* TAPIA BERMUDEZ ALEXANDRA NATALIE por el pago de honorarios por peritajes-traducción dispuestos en providencia judicial por los Jueces de la Corte Nacional de Justicia se adjunta Memo CJ-DG-2014-7371 Memo CJ-DNJ-SNA-2014-442 CP 1265 FCTR 17 .:JFCS:.	1708930761001	TAPIA BERMUDEZ ALEXANDRA NATALIE	**12,759.08**			11,483.17	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530604	1701	001	0	12,759.08	12,759.08	0.00									
15009	14976	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL por mantenimiento vehicular del vehiculo Ford Explorer de la presidencia del Consejo de la Judicatura CP-1589*MEM-DNA-SNMP-2014-2282 -FACT-51153-51154-HL*	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**715.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1701	001	0	715.80	715.80	0.00									
15010	15010	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRES JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 9 DE OCTUBRE DE 2014. POSESION DE JUECES DE JUECES Y JUEZAS PROVINCIA DEL GUAYAS. C.P. 1472.	1714673330	ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRES	**27.77**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	27.77	27.77	0.00									
15011	15011	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO. ANALISTA 3 DNTC´s POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2014. POSESION DE JUECES DE JUECES Y JUEZAS PROVINCIA DEL GUAYAS. C.P. 1472.	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**135.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	135.00	135.00	0.00									
15012	14976	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA* QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL -CUR-15009-FACT-51153-51154*HL	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**85.89**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530405	1701	001	0	85.89	85.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
15013	15013	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO. CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA. POR VIATICOS A GUARANDA EL 14 DE OCTUBRE DE 2014. CUMPLIR CON EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. C.P. 1472.	1709829319	PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO	**17.15**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.15	15.15	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
15014	14774	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA TAPIA BERMUDEZ ALEXANDRA NATALIE DEV # 15008 FCTR 17 .:JFCS:.	1708930761001	TAPIA BERMUDEZ ALEXANDRA NATALIE	**1,531.09**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530604	1701	001	0	1,531.09	1,531.09	0.00									
15015	15015	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO. CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA. POR VIATICOS A GUARANDA EL 15 DE OCTUBRE DE 2014. CUMPLIR CON EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. C.P. 1472.	1709829319	PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO	**19.74**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	16.74	16.74	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									
15016	3609	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* CASTRO CASTILLO WINSTON WLADIMIR.. CONTRATO 28-2014 ADECUACIONES DE OBRA CIVIL EN EL EDIFICIO PLAZA 2000 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA QUITO-PICHINCHA.CP 231*MEM-DG-CP-2014-7279-FACT-1046-HL*	1709534182001	CASTRO CASTILLO WINSTON WLADIMIR	**274,242.66**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730402	1701	001	0	274,242.66	274,242.66	0.00									
15018	15018	30/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-CASTRO CASTILLO WINSTON WLADIMIR-DEV 15016-FCT 1046-HL*	1709534182001	CASTRO CASTILLO WINSTON WLADIMIR	**32,909.12**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730402	1701	001	0	32,909.12	32,909.12	0.00									
15019	15019	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COMESPINOSA ESCUDERO PATRICIA DEL ROCIO. ESPECIALISTA DE DESARROLLO. POR VIATICOS A CUENCA EL 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2014. APOYO TECNICO EN EL DESPLIEGUE DEL MODULO DE PROTOCOLOS Y DILIGENCIAS PARTE DEL SISTEMA NOTARIAL. CP. 1355	1717300360	ESPINOSA ESCUDERO PATRICIA DEL ROCIO	**110.30**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	110.30	110.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15020	2252	30/10/2014	COM	RTO	OGA	COM. SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO, SUBGERENTE DE PROYECTOS. INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIA (CUENCA) POR VIATICOS A QUITO LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE ENERO DE 2014. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 181.	0102498003	SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO	**-183.50**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	588	001	000	730303	1701	001	0	-183.50	-183.50	0.00									
15021	5340	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la empresa EXCELTRANSERVICE S.A. por el servicio de Estibaje y Mudanzas de la dependencias de los Edificios del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, período de marzo a diciembre de 2014.- Certificación 202.*MEM-DG-CP-2014-7982-FACT-5887-HL*	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**4,874.23**			4,776.75	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730202	1701	001	0	4,874.23	4,874.23	0.00									
15022	14769	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* SANDRA PALACIOS LANGUAGE SERVICES CIA. LTDA. Traducción al idioma ingles de acuerdo a la Providencia emitida por la Corte Nacional de Justicia se adjunta Memo CJ-DG-2014-7566 Memo CJ-DNJ-2014-460 CP 1224 se cancela a la ciudadana Estadounidense Palacios Snadra FCTRA 486 .:JFCS:.	1792418445001	SANDRA PALACIOS LANGUAGE SERVICES CIA. LTDA.	**13,417.08**			13,148.74	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530604	1701	001	0	13,417.08	13,417.08	0.00									
15023	15023	30/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-EXEL TRANSERVICE S.A-DEV 15021-FACT 5887-HL*	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**584.91**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730202	1701	001	0	584.91	584.91	0.00									
15024	14769	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	RDP SANDRA PALACIOS LANGUAGE SERVICES CIA. LTDA. DEV # 15022 FCTR 486 .:JFCS:.	1792418445001	SANDRA PALACIOS LANGUAGE SERVICES CIA. LTDA.	**1,610.04**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530604	1701	001	0	1,610.04	1,610.04	0.00									
15025	15025	30/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C.LTDA-DEV- 14986-FACT-62236 -HL*	1790362795001	CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA.	**1,380.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730502	1701	001	0	1,380.00	1,380.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15026	14931	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONTRATO 18-2012 "IMPLEMENTACION DE ENLACES PARA EL SUMINISTRO DE ACCESO DIRECTO E1 PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA IP Y ENLACES DE DATOS A NIVEL NACIONAL". SEGUN MEMO CJ-DG-2014-8002 VARIAS FACTURAS .:JFCS:.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**154,845.73**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730105	1701	001	0			154,845.73	154,845.73	0.00							
15027	15027	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM ENRIQUEZ CAICEDO NELSON ALEJANDRO. MEDIADOR CENTRO DE MEDIACION DE LA FUNCION JUDICIAL. POR VIATICOS A PUERTO BAQUERIZO MORENO DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014. ATENCION DE JORNADAS DE PRESTACION DEL SERVICIO DE MEDIACION EN LAS ISLAS SANTA CRUZ. CP 1472.	1714760137	ENRIQUEZ CAICEDO NELSON ALEJANDRO	**286.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			270.00	270.00	0.00							
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
15028	15028	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ. ANALISTA 3 DIRECCION DE ACCESO A LA JUSTICIA. POR VIATICOS A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE DE 2014. JORNADA DE CAPACITACION A LOS CANDIDATOS A JUECES DE PAZ. CP 1355.	1716655921	DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ	**114.34**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0			114.34	114.34	0.00							
15029	15029	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] 01099990000 CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL PLC-RMU-CON, RMU DE OCTUBRE 2014 SEGUN NOVEDAD 88	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**14,644.88**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1701	001	0			13,356.00	13,356.00	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0			1,288.88	1,288.88	0.00							
15030	15030	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. BORJA JARRIN DAVID RICARDO. TECNICO 2 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 9 DE OCTUBRE DE 2014. COBERTURA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. C.P 1374.	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**18.59**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	589	001	000	730303	1701	001	0			18.59	18.59	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15031	15031	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] PLC-CON-HON, SEGUN NOVEDADES 89	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**10,177.18**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1701	001	0	9,316.31	9,316.31	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0	860.87	860.87	0.00									
15032	15032	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PLC-CON-LIQ, SEGUN MEMO DNTH-8465-2014 Y DG-2014-7881	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**7,384.69**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1701	001	0	1,946.34	1,946.34	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1701	001	0	249.53	249.53	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1701	001	0	1,760.00	1,760.00	0.00									
020	00	587	001	000	710203	1701	001	0	1,224.30	1,224.30	0.00									
020	00	587	001	000	710204	1701	001	0	201.12	201.12	0.00									
020	00	587	001	000	710707	1701	001	0	2,003.40	2,003.40	0.00									
15033	5340	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* EXCELTRANSERVICE S.A. por el servicio de Estibaje y Mudanzas de la dependencias de los Edificios del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia período del 11/09/2014 al 15/09/2014 CP 202.-Memo-CJ-DG-2014-7933 FCTR 5890 .:JFCS:.	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**3,061.24**			3,000.02	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730202	1701	001	0	3,061.24	3,061.24	0.00									
15034	15034	30/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA EXCELTRANSERVICE S.A. DEV # 15033 FCTR 5890 .:JFCS:.	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**367.35**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730202	1701	001	0	367.35	367.35	0.00									
15035	15035	30/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 466 No Entrada: 1530	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
15036	15036	30/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 469 No Entrada: 1553	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									
15037	15037	30/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 472 No Entrada: 1559	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	270.00	270.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15038	15038	30/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 470 No Entrada: 1555	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		270.00	270.00	0.00								
15039	15039	30/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 464 No Entrada: 1526	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**266.13**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		266.13	266.13	0.00								
15040	15040	30/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 467 No Entrada: 1532	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**262.82**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		262.82	262.82	0.00								
15041	15041	30/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 477 No Entrada: 1574	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**88.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		88.50	88.50	0.00								
15042	15042	30/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 474 No Entrada: 1563	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**266.77**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		266.77	266.77	0.00								
15043	15043	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO. CONDUCTOR. DIRECCION NACIONAL FINANCIERA. MOVILIZACION DE PERSONAL. VIATICO MACAS DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. CP 1472	1712268430	RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO	**335.34**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		272.94	272.94	0.00								
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0		60.00	60.00	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0		2.40	2.40	0.00								
15044	15044	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO . CONDUCTOR. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. MOVILIZACION DE PERSONAL. VIATICO SAQUISILI DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES. CP 1472	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**12.75**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		10.75	10.75	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15045	15045	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.CATAGNA VILATUNA DARWIN FERNANDO . CONDUCTOR. DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. MOVILIZACION DE PERSONAL. VIATICO AMBATO DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES. CP 1472	1722075411	CATAGNA VILATUNA DARWIN FERNANDO	**24.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
15046	15046	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER. CONDUCTOR. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. MOVILIZACION DE PERSONAL. VIATICO AMBATO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014. TENA DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014. VARIAS COMISIONES. REPOSICION DE COMBUSTIBLE. CP 1472	1717425027	BURGOS SANCHEZ NELSON JAVIER	**43.74**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	34.74	34.74	0.00									
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
15047	15047	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO. EDECAN. BRINDAR SEGURIDAD DR. JALKH. VIATICO MANTA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES. CP 1472	602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**16.20**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	1.20	1.20	0.00									
15048	15048	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.LEMAIRE ACOSTA MARIA CRISTINA. DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO. VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 9 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472	1710681865	LEMAIRE ACOSTA MARIA CRISTINA	**30.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
15049	15049	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO. ASESOR DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA. VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUARANDA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472	0201706660	CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO	**27.27**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	27.27	27.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15050	15050	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION. VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO PORTOVIEJO DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**102.85**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			102.85	102.85	0.00							
15051	15051	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO. ESPECIALISTA DESARROLLO. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO SAQUISILI DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**19.49**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			19.49	19.49	0.00							
15052	15052	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO AMABATO DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014. VARIAS COMISIONES. CP 1472	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	**162.90**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			162.90	162.90	0.00							
15053	15053	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO ANALISTA. DIRECCION NACIONAL INFOMATICA. VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO CUENCA DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**90.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							
15054	15054	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.ONTANEDA AGUIRRE MARIA GABRIELA . ANALISTA. DIRECCION NACIONAL TALENTO HUMANO. VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472	1716288145	ONTANEDA AGUIRRE MARIA GABRIELA	**15.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
15055	15055	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.ONTANEDA AGUIRRE MARIA GABRIELA . ANALISTA. DIRECCION NACIONAL TALENTO HUMANO. VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO MANTA 15 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472	1716288145	ONTANEDA AGUIRRE MARIA GABRIELA	**28.52**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			28.52	28.52	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15056	15056	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO AMBATO DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1355	0103582920	JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN	**154.00**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV		CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	154.00	154.00	0.00									
15057	15057	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO AMBATO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1355	1716655921	DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ	**12.80**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	12.80	12.80	0.00									
15058	15058	30/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN. ASISTENTE. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO MANTA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1355. REPOSICION DE PASAJES.	1719057836	GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN	**119.52**			0.00	APROBADO	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV	CJTEPSUAREZV		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00									
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	112.52	112.52	0.00									
15059	14931	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEV # 15026 VARIAS FACTURAS .:JFCS:.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**18,581.47**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730105	1701	001	0	18,581.47	18,581.47	0.00									
15060	14884	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* SOLIS CARLOS ALCIBAR. SERVICIO DE IMPRESIÓN EN PLOTTER DE LÁMINAS EN FORMATO A1 Y A10 DE PLANOS DE LAS UNIDADES DE FLAGRANCIAS. CP 1449. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2296 FCTR 17641 .:JFCS:.	1706857362001	SOLIS CARLOS ALCIBAR	**638.70**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	638.70	638.70	0.00									
15061	14884	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA SOLIS CARLOS ALCIBAR DEV # 15060 FCTR 17641 .:JFCS:.	1706857362001	SOLIS CARLOS ALCIBAR	**76.64**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	76.64	76.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
15062	15007	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* PLUSHOTEL S.A. SERVICIO DE LOGÍSTICA AL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE SOCIALIZACIÓN DEL ESTATUTO INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO A EFECTUARSE EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014 CP. 1470.* MEM-DNA-SNMP-2014-2297-FACT-74698-HL*	1791937856001	PLUSHOTEL S.A.	**1,950.75**			1,913.04	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1701	001	0					1,950.75	1,950.75	0.00					
15063	15063	31/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 462 No Entrada: 1522	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**164.46**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0					164.46	164.46	0.00					
15064	15007	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA* PLUSHOTEL S.A. CUR-15062-FACT-74698-HL*	1791937856001	PLUSHOTEL S.A.	**226.24**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530603	1701	001	0					226.24	226.24	0.00					
15065	15065	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN PERSONAL DE SEGURIDAD OFICINA DE SEGURIDAD. POR VIATICOS A CDUENCA EL 7 DE OCTUBRE DE 2014. PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP. 1472	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	**9.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0					9.00	9.00	0.00					
15066	15066	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN PERSONAL DE SEGURIDAD OFICINA DE SEGURIDAD. POR VIATICOS A MANTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2014. PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP. 1472	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	**9.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0					9.00	9.00	0.00					
15067	15067	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2014] PLC-CON-HOR, SEGUN MEMO DNTH-9443-2014 Y DNA-SNSG-2014 -2533	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**2,881.05**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	1701	001	0					2,699.71	2,699.71	0.00					
020	00	000	001	000	510601	1701	001	0					181.34	181.34	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15068	15068	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ORBEA QUINTANA JOSE LUIS. PERSONAL DE SEGURIDAD OFICINA DE SEGURIDAD. POR VIATICOS A PORTOVIEJO EL 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2014. PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP. 1472	1716360712	ORBEA QUINTANA JOSE LUIS	**78.59**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	78.59	78.59	0.00									
15069	15069	31/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PLC-CON-FON, PROPORCIONAL POR PAGO DE HORAS EXTRAS SEGUN MEMO DNTH-9443-2014 Y DNA-SNSG-2014-2533	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	**44.43**			0.00	APROBADO	BSORDONEZJ		BSORDONEZJ	BSORDONEZJ	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1701	001	0	44.43	44.43	0.00									
15070	15070	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. CARDENAS CRUZ JOHN DANNY. PERSONAL DE SEGURIDAD OFICINA DE SEGURIDAD. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 9 DE OCTUBRE DE 2014. PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP. 1472	1712096765	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY	**9.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	9.00	9.00	0.00									
15071	15071	31/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) pr el consumo del servicio de telefonía móvil por 7 líneas asignadas para el presidente de la Corte Nacional de Justicia del mes de septiembre se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2014-2523	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**434.54**			3.36	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	434.54	434.54	0.00									
15072	15072	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. VALLEJO MORENO ANGEL RENATO. ANALISTA 3 INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS A SAQUISILI EL 16 DE OCTUBRE DE 2014. REALIZAR VERIFICACION DEL ESTADO DEL SISTEMA ELECTRONICO PARA UNA ACTUALIZACIO PARA EL SERVICIO JUDICIAL EN CANTON SAQUISILI. CP. 1472	0602959520	VALLEJO MORENO ANGEL RENATO	**19.50**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15073	15073	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO . PERSONAL DE SEGURIDA. POR VIATICOS A PORTOVIEJO EL 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2014. PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO YALKH PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP. 1472	1802988020	RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO	**79.14**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	78.29	78.29	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	0.85	0.85	0.00									
15074	15074	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO. PERSONAL DE SEGURIDAD. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2014. PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO YALKH PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP. 1472	1712179363	ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO	**66.57**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	66.57	66.57	0.00									
15075	15075	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. GOMEZ RUDY . PERSONAL DE SEGURIDAD. OFICINA SEGURIDAD PRESIDENCIA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2014. PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO YALKH PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP. 1472	0702793456	GOMEZ RUDY	**71.18**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	71.18	71.18	0.00									
15076	14658	31/10/2014	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE SEIS MEMORIAS EXTERNAS DE UN TERABYTE PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP 1488. PEDIDO DE INGRESO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA MEMORANDO-CJ-DNF-2014-1923, 28102014	0400867792001	HERNANDEZ CHAMORRO SILVANA MARILU	**482.14**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531407	1701	001	0	482.14	482.14	0.00									
15077	15077	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. HERRERA GARCIA WELLINTONG. PERSONAL DE SEGURIDAD. OFICINA SEGURIDAD PRESIDENCIA. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2014. PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO YALKH PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP. 1472	1203371909	HERRERA GARCIA WELLINTONG	**74.85**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	74.85	74.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15078	15078	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ. ANALISTA 3 DIRECCION DE ACCESO A LA JUSTICIA. POR VIATICOS A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE DE 2014. JORNADA DE CAPACITACION A LOS CANDIDATOS A JUECES DE PAZ. CP 1355.	1716655921	DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ	**112.34**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	112.34	112.34	0.00									
15079	14658	31/10/2014	RDP	NOR	BYE	REG IVA CUR DEV 15076. HERNANDEZ CHAMORRO SILVANA MARILU. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SEIS MEMORIAS EXTERNA DE UN TERABYTE PARA SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2294. CP 1488	0400867792001	HERNANDEZ CHAMORRO SILVANA MARILU	**57.86**			0.00	APROBADO	VEGALLEJOSCJ		RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	531407	1701	001	0	57.86	57.86	0.00									
15080	15028	31/10/2014	COM	RTO	OGA	COM. DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ. ANALISTA 3 DIRECCION DE ACCESO A LA JUSTICIA. POR VIATICOS A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE DE 2014. JORNADA DE CAPACITACION A LOS CANDIDATOS A JUECES DE PAZ. CP 1355.	1716655921	DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ	**-114.34**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	-114.34	-114.34	0.00									
15081	15011	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO. ANALISTA 3 DNTC´s POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2014. POSESION DE JUECES DE JUECES Y JUEZAS PROVINCIA DEL GUAYAS. C.P. 1472. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**135.00**			135.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	135.00	135.00	0.00									
15082	15010	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRES JEFE DEPARTAMENTAL 3 DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 9 DE OCTUBRE DE 2014. POSESION DE JUECES DE JUECES Y JUEZAS PROVINCIA DEL GUAYAS. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1714673330	ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRES	**27.77**			27.77	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	27.77	27.77	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
15083	15078	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ. ANALISTA 3 DIRECCION DE ACCESO A LA JUSTICIA. POR VIATICOS A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 3 AL 5 DE OCTUBRE DE 2014. JORNADA DE CAPACITACION A LOS CANDIDATOS A JUECES DE PAZ. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1716655921	DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ	**112.34**			112.34	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0		112.34	112.34	0.00								
15084	15030	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BORJA JARRIN DAVID RICARDO. TECNICO 2 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 9 DE OCTUBRE DE 2014. COBERTURA FOTOGRAFICA DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**18.59**			18.59	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	589	001	000	730303	1701	001	0		18.59	18.59	0.00								
15085	15027	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ENRIQUEZ CAICEDO NELSON ALEJANDRO. MEDIADOR CENTRO DE MEDIACION DE LA FUNCION JUDICIAL. POR VIATICOS A PUERTO BAQUERIZO MORENO DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014. ATENCION DE JORNADAS DE PRESTACION DEL SERVICIO DE MEDIACION EN LAS ISLAS SANTA CRUZ. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1714760137	ENRIQUEZ CAICEDO NELSON ALEJANDRO	**286.00**			286.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		270.00	270.00	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
15086	15015	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO. CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA. POR VIATICOS A GUARANDA EL 15 DE OCTUBRE DE 2014. CUMPLIR CON EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1709829319	PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO	**19.74**			19.74	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		16.74	16.74	0.00								
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0		3.00	3.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
15087	15013	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO. CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA. POR VIATICOS A GUARANDA EL 14 DE OCTUBRE DE 2014. CUMPLIR CON EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1709829319	PEREZ ROSERO DIEGO PATRICIO	**17.15**			17.15	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	15.15	15.15	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
15088	14736	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PINTO DEL POZO ERNESTO ALEXIS. ESPECIALISTA DE DESARROLLO. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. POR VIATICOS RIOBAMBA DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DE 2014. VISITAR CON EL EQUIPO DE INFRAETRUCTURA CIVIL LAS OFICINAS DEL COMPLEJO JUDICIAL. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1708516966	PINTO DEL POZO ERNESTO ALEXIS	**70.30**			70.30	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730303	1701	001	0	70.30	70.30	0.00									
15089	15089	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ. ANALISTA 3 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A NUEVA LOJA DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. SE EJECUTO EL TALLER DE CAPACITACION PARA LOS CANDIDATOS A JUECES CP 1355.	1716655921	DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ	**175.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	175.00	175.00	0.00									
15090	15090	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO AMBATO DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1355	0103582920	JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN	**145.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	145.00	145.00	0.00									
15091	15057	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO AMBATO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1716655921	DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ	**12.80**			12.80	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	12.80	12.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
15092	15056	31/10/2014	COM	RTO	OGA	COM.JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO AMBATO DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1355	0103582920	JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN	**-154.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	-154.00	-154.00	0.00									
15093	15058	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN. ASISTENTE. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO MANTA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014. REPOSICION DE PASAJES./ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1719057836	GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN	**119.52**			119.52	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00									
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	112.52	112.52	0.00									
15094	15089	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ. ANALISTA 3 DIRECCION NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA POR VIATICOS A NUEVA LOJA DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. SE EJECUTO EL TALLER DE CAPACITACION PARA LOS CANDIDATOS A JUECES. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	1716655921	DELGADO OCAMPO ANA BEATRIZ	**175.00**			175.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	175.00	175.00	0.00									
15095	15090	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN. ANALISTA. DIRECCION NACIONAL ACCESO A LA JUSTICIA. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO AMBATO DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO/ACSR	0103582920	JIMBO JIMBO EDGAR FABIAN	**145.00**			145.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0	145.00	145.00	0.00									
15096	15096	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO. PERSONAL DE SEGURIDAD OFICINA DE SEGURIDAD. POR VIATICOS A CUENCA EL 6 Y 7 DE OCTUBRE DE 2014. PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP. 1472	0401079991	ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO	**55.70**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	55.70	55.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
15097	15097	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ AUDITOR GENERAL. AUDITORIA INTERNA. POR VIATICOS A AMBATO EL 21 DE OCTUBRE DE 2014. REUNION CON LA DIRECTORA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA. CP. 1375.	1713238887	CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ	**50.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	589	001	000	730303	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
15098	14978	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MASACHE PAREDES JULIO, CJ-DG-2014-7986 PARA PAGO DE PLANILLA N°1 DE FISCALIZACION CONTRATO 58-2014. "FISCALIZACION DE OBRA DE INGENIERIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS ELECTRONICO Y ELECTRICO EN EL EDIFICIO PLAZA 2000" FCT 1333. RGZG	1705129029001	MASACHE PAREDES JULIO EDUARDO	**20,265.41**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730604	1701	001	0	20,265.41	20,265.41	0.00									
15099	15099	31/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-MASACHE PAREDES JULIO EDUARDO-DEV 15098-FCT 1333-RGZG	1705129029001	MASACHE PAREDES JULIO EDUARDO	**2,431.85**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730604	1701	001	0	2,431.85	2,431.85	0.00									
15100	15100	31/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por el servicio de energía eléctrica del edificio del consejo de la judicatura del periodo comprendido entre el 22/09/2014-23/10/2014 se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2014-2534 Cp 1434.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**678.90**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0	678.90	678.90	0.00									
15101	14593	31/10/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION DEL ASIENTO CONTABLE PORQUE SE CANCELO LA COMISION DE CONFORMIDAD CON EL MEMORANDO-CJ-PRC-2014-580/AS	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**-1,080.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530304	1701	001	0	-1,080.75	-1,080.75	0.00									
15102	15098	31/10/2014	DEV	RTO	OGA	DEV. MASACHE PAREDES JULIO, CJ-DG-2014-7986 PARA PAGO DE PLANILLA N°1 DE FISCALIZACION CONTRATO 58-2014. "FISCALIZACION DE OBRA DE INGENIERIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS ELECTRONICO Y ELECTRICO EN EL EDIFICIO PLAZA 2000" FCT 1333. RGZG. NO SE APLICO DESCUENTO	1705129029001	MASACHE PAREDES JULIO EDUARDO	**-20,265.41**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730604	1701	001	0	-20,265.41	-20,265.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
15103	14978	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MASACHE PAREDES JULIO MEMORANDO CJ-DG-2014-7986 PARA PAGO DE PLANILLA N°1 DE FISCALIZACION CONTRATO 58-2014. "FISCALIZACION DE OBRA DE INGENIERIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS ELECTRONICO Y ELECTRICO EN EL EDIFICIO PLAZA 2000". FCT 1333. RGZG	1705129029001	MASACHE PAREDES JULIO EDUARDO	**20,265.41**			18,200.45	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730604	1701	001	0			20,265.41	20,265.41	0.00							
15104	14967	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* PERALTA VELASQUEZ KARINA. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. VOCALÍA POR VIATICOS A CUENCA EL 7 DE OCTUBRE DE 2014. AGENDA DE TRABAJO INSTITUCIONAL. CP 1472.*PASES A BORDO*	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**19.50**			19.50	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			19.50	19.50	0.00							
15105	14970	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* PERALTA VELASQUEZ KARINA. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. VOCALÍA POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 9 DE OCTUBRE DE 2014. AGENDA DE TRABAJO INSTITUCIONAL. CP 1472..*PASES A BORDO*	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**19.50**			19.50	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			19.50	19.50	0.00							
15106	14971	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH. DIRECTOR NACIONAL DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014. RUEDA DE PRENSA SESION DEL PLEO . CP 1472..*PASES A BORDO*	1705998084	JACOME MONTENEGRO KAREN JANETH	**15.00**			15.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
15107	15107	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: CHAVEZ EDITH PARA EL PAGO DE LA PLANILLA UNICA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 103-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE ANTONIO ANTE". SEGUN MEMO CJ-DG-2014-7984	1713064242001	CHAVEZ NUNEZ EDITH LORENA	**166,967.86**			166,967.86	APROBADO	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	840103	1701	001	0			1,279.19	1,279.19	0.00							
020	00	591	001	000	840104	1701	001	0			35,984.79	35,984.79	0.00							
020	00	591	001	000	840104	1701	998	0			87,133.88	87,133.88	0.00							
020	00	591	001	000	840106	1701	001	0			21,000.00	21,000.00	0.00							
020	00	591	001	000	840107	1701	001	0			21,570.00	21,570.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
15108	15108	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: CHAVEZ EDITH PARA EL PAGO DE LA PLANILLA UNICA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 103-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE ANTONIO ANTE". SEGUN MEMO CJ-DG-2014-7984	1713064242001	CHAVEZ NUNEZ EDITH LORENA	**181,154.55**			181,154.55	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	750107	1701	001	0	94,020.67	94,020.67	0.00									
020	00	591	001	000	750107	1701	998	0	87,133.88	87,133.88	0.00									
15109	15109	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: CHAVEZ EDITH PARA EL PAGO DE LA PLANILLA UNICA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 103-2012 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE ANTONIO ANTE". SEGUN MEMO CJ-DG-2014-7984	1713064242001	CHAVEZ NUNEZ EDITH LORENA	**413.10**			413.10	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	730812	1701	001	0	413.10	413.10	0.00									
15110	14889	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PONCE ALAVA RAUL ERNESTO.- CONDUCTOR DIRECCION ADMINITRTIVA POR VITICOS A LATACUNGA EL 17 DE OCTUBRE DE 2014. TRASLADO A PERSONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. CP. 1472. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION * CSCJ	1307938058	PONCE ALAVA RAUL ERNESTO	**11.50**			11.50	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	11.50	11.50	0.00									
15111	14977	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV- MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA. AUDITORA INTERNA 3. AUDITORIA INTERNA POR VIATICOS A TULCAN DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE DE 2014. EXAMEN ESPECIAL A LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA NOTARIA 4TA. DE TULCAN. CP 1472..*ALIMENTACION - HOTEL*	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**125.25**			125.25	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	125.25	125.25	0.00									
15112	14975	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO. ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 AUDITORIA INTERNA. POR VIATICOS A TULCAN DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE DE 2014. APOYO EN EXAMEN ESPECIAL A LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA NOTARIA 4TA. CANTON TULCAN. CP 1472..*ALIMENTACION- HOTEL*	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**127.75**			127.75	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	127.75	127.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
15113	14911	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS.- ANALISTA 4 D. N. COMUNICACION. VITICOS A GUAYAQUIL 8 AL 10 OCTUBRE 2014. CUMPLIMIENTO DEL CEREMONIAL Y PROTOCOLO DURANTE LA CEREMONIA DE POSESION DE NUEVOS JUECES CP. 1472. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1710736735	MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS	**141.28**			141.28	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									141.28	141.28	0.00									
15114	14910	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* REINOSO BASTIDAS JAIME GUSTAVO. ANALISTA 3 DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIAVA. POR VITICOS A GUARANDA EL 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2014. SUPERVISION DE PUNTOS DE SEGURIDAD EN LAS U. J. DE LAS CIUDADES DE GUARANDA SAN MIGUEL DE BOLIVAR CHAMBO CHILLANES. CP. 1472. .*ALIMENTACION-HOTEL*	1710204379	REINOSO BASTIDAS JAIME GUSTAVO	**62.83**			62.83	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									62.83	62.83	0.00									
15115	14909	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS.- ANALISTA 3 COMUNICACION. VITICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 OCTUBRE 2014. REUNION CON EL EQUIPO DE PROTOCOLO EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA. CP. 1472. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1713546826	NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS	**90.00**			90.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									90.00	90.00	0.00									
15116	15116	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. LARA SALCEDO YURI NELSON . ANALISTA 2 DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA POR VIATICOS A PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA EL 6 DE OCTUBRE DE 2014. INSPECCION DE TRABAJOS REALIZADOS PARA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS ELECTICOS Y AAC. CP 1472.	0801398892	LARA SALCEDO YURI NELSON	**23.00**			23.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									23.00	23.00	0.00									
15117	14907	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE.- ANALISTA 1 TRANSPARENCIA DE GESTION. VITICOS A GUARANDA 14 OCTUBRE DE 2014. REUNION CON LA POLICIA NACIONAL Y FISCALIA PROVINCIAL DE BOLIVAR. CP. 1472. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION * CSCJ	1722723069	BUSTAMENTE VALDIVIESO JORGE	**26.22**			26.22	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									26.22	26.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
15118	14969	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICOS GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472. .*PASES A BORDO*	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**39.00**			39.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00									
15119	14906	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH.- ANALISTA 3 ACCESO A LA JUSTICIA. VITICOS A AMBATO 14 OCTUBRE DE 2014. JORNADA DE CAPACITACION A LOS CANDIDATOS A JUECES DE PAZ EN LA PARROQUIA DE LOS ANDES. CP. 1472. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION * CSCJ	1713083770	LEMA ACOSTA LOURDES ELIZABETH	**13.20**			13.20	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	13.20	13.20	0.00									
15120	15120	31/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 461 No Entrada: 1501	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**80.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	80.30	80.30	0.00									
15121	14962	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIER. AYUDANTE JUDICIAL. SECRETARIA GENERAL. APOYO LOGISTICO EVENTO DE INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICOS IBARRA DEL 8 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2014. PORTOVIEJO 14 AL 15 OCTUBRE DE 2014. VARIAS COMISIONES. CP 1472. .*ALIMENTACION-HOTEL*	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**151.60**			151.60	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	151.60	151.60	0.00									
15122	15122	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. M CJ-DNA-SNSG-2014-2535. POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO ESTRELLA ARRENDADO PARA EL FUNCIONAMIETO DE LA DIRECCION DE TALETO HUMANO DEL CJ. PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL23 DE OCTUBRE DE 2014. CP. 1434.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**370.32**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0	370.32	370.32	0.00									
15123	14968	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* VILLACIS VILLACIS EFRAIN. ASESOR. DESPACHO DE VOCALIA. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICOS MANTA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472. .*PASES A BORDO-ALIMENTACION*	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**34.52**			34.52	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	34.52	34.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
15124	15124	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIER. AYUDANTE JUDICIAL 1. SECRETARIA GENERAL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 5 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. APOYO EN LA LOGISTICA EVENTO DE INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO DE LA U.J. CP. 1472.	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**232.95**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			232.95	232.95	0.00							
15125	14985	31/10/2014	COM	RTO	OGA	COM. ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIER. AYUDANTE JUDICIAL. SECRETARIA GENERAL. APOYO EN LA LOGISTICA EVENTO DE INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 5 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472.	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**-233.15**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			-233.15	-233.15	0.00							
15126	14972	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* CRUZ LEBRON EBISAEL. TECNICO. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO SAQUISILI DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1355.*ALIMENTACION*	1754146718	CRUZ LEBRON EBISAEL	**19.30**			19.30	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0			19.30	19.30	0.00							
15127	14904	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS.- ANALISTA 4 COMUNICACION. VITICOS A PORTOVIEJO 14 Y 15 OCTUBRE 2014. AVANZADA Y REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL Y LA COMUNICADORA DE MANABI. CP. 1472. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1710736735	MONCAYO AGUIRRE JOSE LUIS	**90.00**			90.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			90.00	90.00	0.00							
15128	14903	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN. DIRECTOR NACIONAL. DIRECCION ASESORIA JURIDICA. POR VITICOS A CUENCA EL 7 DE OCTUBRE DE 2014. REUNION CON DIRECTOR PROVINCIAL. CP. 1472. ADJ. SOLICITUD - INFORME - TKT AEREOS * CSCJ	1708541865	ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN	**15.00**			15.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
15129	14896	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. LARCO ORTUNO IVAN.- JEFE DEPARTAMENTAL 3 CONTROL DISCIPLINARIO. POR VIATICOS A MANTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2014. ANALIZAR EXPEDIENTES TRATADOS EN LA SESION DEL PLENO DEL CJ. CP. 1472. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0601356215	LARCO ORTUNO IVAN	**30.00**			30.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			30.00	30.00	0.00							
15130	15130	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. M CJ-DNA-SNSG-2014-2537. POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO MANPOWER ARRENDADO PARA EL FUNCIONAMIETO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL23 DE OCTUBRE DE 2014. CP. 1434.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**19.73**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0			19.73	19.73	0.00							
15131	14886	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CONTRERAS PALMA PABLO CESAR.- ANALISTA 4 VITICOS A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. CAPACITACION A ASISTENTE NOTARIOS/AS SOBRE MANEJO DEL SISTEMA NOTARIAL. CP. 1472. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1711706562	CONTRERAS PALMA PABLO CESAR	**150.00**			150.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			150.00	150.00	0.00							
15132	15132	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. M CJ-DNA-SNSG-2014-2537. POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO WILSON ARRENDADO PARA EL FUNCIONAMIETO DEL FORO DE ABOGADOS Y EL ARCHIVO. PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2014. CP. 1434.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**299.39**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0			299.39	299.39	0.00							
15133	14753	31/10/2014	COM	RTO	BYE	errado partidas Com: TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO por la adquisición de un equipo fotográfico para la Unidad Proyecto Editorial se adjunta memo CJ-DG-2014-7587 memo DNJ-SNCP1176 CP 1068.	1500527153001	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO	**-5,990.00**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1701	001	0			-5,990.00	-5,990.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
15134	15100	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por el servicio de energía eléctrica del edificio del consejo de la judicatura del periodo comprendido entre el 22/09/2014-23/10/2014CP 1434*MEM CJ-DNA-SNSG-2014-2534-FACT-20-HL*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**678.90**			678.90	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0	678.90	678.90	0.00									
15135	14747	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* SANCHEZ MEDINA BYRON MARCELO CONTRATACION DEL SERVIIO DE CARGA SW Y RECONFIGURACION DE LA MAQUINA XEROX DOCU 252 DEL FORO DE ABOGADOS. MEMO DNA-SNMP-2014-2283 CP 1519. FCTR 1956 .:JFCS:.	1709781056001	SANCHEZ MEDINA BYRON MARCELO	**180.00**			176.40	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	180.00	180.00	0.00									
15136	14982	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO. ANALISTA 3 DNTIC´s. POR VITICOS A GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. CAPACITACION A NOTARIOS/AS. Y MATRIZADORES DE LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y DEL GUAYAS SOBRE MANEJO DEL SISTEMA NOTARIAL . CP. 1472. RGZG	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**150.00**			150.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
15137	14999	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ NORONA JACINTO ISRAEL. TECNICO 1 DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. POR VIATICOS A MANTA DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. VISITARA LOS INMUEBLES TIPO "A" EN CANTONES JAMA PEDERNALES EL CARME VERIFICAR AVANCE DE LAS DIF. U.J . CP 1472. RGZG	1718000787	SANCHEZ NORONA JACINTO ISRAEL	**81.50**			81.50	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	81.50	81.50	0.00									
15138	15003	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAMBRANO CHAVEZIVAN RODRIGO. DIRECION NACIONAL DE PLANIFICACION. POR VIATICOS A MANTA DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. VISITARA LOS INMUEBLES TIPO "A" UBICADOS EN LOS CANTONES PORTOVIEJO MANTA BAHIA BAHIA VERIFICAR AVANCE DE OBRA U.J PROVINCIA DE MANABI. CP 1472. RGZG	1713264834	ZAMBRANO CHAVEZIVAN RODRIGO	**83.00**			83.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	83.00	83.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
15139	14997	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO . ASISTENTE DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION. POR VIATICOS A MANTA DEL 8 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. VALIDAR Y VERIFICAR EL AVANCE DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS TIPO "A" DEL PLAN DE COBERTURA DE LA PROV. MANABI. CP 1472. RGZG	0201338563	CAMACHO ESCOBAR DIEGO MARCELO	**84.00**			84.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00									
15140	14994	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGO LUCIO REINOSO. ANALISTA 3 DIRECCION NACIONAL DE DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA. POR VIATICOS A NUEVA LOJA DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. JORNADA DE CAPACITACION A LOS CANDIDATOS A JUECES DE JPAZ EN LA PARROQUIA LA SOFIA- LA BONITA- CP 1472. RGZG	0104249776	RODRIGO LUCIO REINOSO	**210.00**			210.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	210.00	210.00	0.00									
15141	15141	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. M CJ-DNA-SNSG-2014-2538. POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO ALVAREZ BURBANO ARRENDADO PARA EL FUNCIONAMIETO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2014. CP. 1434.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**236.77**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0	236.77	236.77	0.00									
15142	14855	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASCO MONTERO BYRON GUSTAVO. SEGURIDAD. RELIQUIDACION DE LA COMISION DEL VIATICO A LOJA DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL RELIQUIACION * CSCJ	0400973509	VELASCO MONTERO BYRON GUSTAVO	**71.45**			71.45	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	71.45	71.45	0.00									
15143	14993	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO. ANALISTA 4 DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA. POR VIATICOS A PORTOVIEJO EL 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2014. INSPECCION DE EDIFICIO REMODELADO EN MANTA. CP 1472. RGZG	1714442272	PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO	**90.00**			90.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15144	14747	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DEL IVA SANCHEZ MEDINA BYRON MARCELO DEV # 15135 FCTR 1956 .:JFCS:.	1709781056001	SANCHEZ MEDINA BYRON MARCELO	**21.60**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530404	1701	001	0	21.60	21.60	0.00									
15145	14989	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO. ANALISTA 3 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION. POR VIATICOS A GUAYAQUIL EL 9 DE OCTUBRE DE 2014. REALIZAR LA COBERTURA DE LA CEREMONIA DE LA POSESION DE JUECES CP 1472. RGZG	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO	**29.15**			29.15	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	29.15	29.15	0.00									
15146	15146	31/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:10-9999-0 No de fondo: 313 No Entrada: 909	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	**62.28**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530801	1701	001	0	62.28	62.28	0.00									
15147	14974	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. LEMAIRE ACOSTA MARIA CRISTINA. DIRECTOR. DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR VIATICOS A MANTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EVENTO DE POSESION DE JUECESD PARA MANABI . CP 1472. RGZG	1710681865	LEMAIRE ACOSTA MARIA CRISTINA	**30.00**			30.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
15148	14988	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO. VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472. RGZG	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**29.25**			29.25	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	29.25	29.25	0.00									
15149	14981	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE. AYUDANTE JUDICIAL. SECRETARIA GENERAL. APOYO EN LA LOGISTICA EVENTO DE INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICOS ESMERALDAS DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014. CP 1472. RGZG	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**59.00**			59.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
15150	14984	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIER. AYUDANTE JUDICIAL. SECRETARIA GENERAL. APOYO EN LA LOGISTICA EVENTO DE INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO MANTA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472. RGZG	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**90.00**			90.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		90.00	90.00	0.00								
15151	15124	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIER. AYUDANTE JUDICIAL 1. SECRETARIA GENERAL. POR VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 5 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014. APOYO EN LA LOGISTICA EVENTO DE INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO DE LA U.J. CP. 1472. RGZG	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**232.95**			232.95	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		232.95	232.95	0.00								
15152	14983	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIER. AYUDANTE JUDICIAL. SECRETARIA GENERAL. APOYO EN LA LOGISTICA EVENTO DE INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO LOJA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472. RGZG	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**118.10**			118.10	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		118.10	118.10	0.00								
15153	15001	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ QUINTANA JOSE LUIS. TECNICO. SECRETARIA GENERAL. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO MILAGRO DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472. RGZG	0923788442	SANCHEZ QUINTANA JOSE LUIS	**244.25**			244.25	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		244.25	244.25	0.00								
15154	15154	31/10/2014	COM	NOR	BYE	Com: TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO por la adquisición de un equipo fotográfico para la Unidad Proyecto Editorial se adjunta memo CJ-DG-2014-7587 memo DNJ-SNCP1176 CP 1068.	1500527153001	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO	**5,990.00**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1701	001	0		5,790.00	5,790.00	0.00								
020	00	000	001	000	840107	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15155	15070	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CARDENAS CRUZ JOHN DANNY.- SEGURIDAD VIATICOS A GUAYAQUIL 9 OCTUBRE 2014. PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1712096765	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY	**9.00**			9.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
15156	15065	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN.- SEGURIDAD VIATICOS A CDUENCA 7 OCTUBRE 2014. PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME TKT AEREOS * CSCJ	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	**9.00**			9.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
15157	14584	31/10/2014	COM	RTO	OGA	COM. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SEGUNDO SIMPOSIO GLOBAL MENENGAGE DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 13 DEL 2014. MEMORANDO CJ-DG-2014-7958. CP 1377	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**-1,080.75**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530304	1701	001	0		-1,080.75	-1,080.75	0.00								
15158	15066	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN.- SEGURIDAD VIATICOS A MANTA 15 OCTUBRE 2014. PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME TKT AEREOS * CSCJ	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	**9.00**			9.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
15159	15159	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM.ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DE FRANCIA. ATENDER MEMO CJ-DG-2014- PARA REALIZAR EL PRIMER PAGO DEL "CONVENIO ESPECIFICO DE LA ESCUELA JUDICIAL Y LA ESCUELA MAGISTRATURA DE FRANCIA."	INT0000003154	ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DE FRANCIA	**52,422.83**			0.00	APROBADO	CJTMLTORRES C		CJTMLTORRES C	CJTMLTORRES C		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730603	1701	001	0		52,422.83	52,422.83	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
15160	15068	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ORBEA QUINTANA JOSE LUIS.- SEGURIDAD VIATICOS A PORTOVIEJO 14 Y 15 OCTUBRE 2014. PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1716360712	ORBEA QUINTANA JOSE LUIS	**78.59**			78.59	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			78.59	78.59	0.00							
15161	15072	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO MORENO ANGEL RENATO.- ANALISTA 3 VIATICOS A SAQUISILI 16 OCTUBRE 2014.VERIFICACION DEL ESTADO DEL SISTEMA ELECTRONICO PARA UNA ACTUALIZACIO PARA EL SERVICIO JUDICIAL. CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION * CSCJ	0602959520	VALLEJO MORENO ANGEL RENATO	**19.50**			19.50	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			19.50	19.50	0.00							
15162	15162	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO. ANALISTA 2 SECRETARIA GENERAL POR VIATICOS A MANTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2014. POR SESIO DE PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDIATURA- CP. 1472.	1400573422	SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO	**28.49**			28.49	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			28.49	28.49	0.00							
15165	15073	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO.- SEGURIDA VIATICOS A PORTOVIEJO 14 15 OCTUBRE 2014. PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO YALKH PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1802988020	RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO	**79.14**			79.14	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			78.29	78.29	0.00							
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0			0.85	0.85	0.00							
15166	15074	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO.- SEGURIDAD VIATICOS A GUAYAQUIL 8 Y 9 OCTUBRE 2014. PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO YALKH PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1712179363	ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO	**66.57**			66.57	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0			66.57	66.57	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
15167	15075	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. GOMEZ RUDY.- SEGURIDAD. VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2014. PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO YALKH PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0702793456	GOMEZ RUDY	**71.18**			71.18	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				71.18	71.18	0.00						
15168	15141	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO ALVAREZ BURBANO ARRENDADO PARA EL FUNCIONAMIETO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2014. CP. 1434.*MEM- CJ-DNA-SNSG-2014-2538-FACT-6387395-HL*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**236.77**			236.77	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0				236.77	236.77	0.00						
15169	15077	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA GARCIA WELLINTONG.- SEGURIDAD. VIATICOS A GUAYAQUIL EL 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2014. PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO YALKH PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1203371909	HERRERA GARCIA WELLINTONG	**74.85**			74.85	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0				74.85	74.85	0.00						
15170	15184	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN. M CJ-DNA-SNSG-2014-2551 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL EJE DE TALENTO HUMANO Y DEL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2014(4 MESES)/ACSR	1708765183001	COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN	**56,000.00**			51,520.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1701	001	0				56,000.00	56,000.00	0.00						
15171	15019	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA ESCUDERO PATRICIA DEL ROCIO.- VIATICOS A CUENCA 14 Y 15 OCTUBRE 2014. APOYO TECNICO EN EL DESPLIEGUE DEL MODULO DE PROTOCOLOS Y DILIGENCIAS PARTE DEL SISTEMA NOTARIAL. CP. 1355 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1717300360	ESPINOSA ESCUDERO PATRICIA DEL ROCIO	**110.30**			110.30	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	587	001	000	730303	1701	001	0				110.30	110.30	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
15172	15096	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO.- SEGURIDAD VIATICOS A CUENCA EL 6 Y 7 DE OCTUBRE DE 2014. PROPORCIONAR SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. GUSTAVO JALKH PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP. 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0401079991	ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO	**55.70**			55.70	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	55.70	55.70	0.00									
15173	15071	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) pr el consumo del servicio de telefonía móvil por 7 líneas asignadas para el presidente de la Corte Nacional de Justicia del mes de septiembre memorando CJ-DNA-SNSG-2014-2523.FCT 201050. RGZG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**384.98**			384.98	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	384.98	384.98	0.00									
15174	15122	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO ESTRELLA ARRENDADO PARA EL FUNCIONAMIETO DE LA DIRECCION DE TALETO HUMANO DEL CJ. PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL23 DE OCTUBRE DE 2014. CP. 1434.*MEM-CJ-DNA-SNSG-2535-FACT-6388463-462-*HL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**370.32**			370.32	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0	370.32	370.32	0.00									
15175	15130	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. M CJ-DNA-SNSG-2014-2537. POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO MANPOWER ARRENDADO PARA EL FUNCIONAMIETO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL23 DE OCTUBRE DE 2014. CP. 1434.FACT-6387346*HL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**19.73**			19.73	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0	19.73	19.73	0.00									
15176	15132	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA EN EL EDIFICIO WILSON ARRENDADO PARA EL FUNCIONAMIETO DEL FORO DE ABOGADOS Y EL ARCHIVO. PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2014. CP. 1434.*MEM-CJ-DNA-SNSG-2014-2537-FACT-6388767-768-769-HL*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**299.39**			299.39	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530104	1701	001	0	299.39	299.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
15177	15071	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT)-DEV 15071-FCT 201050-RGZG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**46.20**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	46.20	46.20	0.00									
15178	15097	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ.- AUDITOR GENERAL. AUDITORIA INTERNA. POR VIATICOS A AMBATO EL 21 DE OCTUBRE DE 2014. REUNION CON LA DIRECTORA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA. CP. 1375. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION * CSCJ	1713238887	CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ	**50.00**			50.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	589	001	000	730303	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
15179	14965	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES.- SECRETARIO GENERAL. SECRETARIA GENERAL. REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICOS MANTA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472. ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**26.75**			26.75	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	26.75	26.75	0.00									
15180	11306	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* PETROECUADOR pago contrato 74-2014 "Provisión de combustible para el parque automor Consejo de la Judicatura y Corte Nacional"POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014-MEM- CJ-DG-2014-2547-FACT-9044-HL*	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**6,914.27**			6,914.26	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB		S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	6,914.27	6,914.27	0.00									
15181	15159	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DE FRANCIA. ATENDER MEMO CJ-DG-2014- PARA REALIZAR EL PRIMER PAGO DEL "CONVENIO ESPECIFICO DE LA ESCUELA JUDICIAL Y LA ESCUELA MAGISTRATURA DE FRANCIA." LIQUIDACION DE SERVICIOS 956/ACSR	INT0000003154	ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DE FRANCIA	**52,422.83**			52,422.83	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	593	001	000	730603	1701	001	0	52,422.83	52,422.83	0.00									
15183	15183	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ADOKASA. ATENDER MEMO CJ-DG-2014-7014. PARA PAGO PLANILLA N °7 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 233-2011 ¿CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL DE GUAYAQUIL SUR	0991450661001	ADOKASA S.A.	**958,805.39**			958,805.39	APROBADO	CJTMLTORRES C		CJTMLTORRES C	CJTMLTORRES C			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	750107	1701	001	0	790,798.89	790,798.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	591 001	000	750107	1701	998 0			168,006.50	168,006.50	0.00									
15184	15184	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN. M CJ-DNA-SNSG-2014-2551 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL EJE DE TALENTO HUMANO Y DEL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR LOS MESES DE JUNIO. JULIO. AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014. C.P. 808.	1708765183001	COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN	**56,000.00**			0.00	APROBADO	TAMARTHAC		TAMARTHAC	TAMARTHAC		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530502	1701	001 0			56,000.00	56,000.00	0.00									
15185	15185	31/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-DEV 151801-FACT-9044-HL*	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**829.71**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530803	1701	001 0			829.71	829.71	0.00									
15186	8869	31/10/2014	DEV	DNC	OGA	DNC EMITIDA POR TAME EN EL PAGO COM 15000 NC 001-006-2812 .:JFCS:.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-1,000.40**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1701	001 0			-1,000.40	-1,000.40	0.00									
15187	15154	31/10/2014	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE UN EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA UNIDAD PROYECTO EDITORIAL. SOLICITUD DE INGRESO MEDIANTE MEMORANDO-CJ-DNF-2014-1947.	1500527153001	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO	**5,990.00**			5,930.10	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	840104	1701	001 0			5,790.00	5,790.00	0.00									
020	00	000 001	000	840107	1701	001 0			200.00	200.00	0.00									
15188	5899	31/10/2014	DEV	DNC	OGA	DNC EMITIDA POR TAME EN EL PAGO COM 15000 NC 001-006-2655 .:JFCS:.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-466.16**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530301	1701	001 0			-466.16	-466.16	0.00									
15189	740	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- Espacio comunicacional para la difusión de información del Consejo de la Judicatura. Conforme cláusulas Sexta, Séptima y Décima contrato 066-2013. Certificación No. 232. CUARTO PAGO MEMO No. CJ-DG-2014-5458 FACTURA No. 15863 * CSCJ	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**9,427.33**			9,333.06	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJSACRUZB	S	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	589 001	000	730217	1701	001 0			9,427.33	9,427.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15190	15190	31/10/2014	REG	NOR	BYE	REGULARIZACION IVA-TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO -DEV 15187-FCT 15187-RGZG	1500527153001	TINIZARAY LEON DIEGO FABRICIO	**718.80**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	840104	1701	001	0	694.80	694.80	0.00									
020	00	000	001	000	840107	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									
15191	15191	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM. ADOKASA. ATENDER MEMO CJ-DG-2014-7014. PARA PAGO PLANILLA N°7 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 233-2011 CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL DE GUAYAQUIL SUR (EQUIPOS Y MAQUINARIA)	0991450661001	ADOKASA S.A.	**80,521.67**			80,521.67	APROBADO	CJTMLTORRESC		CJTMLTORRESC	CJTMLTORRESC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	591	001	000	840104	1701	001	0	78,571.67	78,571.67	0.00									
020	00	591	001	000	840107	1701	001	0	1,950.00	1,950.00	0.00									
15192	15000	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP por emisión de pasajes nacionales por el mes de Septiembre se adjunta Memo CJ-DNA-SNSG-2014-2995 Informe 10 Cp 1088 FCTR 26895 .:JFCS:.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**84,463.51**			82,820.96	APROBADO	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	JFCUASTUMALS	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0	84,463.51	84,463.51	0.00									
15193	15193	31/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA DEVENGADO # 15189 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. FACTURA No. 15863 * CSCJ	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**1,131.28**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	589	001	000	730217	1701	001	0	1,131.28	1,131.28	0.00									
15194	15194	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: SORIA NIDIA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SEGUN MEMO DNA-SNMP-2014-2308.	0501752943001	SORIA GALARZA NIDIA PATRICIA	**3,241.02**			0.01	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	1701	001	0	3,241.02	3,241.02	0.00									
15195	15195	31/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía móvil a 95 líneas asignadas al consejo de la judicatura por el mes de septiembre se ajdunta memo CJ-DNA-SNSG-2014-2521 CP 1602.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8,155.53**			60.67	APROBADO	MSTEANGAJ	MSTEANGAJ	MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	8,155.53	8,155.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
15196	15196	31/10/2014	COM	NOR	OGA	COM: SORIA NIDIA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SEGUN MEMO DNA-SNMP-2014 -2308.	1716562135001	ZAPATA MORA VERONICA YOLANDA	**543.42**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	1701	001	0												
									543.42	543.42	0.00									
15197	740	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., por el servicio de espacio comunicacional para la difusión de información del Consejo de la Judicatura.- Conforme cláusulas Sexta, Séptima y Décima del contrato 066-2013.- Certificación No. 232.- *MEM-DG-CP-2014-5417-FACT-15953-HL*	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**17,990.00**			17,810.10	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	589	001	000	730217	1701	001	0												
									17,990.00	17,990.00	0.00									
15199	15199	31/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT por el servicio de 25 líneas de internet móvil para el consejo de la judicatura se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2014-2526 CP 1602.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION ES CNT EP	**1,014.36**			8.94	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0												
									1,014.36	1,014.36	0.00									
15200	15200	31/10/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA-EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-FACT-15953-CUR-15197-HL*	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**2,158.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	589	001	000	730217	1701	001	0												
									2,158.80	2,158.80	0.00									
15201	15201	31/10/2014	COM	NOR	OGA	Com: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO por servicio de agua potable del edificio del consejo de la judicatura del periodo de 18/09/2014-18/10/2014 seadjunta memo CJ-DNA-SNSG-2014-2549 CP 1590	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**85.59**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0												
									85.59	85.59	0.00									
15202	15053	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVC ANALISTA. DIRECCION NACIONAL INFOMATICA. VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO CUENCA DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472-*PASES A BORDO-ALIMENTACION-HOTEL* HL	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**90.00**			90.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0												
									90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
15203	15203	31/10/2014	COM	NOR	OGA	Com:EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO por el servicio de agua potable del edificio de la Corte Nacional de Justicia se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2014-2550 CP 1590 DEL PERIODO 18/09/2014-18/10/2014.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**917.86**			0.00	APROBADO	MSTEANGAJ		MSTEANGAJ	MSTEANGAJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0					917.86	917.86	0.00					
15204	15049	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	COM.CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO. ASESOR DIRECCION NACIONAL DE TRANSPARENCIA. VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUARANDA DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472-*ALIMENTACION*	0201706660	CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO	**27.27**			27.27	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0					27.27	27.27	0.00					
15205	15050	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV.BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN. JEFE DEPARTAMENTAL. DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION. VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO PORTOVIEJO DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**102.85**			102.85	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0					102.85	102.85	0.00					
15206	15206	31/10/2014	REG	NOR	OGA	REGISTRO REGULARIZACION DEL IVA. CUR DEV. 15170. COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN. FACTURA 2758/ACSR	1708765183001	COBO BERNAL JOSELITO AGUSTIN	**6,720.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530502	1701	001	0					6,720.00	6,720.00	0.00					
15207	15045	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. CATAGNA VILATUNA DARWIN FERNANDO.- CONDUCTOR. MOVILIZACION DE PERSONAL. VIATICO AMBATO DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION * CSCJ	1722075411	CATAGNA VILATUNA DARWIN FERNANDO	**24.00**			24.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0					20.00	20.00	0.00					
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0					4.00	4.00	0.00					
15208	8872	31/10/2014	REG	DVO	OGA	REGULARIZACION IVA PARCIAL POR APLICACIÓN NOTA DE CREDITO 001-004-22492 .:JFCS:.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-120.00**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0					-120.00	-120.00	0.00					

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
15209	15055	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ONTANEDA AGUIRRE MARIA GABRIELA.- ANALISTA. DIRECCION NACIONAL TALENTO HUMANO. VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO MANTA 15 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1716288145	ONTANEDA AGUIRRE MARIA GABRIELA	**28.52**			28.52	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		28.52	28.52	0.00								
15210	5906	31/10/2014	REG	DVO	OGA	REGULARIZACION IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARCIAL EN APLICACIÓN DE LA NOTA DE CREDITO 001-004-23597 .:JFCS:.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-55.94**			0.00	APROBADO	JFCUASTUMALS		JFCUASTUMALS	VEGALLEJOSCJ	VEGALLEJOSCJ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530301	1701	001	0		-55.94	-55.94	0.00								
15211	15054	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ONTANEDA AGUIRRE MARIA GABRIELA.- ANALISTA. DIRECCION NACIONAL TALENTO HUMANO. VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1716288145	ONTANEDA AGUIRRE MARIA GABRIELA	**15.00**			15.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
15212	15048	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. LEMAIRE ACOSTA MARIA CRISTINA.- DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO. VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO GUAYAQUIL DEL 9 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION Y TKT AEREOS * CSCJ	1710681865	LEMAIRE ACOSTA MARIA CRISTINA	**30.00**			30.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		30.00	30.00	0.00								
15213	15052	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA.- ANALISTA. VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO AMABATO DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014. VARIAS COMISIONES. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION * CSCJ	1719396325	DEL HIERRO HERRERA EVELYN CRISTINA	**162.90**			162.90	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0		162.90	162.90	0.00								
15214	15194	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV* SORIA NIDIA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.* MEMO DNA-SNMP-2014-2308-FACT-39553-HL*.	0501752943001	SORIA GALARZA NIDIA PATRICIA	**3,083.07**			3,052.24	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	1701	001	0		3,083.07	3,083.07	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
15215	15051	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO.- ESPECIALISTA DESARROLLO. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. VISITA TECNICA EN LA UNIDAD JUDICIAL. VIATICO SAQUISILI DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION * CSCJ	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**19.49**			19.49	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	19.49	19.49	0.00									
15216	15195	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía móvil a 95 líneas asignadas al consejo de la judicatura por el mes de septiembre se ajdunta memo CJ-DNA-SNSG-2014-2521 CP 1602. FACTURA 206600/ACSR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7,227.55**			7,227.55	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	7,227.55	7,227.55	0.00									
15217	15044	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO.- CONDUCTOR. PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. MOVILIZACION DE PERSONAL. VIATICO SAQUISILI DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE ALIMENTACION * CSCJ	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**12.75**			12.75	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	10.75	10.75	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
15218	15043	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO.- CONDUCTOR. DIRECCION NACIONAL FINANCIERA. MOVILIZACION DE PERSONAL. VIATICO MACAS DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. CP 1472 ADJ. SOLICITUD - INFORME - FACTURA DE HOTEL - ALIMENTACION Y TKT PEAJES * CSCJ	1712268430	RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO	**335.34**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530303	1701	001	0	272.94	272.94	0.00									
020	00	000	001	000	530803	1701	001	0	60.00	60.00	0.00									
020	00	000	001	000	570102	1701	001	0	2.40	2.40	0.00									
15219	15196	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV. SORIA NIDIA PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SEGUN MEMORANDO DNA-SNMP-2014-2310. FCT 2946-2947-2949-2950. RGZG	1716562135001	ZAPATA MORA VERONICA YOLANDA	**543.42**			543.42	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530809	1701	001	0	543.42	543.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion > 09/30/2014, Fecha Elaboracion < 11/01/2014

FECHA : 05/11/2014

HORA : 9:35:41

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
15220	15195	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGUL. IVA DEV. 15216. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA 206600/ACSR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**867.31**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	867.31	867.31	0.00									
15221	15201	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO por servicio de agua potable del edificio del consejo de la judicatura del periodo de 18/09/2014-18/10/2014 seadjunta memo CJ-DNA-SNSG-2014-2549 CP 1590. FACTURA 3775013/ACSR	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**85.59**			85.59	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0	85.59	85.59	0.00									
15222	15203	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV:EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO por el servicio de agua potable del edificio de la Corte Nacional de Justicia se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2014-2550 CP 1590 DEL PERIODO 18/09/2014-18/10/2014. FACT. 3774347/ACSR	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**917.86**			917.86	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530101	1701	001	0	917.86	917.86	0.00									
15223	15199	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	DEV CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT por el servicio de 25 líneas de internet móvil para el consejo de la judicatura se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2014-2526 CP 1602. RGZG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**897.70**			897.70	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	CJSACRUZB	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	897.70	897.70	0.00									
15224	15199	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT por el servicio de 25 líneas de internet móvil para el consejo de la judicatura se adjunta memo CJ-DNA-SNSG-2014-2526 CP 1602.RGZG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**107.72**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530105	1701	001	0	107.72	107.72	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 010-9999-0000 **14,675,109.48** **14,675,109.48** **0.00** **3,939,453.64** **CANTIDAD DE CURS:** 1708

TOTAL GENERAL : **43,281,538.73** **43,281,538.73** **0.00** **6,479,911.13**