MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **010-9999-0000 CONSEJO DE LA JUDICATURA**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4572	3659	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	RECALDE BOLANOS GABRIEL RODOLFO.- pago de servicios profesionales para la elaboración del banco de preguntas del proceso de evaluación de la Función Judicial, Unidad de Talento Humano.*MEM-416-2012-PRFJ-CJT-INFORME-CONTRATO-FACT-212*	1716561509001	RECALDE BOLANOS GABRIEL RODOLFO	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
4575	4147	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	ENCALADA HIDALGO PABLO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el día 22 de marzo del 2012. p total	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**28.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
4584	4567	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a VACA SALAZAR PAOLA ELIZABETH.- Experto en proyectos, por la comisión de servicios a las ciudades de Guayaquil los días 2 al 3 de febrero, Loja del 6 al 10 de febrero, Guaranda 16 al 17 de febrero, para talleres de trabajo con la Unidades Judiciales.*PAGO TOTAL*	1713982658	VACA SALAZAR PAOLA ELIZABETH	**900.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		900.00	900.00	0.00									
4585	4566	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ESPINOSA GALARZA RUBEN, Técnico 2 de la Dirección Nacional de comunicación, a la ciudad de Bogotá- Colombia, los días 2, 3 y 4 de febrero del 2012 para la preparación de la visita del Dr. Fernando Yávar.PAGO TOTAL*	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**352.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		352.00	352.00	0.00									
4586	4562	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, Analísta 2 de la Dirección Nacional de comunicación, a la ciudad de Bogotá- Colombia, los días 2, 3 y 4 de febrero del 2012 para la preparación de la visita del Dr. Fernando Yávar.*PAGO TOTAL*	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**352.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		589 001		730303 0000	001	0			352.00	352.00	0.00									
4589	4458	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	FIRMESA INDUSTRIAL CIA.LTDA.MEMORANDO 461-DG-CP-FP-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0275-2011 PRIMERA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CONTRUCCION E IMPLEMENTACION DE DATA CENTER QUITO Y CUENCA AVALADA POR FISCALIZACION. EJE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.FACTURA NO.8332	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**59,167.38**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		588 001		730499	0000	001	0		34,804.34	34,804.34	0.00									
020		588 001		730499	0000	998	0		24,363.04	24,363.04	0.00									
4591	4569	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	COM. ERIC ALFREDO CHIRINO SANCHEZ. MEMORANDO 925 DNA.PAGO DE HONORARIOS ACADEMICOS INTERNACIONALES EN EL TALLER DE TRABAJO PARA TALLER TRABAJO PARA LA REVISION Y FORMULACION AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL.GASTO CORRIENTE *LIQ/COMPRAS 806*	0000106230155	CHIRINO SANCHEZ ERIC ALFREDO	**2,922.08**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530603	0000	001	0		2,922.08	2,922.08	0.00									
4592	4461	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	COM. HECTOR FAUNDEZ LEDESMA. MEMORANDO 925 DNA.PAGO DE HONORARIOS ACADEMICOS INTERNACIONALES EN EL TALLER DE TRABAJO PARA TALLER TRABAJO PARA LA REVISION Y FORMULACION AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL.GASTO CORRIENTE *LIQ/COMPRAS-805*	59208179	HÉCTOR FAÚNDEZ LEDESMA	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530603	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4593	4462	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	COM.EDDIE CONDOR CHUQUIRUNA. MEMORANDO 925 DNA.PAGO DE HONORARIOS ACADEMICOS INTERNACIONALES EN EL TALLER DE TRABAJO PARA TALLER TRABAJO PARA LA REVISION Y FORMULACION AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL.GASTO CORRIENTE *LIQ/COMPRAS-804*	5430419	EDDIE CÓNDOR CHUQUIRUNA	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0			400.00	400.00	0.00								
4650	4570	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	COM. GASTON LOSE CHAVEZ HONTOU. MEMORANDO 925 DNA.PAGO DE HONORARIOS ACADEMICOS INTERNACIONALES EN EL TALLER DE TRABAJO PARA TALLER TRABAJO PARA LA REVISION Y FORMULACION AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL.GASTO CORRIENTE *LIQ/COMPRAS-807*	16364800	GASTÓN JOSÉ CHAVES HONTOU	**2,922.08**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0			2,922.08	2,922.08	0.00								
4652	4564	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	VACA SALAZAR PAOLA ELIZABETH.- pago de viáticos a Esmeraldas, Cuenca, Chimborazo del 22 al 25 marzo 2012, visita a las Direcciones Provinciales, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.*Pago total*	1713982658	VACA SALAZAR PAOLA ELIZABETH	**390.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			390.00	390.00	0.00								
4674	1356	03/04/2012	DEV	DVO	OGA	DEVOLUCION DE VIATICOS CUR 1356 Pago viáticos a la Sra. CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA, servidora de la Dirección de Comunicación, a la ciudad de Cuenca, los días 20 y 21 de enero de 2012, a cubrir la inauguración del Taller de Planificación y la entrega de computadoras.Pago del 60%	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**-10.00**			0.00	APROBADO	GGGRACEE		GGGRACEE	BGARCIAR	BGARCIAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4676	4675	03/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de interconectividad de redes informáticas entre el Consejo de la Judicatura y capitales de provincias de los Organos Jurisdiccionales, correspondiente al mes de febrero de 2012, s/f 2763	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**4,940.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		4,940.00	4,940.00	0.00									
4707	1864	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. LLIVICURA VASQUEZ RENE, servidor de la Unidad de Informática del Azuay, a la ciudad de Quito, los días 3 y 4 de febrero de 2012, a revisar la programación del sistema SATJE en la Corte Nacional de la Justicia. P TOTAL	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
4750	4748	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por el servicio de telefonía celular y activación de roaming para dos líneas asignadas al Dr. Paulo Rodríguez y Tania Arias, Vocales del Consejo de la Judicatura, por el periodo del 24 de febrero al 23 de marzo de 2012*.fact*21784309*	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**1,225.79**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,225.79	1,225.79	0.00									
4751	4718	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	MOYON MOYON JORGE RUBEN, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días 14 y 15 de Marzo del 2012, personal de la Unidad de Informática del Consejo de la Judicatura, para la identificación y recolección de respaldos bases de datos de Pensiones Alimenticias y SATJE.*PAGO TOTAL*	0603614769	MOYON MOYON JORGE RUBEN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4760	4723	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO, por concepto de viáticos a la ciudad de Quevedo-Los Ríos, los días del 28 al 30 de Marzo del 2012. personal de Seguridad del Dr. Fernando Yavar, brindar seguridad durante su permanencia en en la Provincia de los Ríos.*pago del 60%*	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00								
4761	4716	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	ENCALADA HIDALGO PABLO, por concepto de viáticos a la ciudad de Loja, los días 29 y 30 de Marzo del 2012, Asesor de Vocal, para asistir a la Reunión de Socialización del Proyecto de Tránsito con Jueces , Conjueces, Fiscales y Agencia de Tránsito de la Provincia.*PAGO 60%*	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00								
4766	4736	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 27 de Febrero del 2012, personal de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, reunión de trabajo con el Asesor de la Dirección Provincial del Guayas.*PAGO TOTAL*	1103507164	VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
4768	4738	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS, por concepto de viáticos a la ciudad de Portoviejo-Manabí los días del 26 al 28 de Marzo del 2012, personal de Seguridad inmediata y avanzada al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, Sesión del Pleno..*PAGO TOTAL*	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4769	4732	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	RON ZURITA FREDDY WASHINGTON, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 2 de Marzo del 2012, personal de la Unidad de Asesoría Jurídica, capacitación de Unidades Administrativas de los Juzgados de Familia..*PAGO TOTAL*	1717279176	RON ZURITA FREDDY WASHINGTON	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
4770	4731	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CHAVEZ MAX ALBERTO, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 21 de Marzo del 2012, personal de la Unidad de Asesoría Jurídica, Quito-Pichincha, capacitación a los nuevos funcionarios judiciales de las Unidades de de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia..*PAGO TOTAL*	1716385958	JARAMILLO CHAVEZ MAX ALBERTO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
4771	4730	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, por concepto de viáticos a la ciudad de Portoviejo-Manabí, los días 26 al 28 de Marzo del 2012, personal de Seguridad del despacho del Dr. Fernando Yavar, Reunión del Pleno del Consejo de la Judicatura de ese Distrito..*PAGO TOTAL*	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
4772	4729	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS, por concepto de viáticos a la ciudad de Portoviejo-Manabí, los días del 26 al 28 de Marzo del 2012, personal de la Unidad Administrativa, chofer, del despacho del Dr. Fernando Yavar, y traslado al personal de Seguridad al Distrito..*PAGO TOTAL*	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4773	4721	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, por concepto de viáticos a la ciudad de Tungurahua, el día 23 de Marzo del 2012, Director General del Consejo de la Judicatura, Reunión de Trabajo en la Corte Provincial de Tungurahua, necesidades de la Provincia..*PAGO TOTAL*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
4774	4720	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ LILA MARIA, por concepto de viáticos a la ciudad de Cuenca, del día 22 al 23 de Marzo del 2012, personald e la Dirección de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, Reunión con el Director Provincial y Asesor Jurídico del Azuay. .*PAGO TOTAL*	1103704142	JIMENEZ LILA MARIA	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
4796	3725	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO, viáticos a la ciudad de Quito, el día 16 de Marzo 2012, Analista 4 de la ciudad de Cuenca, revisar el proceso de pago de pensiones alimenticias. .*PAGO 40 % el 60 % se pago con cur 3820*	1709366858	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
4797	3755	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	BARAHONA VASCO YURY PAVEL, pago subsistencias por viaje a la ciudad de Quito, desde Cuanca, el día 16 de marzo del 2012..*PAGO 40 % el 60 % se pago con cur 3808*	1707989032	BARAHONA VASCO YURY PAVEL	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
4798	1772	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	JACHO LEON MERY GUADALUPE, comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el día 5 y 7 de febrero del 2012, por inducción en relación al Modelo de Gestióa los servidores adminsitrativos de la Unidad Judicial de la familia, mujer, niñez y adolecencia...*PAGO 40 % el 60 % se pago con cur 3820*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
4799	3558	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE, por concepto de viáticos a la ciudad de Shushufindi los días del 5 al 10 de Marzo del 2012, personal de la Unidad de Auditoría Interna, Examen Especial al Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil..*PAGO 40 % el 60 % con cur 3613*	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**136.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			136.50	136.50	0.00									
4801	3605	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a YEPEZ CRUZ JORGE RODRIGO, Asesor Secretaria General, a la ciudad de Cuenca, del 12 al 13 de marzo de 2012, reunión con el Director Provincial del Azuay, dimensionamineto documental del despacho del archivo provisional..*PAGO 40 % el 60 % se pago con cur 33672*	1707824411	YEPEZ CRUZ JORGE RODRIGO	**84.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			84.00	84.00	0.00									
4802	3604	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a PAREDES BUITRON BYRON RICARDO, Asesor Secretaria General, a la ciudad de Cuenca, del 12 al 13 de marzo de 2012, reunión con el Director Provincial del Azuay, dimensionamineto documental del despacho del archivo provisional..*PAGO 40 % el 60 % se pago con cur 3670*	1709892762	PAREDES BUITRON BYRON RICARDO	**84.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			84.00	84.00	0.00									
4803	3620	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO pago subsistencias por viaje a la ciudad de Guayaqui, el día 06 de marzo del 2012..*PAGO 40 % el 60 % se pago con cur 3620*	1400573422	SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4806	3614	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	REVELO VERGARA CAROLINA ELIZABETH pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, los días 12 y 13 de marzo del 2012.*PAGO 40% EL 60 CON CUR 3642*	1712714441	REVELO VERGARA CAROLINA ELIZABETH	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
4807	3726	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JACHO LEON MERY GUADALUPE, Modelo de Gestión, comisión a la ciudad de Guayaquil, los días 12 y 16 de marzo del 2012, inducción in situ sobre modelo de gestión al nuevo personal administrativo.*PAGO 40 % EL 60% CON CUR 3816*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**216.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		216.00	216.00	0.00									
4808	3810	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER, por concepto de viáticos a la ciudad de Cuenca, los días del 14 al 16 de Marzo del 2012, personald e la Unidad de Dirección Administrativa, para verificación e instalación de los juzgados en Paute y Gualaceo en la provincia del Azuay.*PAGO 40 % EL 60% CON CUR 3840*	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
4809	3714	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Shushufindi/Sucumbíos, del 05 al 10 de marzo del 2012.*PAGO 40 % EL 60% CON CUR 3809*	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**136.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		136.50	136.50	0.00									
4810	3720	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	MORENO REINOSO JOSE ROBERTO, por concepto de viáticos a la ciudad de Loja , los días del 21 al 23 de Marzo 2011, personal de la Unidad Administrativa, a verificación y supervisión de baja de bienes de la Dirección Provincial de Loja año 2011.*PAGO 40 % EL 60% CON CUR 3797*	1706490289	MORENO REINOSO JOSE ROBERTO	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 001		530303	0000 001	0			100.00	100.00	0.00									
4811	3731	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE por concepto de viáticos a la ciudad de Shushufindi-Sucumbios, los días del 20 al 23 de Marzo del 2012, personal de Auditoría Interna, Auditor 4, examen especial al Juzgado de lo Civil y Mercantil en Shushufindi.*PAGO 40 % EL 60% CON CUR 3819*	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**98.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			98.00	98.00	0.00									
4812	3707	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Shushufindi, Sucumbíos, del 20 al 23 de marzo del 2012.*PAGO 40 % EL 60% CON CUR 3812*	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**98.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			98.00	98.00	0.00									
4813	3709	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Shushufindi-Sucumbíos, los días 20 al 23 de marzo del 2012.*PAGO 40 % EL 60% CON CUR 3811*	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**98.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			98.00	98.00	0.00									
4814	3870	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 12 al 13 de marzo del 2012.*PAGO 40 % EL 60% CON CUR 3992*	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
4815	3906	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil los días del 26 al 29 de febrero 2012, personal de Seguridad del Ing. Paulo Rodríguez Molina, Ing. Paulo Rodríguez Molina, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición.*PAGO 40 % EL 60% CON CUR 3986*	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4816	4176	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	TERAN SOLANO DE LA SALA SANDRA MERCEDEZ.- pago de viáticos a la ciudad de Cuenca del 22 al 23 marzo 2012, asistir a Taller del nuevo modelo de gestión de las unidades judiciales y juzgados, presentación del protocolo de atención de las oficinas técnicas, Adj. solicitud.*PAGO 40 % EL 60% CON CUR 4272	1711953693	TERAN SOLANO DE LA SALA SANDRA MERCEDEZ	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
4817	4170	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 22 al 23 marzo 2012, localización de lugares para funcionamiento de 12 juzgados de contravenciones y para oficina de Infraestructura Civil, Adj. solicitud.*PAGO 40 % EL 60% CON CUR 4274*	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
4818	4169	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 22 al 23 marzo 2012, localización de lugares para funcionamiento de 12 juzgados de contravenciones y para oficina de Infraestructura Civil, Adj. solicitud.*PAGO 40 % EL 60% CON CUR 4273*	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
4819	4303	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO. - pago de viáticos a la ciudad de Lago Agrio del 26 al 30 de marzo 2012, apoyo en el examen especial al juzgado segundo de lo civil y mercantil de Shushufindi, Adj. solicitud.*PAGO 40 % EL 60% CON CUR 4389*	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4820	4302	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE.- pago de viáticos a la ciudad de Lago Agrio del 26 al 30 de marzo 2012, examen especial al juzgado segundo de lo civil y mercantil de Shushufindi, Adj. solicitud.*PAGO 40 % EL 60% CON CUR 4400*	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									
4821	4305	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO, por concepto de viáticos a la ciudad de Shushufindi los días del 26 al 30 de Marzo del 2012, Auditor Internos 3 del consejo de la Judicatura, examen especial al Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil.*PAGO 40 % EL 60% CON CUR 4381*	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									
4822	4251	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	SORIA ESCOBAR HERNAN RICARDO, por concepto de viáticos a la ciudad de Tena-Napo el día 26 de Marzo de 2012, personal de la Unidad de Asesoría del Despacho del Dr. Yavar, a la reunión con el Director Provincial del Napo.*PAGO 40 % EL 60% CON CUR 4313*	1802972610	SORIA ESCOBAR HERNAN RICARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
4823	4777	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, por viáticos Riobamba, el día 23 de Marzo del 2012, personal de la Unidad de Servicios Generales-Chofer, comisión de servicios con un delegado del área Administrativa del Consejo de la Judicatura, para la firma de contratos de arriendo en esa provincia**PAGO TOTAL*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4824	4776	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO, por concepto de viáticos a la ciudad e Portoviejo-Manabí, el día 27 de Marzo del 2012, personal de Seguridad al señor Director General del Consejo de la Judicatura, Reunión de Pleno.*PAGO TOTAL*	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
4825	4775	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días 14 y 15 de Marzo del 2012, Director Nacional Administrativo, Reunión de Planificación con autoridades del CNJ y Director Provincial de Guayaquil..*PAGO TOTAL*	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
4826	4306	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	NARANJO RIVAS MARIA PAULINA, por concepto de viáticos a la ciudad de Shushufindi, los días del 29 al 30 de Marzo del 2012, Auditora General del Consejo de la Judicatura, Cierre del examen especial.*PAGO 40 % EL 60% CON CUR 4386*	0501166409	NARANJO RIVAS MARIA PAULINA	**78.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		78.00	78.00	0.00									
4827	4800	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de consumo de energía eléctrica de las dependencias administrativas que funcionan en el edificio ubicado las calles Wilson y Reina Victoria, por el período del 22 de febrero al 22 de marzo de 2012, s/f 1146003+1146004	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**190.28**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	GEAGUASP	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		190.28	190.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4829	3312	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA ESCOBAR MILTON ROBERTO, pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad de Talento Humano, del 01 al 20 de Enero del 2012.*fact-126*trajo la Factura el 9 de abril 2012*	1706566120001	MOSQUERA ESCOBAR MILTON ROBERTO	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
4830	4735	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO, por concepto de viáticos a la ciudad de Quito-Pichincha, el día12 de Marzo del 2012, personal de la Unidad de Informática de la ciudad de Cuenca, reunión con DINARDAP-Coordinación de entrega de información para portal nuevo de la Presidencia..*PAGO TOTAL*	0102498003	SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
4831	4741	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	CHILUIZA SEGOVIA MARCOS ALEJAN, por viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días 27 al 28 de febrero del 2012, personal de Seguridad del Señor Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura, Sesión del Pleno..*PAGO TOTAL*	0910061621	CHILUIZA SEGOVIA MARCOS ALEJAN	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
4832	4743	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN, por viáticos a la ciudad de Portoviejo-Manabí, desde el 26 al 28 de Marzo del 2012, personal de Seguridad del Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejod e la Judicatura de Transición, Sesión del Pleno..*PAGO TOTAL*	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4833	4734	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO, por concepto de viáticos a la ciudad de Snato Domingo de los Tsáchilas, el día 23 de Marzo del 2012, personal de la Unidad Administrativa, coordinación contratación de arrendamiento para l os Juzgados de Contravenciones..*PAGO TOTAL*	0201616364	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
4837	4719	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	RON ZURITA FREDDY WASHINGTON, viáticos a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día 15 de Marzo del 2012, personal de la Dirección de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, para la realización de las diligencias a remitirse en las Provincia de Santo Domingo..*PAGO TOTAL*	1717279176	RON ZURITA FREDDY WASHINGTON	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
4842	4839	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago aCONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por concepto de de emisión de pasaje aéreo internacional a favor del Lcdo. Eduardo Paz, ayudante Judicial de Asesoría de la CNJ, para que asista a la Concención Interamericana contra la corrupción, al estado Plurinacional de Bolivia,s/f 14018	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,397.20**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,397.20	1,397.20	0.00									
4843	4840	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. por concepto de servicios de emisión de boleto aéreo internacional a favor del Lcdo. Eduardo Paz, funcionario de la CNJ, para que asista a la convención Interamericana contra la corrupción, al estado Plurinacional de Bolivia,s/f 14019	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**95.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		95.00	95.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4844	4785	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES, viáticos a la ciudad de Loja, los días del 9 al 12 de Marzo del 2012, personal de Despacho de la Dra. Tania Arias, Voal del Consejo de la Judicatura de Transición, cobertura en video y fotografía del recorrido a las Provincias Zamora Chinchipe y Morona*PAGO TOTAL*	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
4845	4786	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO, por concepto de viáticos a la ciudad de Loja, los días del 8 al 12 Marzo del 2012, conductor, despacho de la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura de Transición, agenda adjunta. *PAGO TOTAL*	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
4846	4787	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ FREIRE GUSTAVO, por concepto de viáticos a la ciudad de Ambato el día 2 de Marzo del 2012, personal de Seguridad del Ing Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, brindar seguridad en todos los eventos programados.*PAGO TOTAL*	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
4847	4745	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a LOPEZ HENRY, Tec. 2 de la Comunicación, para la comisión de servicios a la ciudad de Portoviejo el 27 de marzo, para cobertura videográfica de los tres vocales con diferentes autoridades de Portoviejo*PAGO TOTAL*	1713179925	LOPEZ HENRY	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4848	4744	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA, Analista de Comunicación, para la comisión de servicios a la ciudad de Portoviejo el 27 de marzo, para cobertura videográfica de los tres vocales con diferentes autoridades de Portoviejo*PAGO TOTAL*	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
4849	4737	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a HERRERA VELA ADRIAN JOSE, Subgerente de Modelo de Gestión, para la comisión de servicios a la ciudad de Manta los días 28 al 29 de febrero, para el seguimiento de inicio de operciones de Unidades Judiciales *PAGO TOTAL*	0601354723	HERRERA VELA ADRIAN JOSE	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
4850	4756	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ALTAMIRANO SANCHEZ FRANKLIN PA, Especialista eje Talento Humano, a la ciudad de Ambato el 3 de marzo, para unificación de los criterios para el sistema de postulación.*PAGO TOTAL*	1709262933	ALTAMIRANO SANCHEZ FRANKLIN PA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
4851	4795	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	YANEZ PAREDES NELSON PATRICIO, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 27 de Marzo del 2012, personal de la unidad de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, a la Audiencia de Acción de Protección.*PAGO TOTAL*	1802913606	YANEZ PAREDES NELSON PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
4852	4794	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	VELA RIBADENEIRA MARIA CRISTINA, por concepto de viátricos a la ciudad de Cuenca, los días del 22 al 23 de Marzo del 2012, personald e Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, Reunión en el despacho del Director Provincial y Asesor Jurídico de la provincia.*PAGO TOTAL*	1712762184	VELA RIBADENEIRA MARIA CRISTINA	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
4853	4752	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO, viáticos a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día 23 de Marzo del 2012, personal de Servicios Generales, comisión de servicios con un delegado del área Administrativa del CJ. para la firma de los contratos de arriendo en esa provincia.*PAGO TOTAL*	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
4854	4759	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ VACA YADIRA ELIZABETH, por viáticos a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas el día 25 de de Enero del 2012, personal de Secretaría General, Asesoría para el resguardo de Documentos oficiales previa transferencia.*PAGO TOTAL*	1802899615	VASCONEZ VACA YADIRA ELIZABETH	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
4855	4758	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN , por concepto de viáticos a la ciudad de Tulcán, el día 2 de Febrero del 2012, personal de la Dirección General del Consejo de la Judicatura, revisión de expedientes por disposición del Director General del Consejo de la Judicatura.*PAGO TOTAL*	1713077525	RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
4856	4790	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, por concepto de viáticos a la ciudad de Quevedo-Los Ríos, personal de Servicios Generales, conductor, comisión de servicios con el Delegado de la Dirección Administrativa, a la inauguración del edificio.*PAGO TOTAL*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4857	4757	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a SUBIA CONTRERAS GINA ANABEL, Especialista eje Talento Humano, a la ciudad de Guayaquil el 21 de marzo, para capacitación sobre la fase de calificación de méritos del concurso de 313 Jueces a nivel nacional*PAGO TOTAL*	0907937361	SUBIA CONTRERAS GINA ANABEL	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
4858	4762	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ADUM BARREZUETA JORGE NAZRI, Especialista eje Talento Humano, a la ciudad de Guayaquil el 21 de marzo, para capacitación sobre la fase de calificación de méritos del concurso de 313 Jueces a nivel nacional*PAGO TOTAL*	0910555838	ADUM BARREZUETA JORGE NAZRI	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
4859	4705	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA, Subgerente de Modelo de Gestión, para la comisión de servicios a la ciudad de Cuenca, el 23 de marzo del 2012, para la presentación del Nuevo Modelo de Gestión para Oficinas Técnicas en Juzgados y Unidades judiciales.*PAGO TOTAL*	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
4860	4706	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	viáticos a CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA, Subgerente de Modelo de Gestión, para la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil los días 15 al 17 de marzo y Ambato el 1 de marzo, para la presentación del Nuevo Modelo de Gestión para Oficinas Técnicas en Juzgados y Unidades judiciales.*PAGO TOTAL*	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4861	4739	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JACHO LEON MERY GUADALUPE, Especialista de Modelo de Gestión, para la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil los días 27 al 29 de febrero y del 1 al 9 de marzo para el seguimiento y monitoreo de inicio de operciones de Unidades Judiciales *PAGO TOTAL*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**1,320.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		1,320.00	1,320.00	0.00								
4862	4767	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	viáticos a PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO, Coordinar estratégico de infraestructura tecnológica, por la comisión a la ciudad de Guayaquil, los días 14 y 15 de diciembre, para Coordinación sobre aspectos técnicos operativos relevantes luego de la inaguración de las Nuevas Unidades. *PAGO TOTAL*	1713676904	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		588	001		730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00								
4863	4746	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, Analista 3 de Comunicación, para la comisión de servicios a la ciudad de Loja, Zamora y Morona Santiago del 9 al 13 de marzo, para cobertura videográfica de la Dra.Tania Arias en la verificación de las Unidades Judiciales*PAGO TOTAL*	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		589	001		730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00								
4864	4747	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, Chofer Cosejo de la Judicatura, para la comisión de servicios a la ciudad de Túlcan, Ambato, Esmeraldas los días 13 al 15 de marzo, 1 de marzo, 27 y 28 de febrero respectivamente, para traslado de Jenny Cedeño.*PAGO TOTAL*	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4865	4784	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN, por concepto de viáticos a la ciudad de Portoviejo, los días del 26 al 28 de Marzo del 2012, personal de Seguridad del Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, seguridad inmediata.*PAGO TOTAL*	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00								
4866	4781	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días del 28 al 30 de Marzo del 2012, personal de Seguridad del Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, seguridad inmediata.*PAGO TOTAL*	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00								
4867	4778	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	PROANO EDISON, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días del 28 al 30 de Marzo del 2012, personal de Seguridad del Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, brindar seguridad inmediata,*PAGO TOTAL*	1712437654	PROANO EDISON	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00								
4868	4789	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	LLIVICURA VAZQUEZ RENE, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días del 30 al 31 de Enero del 2012, personal del Centro de Computo del Azuay, análisis del alcance del desarrollo de las nuevas funcionalidades de SATJE.*PAGO TOTAL*	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4869	4755	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	viáticos a GAVELLI BARRERA GIOVANNA PAOLA, Especialista eje Talento Humano, a la ciudad de Cuenca el 9 de febrero, para recopilación de informaes del proceso de evaluación de los serviodres y servidoras de la Función Judicial en la dirección Provincial con los psicólogos de la región 3.*PAGO TOTAL*	0102210689	GAVELLI BARRERA GIOVANNA PAOLA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
4870	4724	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS ANGEL OVIDIO, por concepto de viáticos a la ciudad de Quevedo-Los Ríos, personal de la Unidad Adminstrativa, chofer, despacho del Dr. Fernando Yavar, que viajarán conforme agenda programada por el Pleno del Consejo de la Judicatura.*PAGO 60%*	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
4871	4722	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GARCIA TERAN MARCO POLO, Asesor de Modelo de Gestión, para la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil los días 26 al 28 de marzo, para el seguimiento de inicio de operciones de Unidades Judiciales .*PAGO 60%*	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
4872	4717	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JACHO LEON MERY GUADALUPE, Especialista de Modelo de Gestión, para la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil los días 26 al 28 de marzo, para el seguimiento de inicio de operciones de Unidades Judiciales .*PAGO 60%*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4873	4742	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Especialista de Modelo de Gestión, para la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil los días 27 al 29 de febrero , para inducción In situ a los ervidores administrativos de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer Niñez y adolecencia..*PAGO 60%*	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
4874	4749	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a TAFUR AVILES GUILLERMO CESAR, Coordinador Estrategico Infraestructura Civil, a la ciudad de Guayaquil los días 9 al 12 de marzo, para recorrido de avance de obras en la provincia del Guayas.*PAGO 60%*	0903371698	TAFUR AVILES GUILLERMO CESAR	**336.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		336.00	336.00	0.00									
4875	4841	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ FREIRE GUSTAVO, por concepto de reembolso 2012, de TKT aéreo en la ruta San Cristóbal - Baltra realizado el 17 de Febrero del 2012, en la comisión de servicios a Galápagos como Jefe de Seguridad del señor Presidente del Consejo de la Judicatura.FACT-37158-726396	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	530301	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
4876	4881	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a TULCANAZA CHAVEZ GENNYTH PATRICIA, reembolso por la camcelación de la reproducción de copias certificadas del juicio arbitral N°080-08 seguido por Bolívar Compañía de Seguros en contra del Consejo de la Judicatura, Ref Memo 619-SG-DNA.FACT*14	1719024471	TULCANAZA CHAVEZ GENNYTH PATRICIA	**77.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		77.40	77.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4878	4836	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a JIMENEZ SANDOVAL RAMON MARCELO, por 10 Garruchas giratorias de 125 mm, solicitadas por el Dr. Santiago Araúz, Director de la Gaceta Judicial. Ref Memo 264-218-Pro DNA-MEM-264-PRO DNA* FACT 8448	0500050612001	JIMENEZ SANDOVAL RAMON MARCELO	**107.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		107.20	107.20	0.00									
4879	4838	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA SINGO SEGUNDO EDUARDO, por concepto de reemplazo y colocación de un vidrio del domo de ingreso al Edificio del Consejo de la Judicatura.*MEM-615-557-480-SG-DNA-FACT-1020*	1705604294001	BAUTISTA SINGO SEGUNDO EDUARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
4885	4793	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 3 de Abril del 2012, personal de la Dirección Administrativa, para reuniones en el Edificio Centrum, firma del acuerdo de los locales del Sur y Norte de Guayaquil para Juzg. Contravenciones etc..*PAGO 60%*	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
4980	4978	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- por concepto de compra de pasajes aéreos nacionales para varios funcionarios de la Institución, en la semana del 27 de febrero al 04 de marzo del 2012.*FACT-14013*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**13,182.66**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		13,182.66	13,182.66	0.00									
4981	4888	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por concepto de servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales para varios funcionarios de la Institución , en la semana del 27 de Febrero al 04 de Marzo del 2012.* FACT-14014*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**742.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		742.00	742.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4982	4979	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	COM. PAGO A SEGURLATORRE CIA LTDA. CONTRATO 010-9999-0000-0021-2012, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA PRECAUTELAR DISTINTAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A NIVEL NACIONAL. REF MEMO 1136 DNA-*MEM-1136-DNA-603-SG-DNA-ACTA-REPORTE-FACT-4052*	1792165903001	SEGURLATORRE CIA. LTDA.	**51,959.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	CAVILAC	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		51,959.50	51,959.50	0.00									
4989	3169	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME ALMEIDA ANABEL IVONNE.- pago por servicios profesionales del proceso de evaluación de pruebas psicológicas aplicadas a los funcionarios judiciales, del 01 al 20 enero 2012, Unidad de Talento Humano. *fact*151*entrega de fact el 10 de abril 2012	1715495071001	JACOME ALMEIDA ANABEL IVONNE	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,287.00	1,287.00	0.00									
4992	841	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	MARELECT CIA. LTDA.MEMORANDO 009-DG-CP-FP-2012. 30% CONTRATO 010-9999-0308-2011 FISACLIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y ALTERNO DE LA FUNCION JUDICIAL. EJE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. CP 158*MEM-460-DG-CP-FP-2012-093-CJT-GIT-INF.FISC.FACT-51*	1792240603001	MARELECT CIA. LTDA.	**1,081.59**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730601	0000	001	0		1,081.59	1,081.59	0.00									
4998	4993	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	AZULADOCLEAN S.A., por concepto de mantenimiento y limpieza de los edificios del Consejo de la Judicatura y Dirección Provincial de Pichincha en la ciudad de Quito, correspondiente al mes de Marzo del 2012*.MEM-730-DG-CP-JV-1176-DNA-125-ACNJ-CONTRATO-FACT-467*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**32,655.38**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		32,655.38	32,655.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5000	3648	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	AZULADOCLEAN S.A. servicio de Mantenimiento y Limpieza a nivel nacional de los nuevos Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones y Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Consejo de la Judicatura, por el MES DE MARZO del 2012. MEM-1165-DNA-627-624-SG-FACT-468*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**85,860.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730209	0000	001	0		85,860.00	85,860.00	0.00									
5005	5004	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	CEREZO HERNANDEZ IGNACIO, CONTRATO 010-9999-0000-1500-2012, CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE CAYAMBE DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADO DE LA NIÑEZ ADOLECENCIA Y CONTRAVENCIONES POR EL PERIODO 8/2/12 AL 7/3/12 Y 8/3/12 AL 7/4/2012. REF MEMO 1196 Y 1242 DNA. CERT 178, PROY 591*fact-13806*07*	1000884732001	CEREZO HERNANDEZ IGNACIO	**5,520.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		5,520.00	5,520.00	0.00									
5008	4991	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el servicio de agua potable a la Corte Nacional y Consejo de la Judicatura, por el periodo de 11 de febrero al 12 de marzo del 2012, Ref Memo 642-SG-DNA , s/f 5402054+5402732+5401481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**995.67**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		995.67	995.67	0.00									
5024	4132	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. BARZALLO CABRERA ELIAS, ex Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por su actuación en las causas No. 368-2010 y 683-2010, de acuerdo al informe emitido por el Secretario Relator de la Sala de lo Laboral.*FACT-710*FACTURA ENTREGADA EL 12 DE ABRIL-2012	0100092600001	BARZALLO CABRERA ELIAS FLORENCIO	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
5025	4996	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO pago por placas y almohadillas para la Dirección Nacional de Comunicación. *MEM-270-245-PRO DNA-*Fact- 6681*	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530899 0000	001	0			42.00	42.00	0.00									
5026	5003	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	FRANCO NAVARRO ANGEL ENRIQUE, por concepto de relacado de una mesa de computación y el retapizado de un sillón, mobiliario asignado al Departamento de Servicios Generales.MEM-636-602-466-SG-DNA -FACT-762-764*	1701737981001	FRANCO NAVARRO ANGEL ENRIQUE	**285.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530403 0000	001	0			285.00	285.00	0.00									
5028	4999	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a JARAMILLO RUIZ PABLO JAVIER, por la adquisición de trípodes, memorias externas y estuches para cámaras, requeridos por el Director de Comunicación. Ref Memo 266 Pro DNA.MEM-266-260-PRO-DNA-FACT -2167	1707453179001	JARAMILLO RUIZ PABLO JAVIER	**3,780.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530813 0000	001	0			1,275.00	1,275.00	0.00									
020		000 001		530899 0000	001	0			405.00	405.00	0.00									
020		000 001		840103 0000	002	0			2,100.00	2,100.00	0.00									
5029	5020	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR por consumo de combustible de los vehículos Institucionales, durante el mes de marzo del 2012, según factura 1467.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,696.84**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803 0000	001	0			3,696.84	3,696.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5030	4990	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA SINGO SEGUNDO EDUARDO, por concepto de la instalación de dos ventanas en el despacho y secretaria del noveno piso, requeridos por la Sra. Janeth Espinosa, Secretaria del Despacho de la Dra. Tania Arias Manzano, Vocal del Consejo de la Judicatura.*MEM-616-535-SG-DNA-INFORMR-FACT-1021*	1705604294001	BAUTISTA SINGO SEGUNDO EDUARDO	**132.48**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		132.48	132.48	0.00									
5031	5001	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CUNALATA HECTOR ENRIQUE, por servicio de relacado y arreglos de carpintería de las puertas de la Dirección Nacional de Comunicación.*MEM-638-372-308-SG-DNA-INFORME-FACT-2421*	1706782529001	CARRILLO CUNALATA HECTOR ENRIQUE	**955.08**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		955.08	955.08	0.00									
5032	5021	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por el servicio de energía eléctrica del 01 de marzo al 01 de abril del 2012, s/f factura 577652.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,971.86**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		4,971.86	4,971.86	0.00									
5038	4995	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO pago por sellos para la Presidencia de la Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia.*MEM-245-PRO-DNA Fact. 6689.*	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**148.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		148.00	148.00	0.00									
5039	5006	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.por revisión y configuración de la línea telefónica 300006 y de las extensiones telefóncias 3751/3752/3771/3772/3906/3984. Ref Memo 645 SG DNA*MEM-645-521-SG-DNA-FACT-45366*	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA	**220.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530499	0000	001	0		220.00	220.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5041	5036	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto del consumo telefónico de las oficinas administrativas arrendadas por el Consejo de la Judicatura en el Edificio Estrella, correspondiente al mes de Marzo del 2012, s/f 2383151	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**22.22**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		22.22	22.22	0.00									
5042	5014	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, pago por placas y almohadillas para el Dr. Wilson Andino, Juez de la Corte Nacional.*MEM-246-PRO-OF-18-2012-WAR- CNJ-Fact. 6682*.	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**17.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		17.00	17.00	0.00									
5043	5015	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO pago por placas y almohadillas para la Sala de la Familia, Niñez, de la Corte Nacional..*MEM-280-248-PRO-DNA-OF-027-2012- CNJ-SNFA-Fact-6684*	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
5044	5017	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO pago por sello para el Departamento de Personal de la Corte Nacional. .*MEM-279-243-PRO-DNA-Fact. 6680*.	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**10.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
5045	5018	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO pago por placa para sello requerido por la Jueza de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional..*MEM-282-247-PRO-DNA-Fact. 6586*.	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5046	5009	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, pago por adquisición de un sello para la Secretaría de la Sala de Adolescentes Infractores de la Corte Nacional. .*MEM-269-256-PRO-DNA-Fact. 6690.*	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**14.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
5047	5007	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CASA COMERCIAL VICENTE PAZMINO CIA. LTDA, por la adquisición de tres dispensadores de turnos para Infraestructura Tecnológica, Ref Memo 283 Pro DNA..*MEM-283-240-PRO-DNA-Fact. 12598*.	1791350863001	CASA COMERCIAL VICENTE PAZMINO CIA. LTDA.	**1,425.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		1,425.00	1,425.00	0.00									
5048	5019	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, por concepto de elaboración de un mil tarjetas de presentación ara la dra. Tania Arias Manzano, Vocal del Consejo de la Judicatura de Transición..*MEM-647-617-SG-DNA-Fact. 973*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
5049	4997	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	DOCUPRINTER S.A. pago por varias impresiones a color requerido por la Gerencia de Comunicación del Consejo de la Judicatura de Transición. .*MEM-275-153-PRO-DNA- .Factura 4274.	1791953967001	COMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE	**447.42**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		447.42	447.42	0.00									
5050	4835	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a DAVILA CALDERON LUIS HERNAN, para la adquisición e instalación de un intercomunicador master, pedido por la Dra. Daniela Caicedo Londoño, Secretaría General del Consejo de la Judicatura, según memo 265-Pro DNA..*MEM-265-196-PRO-DNA-Fact. 12293*.	1704208170001	DAVILA CALDERON LUIS HERNAN	**537.86**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		840104 0000	002	0			537.86	537.86	0.00									
5052	5035	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a CARDENAS ESPINOSA MARIA JOSE, por gasto en desayuno de trabajo, reunión que fue convocada por el Ing. Paulo rodríguez en la sala de Seiones del Pleno. Ref Memo 001-P-CJT-MJC-2012*fact-12666*	1720592425	CARDENAS ESPINOSA MARIA JOSE	**95.78**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			95.78	95.78	0.00									
5054	5002	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolsos a FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN, por gastos realizados en la organización de la reunión con autoridades sobre las necesidades judiciales en viaje a Galápagos por Instrucción Directa de los miembros del Pleno del CJ, los días 15,16 y 17 de febrero, Ref Memo 1044 DNA*fact-7691*	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**326.65**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			326.65	326.65	0.00									
5057	5040	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a JARAMILLO VELASTEGUI JOSE JARAMILLO, por el pago por la diferencia del teléfono que fue robado al Dr. Yávar, reposición del nuevo celular y el sincard, debido a que el pago fue cancelado por emergencia ya que el señor vocal tenía un viaje al exterior.*fact-143989-143988-143947*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**516.73**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			293.85	293.85	0.00									
020		000 001		840104 0000	002	0			222.88	222.88	0.00									
5079	181	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	COM. TAPIA PAZ Y MINO TIRZO FABIAN, MEMORANDO N° 002-2012-CJT-DG-EIC CONTRATO DE OBRA CIVIL 010-9999-0000-0193-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE MACHACHI, PRESUPUESTO 2011 PROYECTO 591 INFRAESTRUCTURA CIVIL CERTIF. 14	1704861812001	TAPIA PAZ Y MINO TIRZO FABIAN	**449,302.13**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730499 0000	001	0			153,423.44	153,423.44	0.00									
020		591 001		750107 0000	001	0			253,150.48	253,150.48	0.00									
020		591 001		840103 0000	001	0			42,728.21	42,728.21	0.00									
5098	5051	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	COM.TAPIA PAZ Y MINO TIZO FABIAN.MEMORANDO 756-DG-CP-PH-2012.PRIMERA PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0193-2011 OBRA CIVIL REMODELACION UNIDAD ESPECIALIZADA DE MACHACHI.PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL.*FACT-900*	1704861812001	TAPIA PAZ Y MINO TIRZO FABIAN	**192,558.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		591 001		730499	0000	001	0		65,752.90	65,752.90	0.00									
020		591 001		750107	0000	001	0		108,493.06	108,493.06	0.00									
020		591 001		840103	0000	001	0		18,312.09	18,312.09	0.00									
5111	5016	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO pago por un sello para el Director Nacionalal de Informática.* -MEM-284-249-PRO DNA-Fact 6683.*	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530899	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
5117	5072	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.-(Presidente del Consejo de la Judicatura) pago de viáticos al exterior a Buenos Aires - Argentina del 25 al 27 abril 2012, invitación para asistir a la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamercicana.*MEM-CJT-2012-236-141CJT-GIT-2011*PAGO TOTAL)	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**1,189.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530304	0000	001	0		1,189.50	1,189.50	0.00									
5126	5075	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO.-(Coordinador Estratégico de Infraestructura), viáticos al exterior a Buenos Aires - Argentina del 25 al 27 abril 2012, invitación para asistir a la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamercicana.*PAGO 60%*	1713676904	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO	**439.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530304	0000	001	0		439.20	439.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5130	5077	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO.- (Coordinador Equipo de Producción) viáticos al exterior a Buenos Aires - Argentina del 25 al 27 abril 2012, invitación para asistir a la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamercicana.*PAGO 60%*	1710422211	MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO	**366.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		366.00	366.00	0.00									
5202	5186	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO pago viaticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 07 de abril del 2012.*PAGO 60%*	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**48.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		48.00	48.00	0.00									
5223	5208	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER pago viaticos por viaje a la ciudad de Quevedo, Los Ríos, del 25 al 26 de marzo del 2012..*PAGO TOTAL%*	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
5224	5192	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO.- Especialista de Proyectos, pago de subsistencia a la ciudad de Cuenca el 02 de marzo 2012, visita para chequeos de avances en el data center, Adj. solicitud e informe, Infraestructura Tecnológica..*PAGO 60%*	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**36.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
5225	5191	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO pago viaticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 8 abril del 2012..*PAGO 60%*	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**48.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		48.00	48.00	0.00									
5226	5190	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO pago viaticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 9 al 11 de marzo del 2012..*PAGO 60%*	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5227	5188	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO pago viaticos por viaje a la ciudad de Qevedo, el 29 de marzo del 2012..*PAGO 60%*	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**48.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		48.00	48.00	0.00									
5228	5198	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC pago viaticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 26 de marzo al 02 de abril del 2012..*PAGO 60%*	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
5229	4877	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a AGUIRRE PAUCAR DELFINA ALBA CELESTE por el servicio de logística del taller de sociabilización y retroalimentación del protocolo de atención de las oficinas técnicas en Guayaquil. ref Memo 239-Pro-DNA/*FACT-241*	0600024327001	AGUIRRE PAUCAR DELFINA ALBA CELESTE	**371.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730299	0000	001	0		371.00	371.00	0.00									
5230	5141	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO.- pago de reembolso de gastos en la comisión de servicios a Guayaquil del 27 al 28 de enero 2012.*FACT-220063-270341Y PEAJES*	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**80.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		70.14	70.14	0.00									
5231	5143	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO.- pago de reembolso de gastos en la comisión de servicios a ciudad del Tena el 17 de enero 2012..*PAGO TOTAL*	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
5243	5214	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GALARZA RUBEN.- Analista 4, pago de viáticos a la ciudad de Cuenca y Guayaquil del 26 al 27 marzo 2012, asesorar en comunicación al Dr Fernando Yavar, Adj. solicitud e informe*PAGO TOTAL*	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			100.00	100.00	0.00									
5244	5212	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO.- Camarógrafo, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 30 al 31 marzo 2012, cobertura fotográfica rueda de prensas Dr Fernando Yavar, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
5245	5195	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA pago viaticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 10 de marzo del 2012..*PAGO TOTAL*	0910606904	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			70.00	70.00	0.00									
5246	5211	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO.- Analista 3, pago de viáticos a la provincia de Los Ríos del 28 al 23 marzo 2012, asistir a posesión de nuevas Juezas de Familia Mujer Niñez y Adolescencia, recorrido de la nueva Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
5250	5213	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago correspondiente a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de la línea 1800-Jueces, brindado con el concurso de méritos y oposición que actualmente se encuentra en ejecucuión en atención a los postulantes. Ref Memo 750-DG-CP-JV-2012,s/f 1984	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**9,925.63**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	0000 001	0			9,925.63	9,925.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5251	5210	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	JACHO LEON MERY GUADALUPE.- Especialista en Desarrollo de Proyectos, pago de viáticos a la provincia del Guayas del 12 al 17 marzo 2012, seguimiento y monitoreo de operaciones Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión..*PAGO TOTAL*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**660.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		660.00	660.00	0.00									
5252	5221	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO, (Conductor) vehículo de Seguridad de la Dra. Tania Arias, Vocal Principal del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Quevedo el día 29 de Marzo del 2012. a distintas reuniones de trabajo..*PAGO TOTAL*	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5253	5209	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- Subgerente Modelo Gestión, viáticos provincia del Azuay del 09 al 10 de marzo 2012, visita a las oficinas arrendadas en donde funcionarán las Unidades Judiciales de Familia Mujer Niñez y Adolescencia, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión...*PAGO TOTAL*	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
5254	5205	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	LASTRA BASANTES XIMENA DE LOURDES.- Coordinadora Estratégica, subsistencia a la ciudad de Cuenca el 31 de marzo 2012, participar en la inauguración de las pruebas psicológicas del concurso de 303 vacantes de jueces a nivel nacional, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión..*PAGO TOTAL*	1704988128	LASTRA BASANTES XIMENA DE LOURDES	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5255	5200	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	BONILLA ZAPATA MARIA ALEXANDRA.- Ps. Talento Humano, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 07 marzo 2012, asistir a Taller de Socialización y retroalimentación del borrador del Protocolo de Atención en Oficinas Técnicas, Adj. solicitud e informe, Unidad de Talento Humano..*PAGO TOTAL*	1707527766	BONILLA ZAPATA MARIA ALEXANDRA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5256	5196	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	MUGA PASSAILAIGUE PAOLA VERONICA.- Analista 3, pago de subsistencia a la ciudad de Quito el 22 febrero 2012, asistir a Taller de Socialización del Proceso de Selección 303 Jueces, Adj. solicitud e informe, Unidad de Talento Humano..*PAGO TOTAL*	0917107369	MUGA PASSAILAIGUE PAOLA VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5257	5189	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO.- Especialista de Proyectos, pago de subsistencia a la ciudad de Cuenca el 30 de marzo 2012, visita para chequeos de avances en el data center, Adj. solicitud e informe, Infraestructura Tecnológica..*PAGO TOTAL*	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
5258	5187	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO.- Especialista de Proyectos, pago de subsistencia a la ciudad de Cuenca el 23 de marzo 2012, visita para chequeos de avances en el data center, Adj. solicitud e informe, Infraestructura Tecnológica..*PAGO TOTAL*	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
5260	5203	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P pago viaticos por viaje a la ciudad de Loja, del 9 al 12 de marzo del 2012..*PAGO TOTAL*	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**490.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			490.00	490.00	0.00									
5262	5194	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO pago viaticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 23 de marzo del 2012..*PAGO TOTAL*	1711709160	GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
5263	4876	16/04/2012	DEV	RTO	OGA	Pago a TULCANAZA CHAVEZ GENNYTH PATRICIA, reembolso por la camcelación de la reproducción de copias certificadas del juicio arbitral N°080-08 seguido por Bolívar Compañía de Seguros en contra del Consejo de la Judicatura, Ref Memo 619-SG-DNA.FACT*14	1719024471	TULCANAZA CHAVEZ GENNYTH PATRICIA	**-77.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			-77.40	-77.40	0.00									
5345	5249	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO, (Conductor) por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, del 28 al 30 de Marzo, reembolso de peajes y combustible, en la movilización al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición..*PAGO TOTAL*	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**328.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			9.00	9.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			69.00	69.00	0.00									
5346	5237	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO, (Personal de Asesosía Jurídica) por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 29 de Marzo del 2012, Audiencia de Apelación de la Acción de Protección. .*PAGO TOTAL*	1103390868	MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5347	5234	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	ARIAS MIGUEL ANTONIO, (Personal del Primer Tribunal Penal) por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días del 7 al 9 de de Enero del 2012, capacitador de Talleres de Formación Inicial..*PAGO TOTAL*	0101537868	ARIAS MIGUEL ANTONIO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
5348	5232	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ NARVAEZ PAUL FABRICIO , (Personal de Asesoría Jurídica), por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 29 de Marzo del 2012, audiencia en apelacíon Accíon de Protección..*PAGO TOTAL*	1716510225	NARVAEZ NARVAEZ PAUL FABRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
5352	5236	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO, (Personal de Asesoría Jurídica) por concepto de viáticos a la ciudad Cuenca, los días del 22 al 23 de Marzo del 2012, Audiencia de Acción de Protección..*PAGO TOTAL*	1103390868	MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
5353	5235	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	ALCOCER CELI JORGE ANIBAL, (Coordinador de la Escuela Judicial) por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil los días del 6 al 10 de Marzo del 2012, Coordinador , Registro y Asistencia al Seminario..*PAGO TOTAL*	1708786494	ALCOCER CELI JORGE ANIBAL	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
5354	5218	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GALARZA RUBEN.- Analista 4, pago de viáticos a la ciudad de Esmeraldas el 02 marzo 2012, reunión con autoridades locales, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5355	5193	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, Director General, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 29 de Marzo del 2012. apertura de actividades de Unidades Judiciales en Quevedo..*PAGO TOTAL*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
5356	5219	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO, (Personal de Seguridad) de la Dra. Tania Arias, Vocal Principal del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Quevedo el día 29 de Marzo del 2012..*PAGO TOTAL*	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5357	5217	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO, (Personal de Seguridad) de la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura, el día 27 de Marzo del 2012, a brindar seguridad en distintas reuniones de trabajo..*PAGO TOTAL*	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5358	5204	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO, (Conductor) despacho de la Dra. Tania Arias, por viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días 27 y 28 de Febrero del 2012. Según agenda adjunta..*PAGO TOTAL*	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**125.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
5359	5197	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE, (Edecán de Presidencia) viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 29 de Marzo del 2012, Acompañar. asistir y apoyar al desarrollo del cumplimiento de actividades del Ing. Paulo Rodríguez Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición...*PAGO TOTAL*	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5360	5201	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, (Director General) por concepto de viáticos a la ciudad de Portoviejo el día 27 de Marzo del 2012, Apertura de la Unidad Judicial de la Familia en Quevedo..*PAGO TOTAL*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
5362	5215	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GALARZA RUBEN.- Analista 4, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 27 al 29 marzo 2012, gestión y atención a medios, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
5363	418	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	ESCOPUSA S.A. pago por el servicio de control publicitario clipping noticioso, según contrato 31-2011, a pagarse en cuotas mensuales de 666.66 c/u, 6 cuotas el 2012. *Por LA DECIMA PLANILLAde 8 marzo al 7 de abril.mem-248-CJT-DNC/2012/fact*418 -ADJUNTA CD	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**666.66**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530207	0000	001	0		666.66	666.66	0.00									
5364	5238	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	EQUINDECA CIA. LTDA. pago por adquisición de cucharas pequeñas para la Sala de Adolescentes Infractores de la Corte Nacional.* FACT-8004-MEM-298-PRO/DNA	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA	**38.77**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		38.77	38.77	0.00									
5365	5239	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. pago por materiales eléctricos e instalación en el edificio de las calles Reina Victoria y Wilson.* FACT-451633-MEM-226-PRO-DNA-475-SG/DNA	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**278.21**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		278.21	278.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5367	5241	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. pago por material eléctrico para instalaciones en computadores de los Conjueces de la Corte Nacional.*Fact. 451632.MEM-292-PRO/DNA*	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**489.97**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		489.97	489.97	0.00									
5368	5242	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR pago por empastado de la documentación de la Escolta Juicial, del año 2011* MEM-299-157 PRO-DNA-FACT-984*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**165.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		165.00	165.00	0.00									
5369	5240	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH.- pago por el servicio de logística del Taller pos evaluación de los funcionarios judiciales, Eje Talento Humano.*fact-12604-MEM-212-UC-DNA-641-DG/CP/AJ-LISTADO	1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	**432.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730299	0000	001	0		432.25	432.25	0.00									
5371	5247	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A, por el pago de pasajes nacionales del presupuesto de inversión, correspondiente a la semana del 27 al 4 de marzo de 2012.*FACT*14062*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,120.32**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		738.44	738.44	0.00									
020		588	001	730301	0000	001	0		620.30	620.30	0.00									
020		589	001	730301	0000	001	0		915.66	915.66	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		523.68	523.68	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		322.24	322.24	0.00									
5372	5248	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A, por el servicio de emisión de pasajes nacionales del presupuesto de inversión, correspondiente a la semana del 27 al 4 de marzo de 2012.*FACT*14063*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**171.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		47.00	47.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		588 001		730301 0000	001	0			39.00	39.00	0.00									
020		589 001		730301 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
020		590 001		730301 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
020		591 001		730301 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
5377	4984	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. por pasaje aéreo de funcionarios que pertenecen a Gto corriente., Sr. Diego Sánchez en la ruta CUE-UIO-CUE. Ref Memo 205 UC DNA*.FACT-14064*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**163.44**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			163.44	163.44	0.00									
5378	4985	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. por servicio de emisión de pasaje aéreo de funcionarios que pertenecen a Gto corriente., Sr. Diego Sánchez en la ruta CUE-UIO-CUE. Ref Memo 205 UC DNA.FACT*14065*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**5.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
5439	3331	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	SHUNTA COCHA LUIS FERNANDO. - pago por servicios profesionales en la elaboración de las pruebas psicojurídicas para la evaluación de los servidores judiciales, requeridas por la Unidad de Talento Humano, del 01 al 20 de Enero 2012.*FACT-27*FACTURA ENTREGADA EL 17 DE ABRIL/2012	1715270789001	SHUNTA COCHA LUIS FERNANDO	**1,287.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730601 0000	001	0			1,287.00	1,287.00	0.00									
5442	4084	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	BONILLA SALGUERO CRISTIAN PAUL.- Memo No. 575-DG-CP-AM-2012, para adquirir productos comucacionales para eventos nacionales e intenacionales en los que participen autoridades y funcionarios de la Institución. Unidad de Comunicación Institucional.MEM-707-DG-224-CJT/DNC-FACT-13463*	1713532354001	BONILLA SALGUERO CRISTIAN PAUL	**8,480.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		589 001		730899 0000	001	0			8,480.00	8,480.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5445	5351	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- pago de reembolso de peajes en comisión de servicio a la ciudad de Ambato el 02 de marzo del 2012.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**4.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
5446	5349	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- reembolso de gastos por combustible en comisión de servicios a las ciudades de Milagro y Guayaquil, del 09 al 11 de febrero del 2012, Eje Modelo de Gestión.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**53.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		53.70	53.70	0.00									
5447	5269	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- reembolso de peajes en comisión de servicio efectuada a las ciudades de Milagro, Guayaquil y Bucay del 26 al 29 de febrero del 2012.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**18.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		18.40	18.40	0.00									
5448	5443	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., por concepto de servicio de transporte al personal de la Corte Nacional de Justicia en la ruta de la Ecuatoriana, Guardería Infantil, Condado, Carcelén y Carapungo.*MEM1243/DNA-129-TRANASP-FACT-2185*	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL	**2,596.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		2,596.00	2,596.00	0.00									
5450	2542	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A., por concepto servicio de transporte que presta al personal de la Corte Nacional de Justicia, en el recorrido al sector Valle de los Chillos, correspondiente al período del 9 de MARZO al 8 de ABRIL del 2012. -MEM/128-TRANAS-DNA-031-ACNJ/P-FACT-330*	1792073715001	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL	**623.25**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		623.25	623.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5451	5361	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A. pago por mantenimiento del sisitema contra incendios del Centro de Datos de la Dirección Nacional de Informática del Consejo de la Judicatura, según contrato No. 28-2011, en cuotas trimestrales. Facturas 12161 y 12162.*MEM/1267-DNA-660-563-SG/ DNA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**755.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		755.00	755.00	0.00									
5456	1488	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	COMATECNICA CIA. LTDA., pago por concepto de mantenimiento del grupo electrógeno, ubicado en el Edificio Estrella del Consejo de la Judicatura, (corresponde a la novena visita técnica.)MEM-1169-DNA-614-613-SG-DNA-FACT-11069*	1790984168001	COMATECNICA CIA. LTDA.	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
5457	5216	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. para adquirir varios repuestos para la fotocopiadora a cargo de la Dirección General del CJ.Ref Memo 637 SG DNA*MEM/637-322-202- -398-DNA-SG-DNA-FACT-26029*	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**797.39**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		797.39	797.39	0.00									
5458	5220	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, para el servicio de empastado de registros oficiales de solicitado por el Dr. Vicente Robalino Villafuerte Juez de la Corte Nacional de Justicia. Ref Memo 301-164- Pro DNA. -FACT-979*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
5460	5431	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de servicio telefónico a las dependencias de la Corte Nacional de Justicia, correspondiente al mes de Marzo de 2012, s/f 2174178-2173878	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,129.35**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,129.35	2,129.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5462	5222	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, por elaboración de 2.500 comprobantes de retención para la Dirección Financiera. ref *MEM-300-250-PRO-DNA-FACT-985 *	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**325.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		325.00	325.00	0.00									
5466	5159	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MARKELOVA LEONIDOVNA ELENA, Intérprete designada en el trámite de extradición pasiva N° 23-2011, solicitada por la Embajada de la Federación Rusa, diligencia que duro 115 minutos. Ref Memo 057-DNP-CJT-FR-2012.MEM-1102-DNP-MEMCJT/DNF/C/MPPR/2012/410-FACT-181*	1708519226001	MARKELOVA LEONIDOVNA ELENA	**57.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		57.50	57.50	0.00									
5467	5421	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	COM.COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES ASOCIADOS CIA. LTDA.MEMORANDO 690-DG-CP-JM-2012. PRIMERA PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0241-2011 OBRA CIVIL DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE QUEVEDO.EJE INFRAESTRUCTURA CIVILDEV.CON FACT.00919.	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**1,472,692.62**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		355,072.93	355,072.93	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		828,503.50	828,503.50	0.00									
020		591	001	840103	0000	001	0		86,734.86	86,734.86	0.00									
020		591	001	840103	0000	998	0		202,381.33	202,381.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5472	3830	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, por concepto de manttenimiento preventivo y correctivo de cuatro ascensores instalados en el Edificio de la Corte Nacional de Justicia. MEM-1240-DNA-654-SG-DNA-CONTRATO NO-19-2011FACT-852*ULTIMA VISITA*	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**487.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			487.50	487.50	0.00								
5474	5370	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	DELIVERY SUMINISTROS SUMINISTROS CIA. LTDA., por concepto de adquisición de cinco toner Samsung ML-4551 4550, requeridos por la Dra. Martha Proaño Reyes, Directora Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura.MEM-286-217PRO-DNA-FACT-39768*	1791714032001	DELIVERY SUMINISTROS SUMINISTROS CIA.	**925.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			925.00	925.00	0.00								
5477	5476	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER.- pago de viáticos a la ciudad de Ambato del 07 al 11 abril 2012, supervisar y brindar soporte en la infraestructura y sistema utilizado para la toma de prueba teórica para concurso de 315 Jueces, Adj. solicitud.*PAGO 60%*	1711670388	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
5478	5437	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO.- Edecán, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 09 al 16 Abril 2012, brindar serguridad al Dr. Fernando Yávar durante su permanencia en la ciudad, Adj. solicitud..*PAGO 60%*	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**588.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			588.00	588.00	0.00								
5479	5398	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO.- Policía, pago de viáticos a la ciudad de Loja del 05 al 08 abril 2012, realizar actividades de apoyo y seguridad al Dr. Carlos Ramírez, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	1102994769	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
5480	5397	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	COM.CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE.MEMORANDO 705-DG-CP-AC-2012.MEMORANDO 551-DG-CP-AC-2012.COMPROMISO Y AMORTIZACION CONTRATO 010-9999-0000-0036-2011 PAGO DE PLANILLAS 6 Y 7 PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DE LA CASA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA UBICADA 9 DE OCTUBRE Y AV COLON.	1701619577001	CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE	**153,110.79**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		840202 0000	002	0			91,866.47	91,866.47	0.00									
020		000 001		840202 0000	998	0			61,244.32	61,244.32	0.00									
5481	5388	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	CASTILLO ROMERO OSCAR ESTALIN, (Jefe Departamental de la Dirección de Informática) por concepto de viáticos en la ciudad de Guayaquil, los días 12 y 13 de Abril 2012, asistencia al curso Centrales Telefónicas Elastix en la ciudad de Guayaquil..*PAGO 60%*	1900376466	CASTILLO ROMERO OSCAR ESTALIN	**108.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			108.00	108.00	0.00									
5482	5387	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	ENCALADA HIDALGO PABLO, (Asesor de Vocal), por concepto de viáticos a la ciudad de Loja, los días 10 y 11 de Abril del 2012, Seguimiento al Proyecto de tránsito de Loja..*PAGO 60%*	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			126.00	126.00	0.00									
5483	5394	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO, (Personal de la Dirección de Informática) por concepto de viáticos en la ciudad de Guayaquil, los dias 12 y 13 de abril del 2012, asistencia al curso Centrales Telefónicas Elastix en la ciudad de Guayaquil..*PAGO 60%*	1714442272	PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5484	5412	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el día 13 de abril del 2012..*PAGO 60%*	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
5486	5405	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Machala, el día 11 de abril del 2012..*PAGO 60%*	1709366858	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
5487	5415	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	COM.CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE.MEMORANDO 705-DG-CP-AC-2012.MEMORANDO 551-DG-CP-AC-2012.REAJUSTE DE PRECIOS CONTRATO 010-9999-0000-0036-2011 PAGO DE PLANILLAS 6 Y 7 PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DE LA CASA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA UBICADA 9 DE OCTUBRE Y AV COLON.DEV-FAC-1302	1701619577001	CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE	**2,122.40**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840202	0000	002	0		2,122.40	2,122.40	0.00									
5490	5464	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CELI JOSE LUIS, CONTRATO 3200-2012 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA OFICINAS DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE STA.ROSA CALLE SUCRE Y EL ORI, FACT NO. 914 (8 FB-7 MZ) Y 915 (8 MZ - 7 ABR)	1100255817001	AGUIRRE CELI JOSE LUIS	**1,400.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,400.00	1,400.00	0.00									
5491	4754	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROC, Especialista eje Talento Humano, a la ciudad de Quito del 19 al 23 de marzo, para asistir a la capacitación para psicólogos técnicos y evaluadores.*PAGO TOTAL*	1802044113	TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROC	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5492	5401	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MOSQUERA CINTHYA ANNABELL.- Asistente Administrativo 1, pago de viáticos a la ciudad de Cuenca del 22 al 23 marzo 212, verificación de las instalaciones de la toma de pruebas psicológicas a los 313 jueces de distintas materias, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano..*PAGO TOTAL*	0924939978	MARTINEZ MOSQUERA CINTHYA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
5493	5411	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	BONILLA ZAPATA MARIA ALEXANDRA.- PS. Talento Humano, pago de viáticos a la ciudad de Cuenca del 22 al 23 marzo 2012, Taller de inducción a las oficinas técnicas, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano..*PAGO TOTAL*	1707527766	BONILLA ZAPATA MARIA ALEXANDRA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
5494	5404	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN.- Analista 4, pago de subsistencia a la ciudad de Quito el 22 febrero 2012, asistir a Taller de Socialización del proceso de selección de 303 jueces, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano..*PAGO TOTAL*	0917100877	SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5495	5417	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- pago de subsistencia a la ciudad de Quevedo el 25 marzo 2012, transportar al personal para realizar tomas del avance de obra en la unidad judicial de la ciudad, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5496	5419	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 14 al 15 marzo 2012, reuniones de coordinación para solucionar problemas de las nuevas unidades judiciales de mujer, familia, niñez y adolescencia de Guayaquil y Milagro, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
5497	5422	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO.- Edecán, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 19 al 26 marzo 2012, brindar seguridad al Dr. Fernando Yávar durante su permanencia en la ciudad, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**980.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		980.00	980.00	0.00									
5498	5471	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	CORDOVA DANIEL ALFREDO.MEMORANDO 1294 DNA.CONTRATO 3400-2012 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON DE CATAMAYO.PROY INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 178, FACT NO. 003 (8FB-7 MZ) Y 004(8 MZ-7ABRIL) ADJ CONTRATO	1100797834001	CORDOVA DANIEL ALFREDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
5500	5433	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	MEDINA REA BELFOR ERNESTO.- Jefe Departamental 1, pago de viáticos a la ciudad de Quito del 21 al 23 marzo 2012, implementar nuevas opciones en el módulo de sorteo electrónico y seguimiento de causas en la Corte Nacional de Justicia, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	0602753980	MEDINA REA BELFOR ERNESTO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5502	5434	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO.- Analista 2, pago de viáticos a la ciudad de Quito del 21 al 23 marzo 2012, implementar nuevas opciones en el módulo de sorteo electrónico y seguimiento de causas en la Corte Nacional de Justicia, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	0602567380	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
5503	5435	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	VELASTEGUI GARCES MARIA AUGUSTA.- Subgerente de Proyectos, subsistencia a la ciudad de Cuenca el 30 marzo 2012, revisión para evaluación de postulantes para las pruebas teóricas, reunión con líderes para direccionamientos en la sede, Adj. solicitud e informe, Eje Talento .humano..*PAGO TOTAL	1705821633	VELASTEGUI GARCES MARIA AUGUSTA	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
5504	5436	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	SALGADO GRANDA MARCO VINICIO.- Especialista en Ejecución de Proyectos, subsistencia a Cuenca el 30 marzo 2012, revisión para evaluación de postulantes para las pruebas teóricas, reunión con líderes para direccionamientos en la sede, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano...*PAGO TOTAL*	1711289734	SALGADO GRANDA MARCO VINICIO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
5505	5438	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS ANGEL OVIDIO.- Chover, pago de viáticos a la ciudad de Machala del 03 al 05 Abril 2012, trasladar al personal que acompañará al vocal en las actividades que generan la agenda programada por el pleno del Consejo, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5506	5406	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MOSQUERA CINTHYA ANNABELL.- Asistente Administrativo 1,subsistencia a la ciudad de Ambato el 21 marzo 2012, verificación de instalaciones don se van a realizar la toma de pruebas psicológicas a los 313 jueces de distintas materias, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.*PAGO TOTAL*	0924939978	MARTINEZ MOSQUERA CINTHYA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5509	5408	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN.- Analista 4, pago de viáticos a la ciudad de Quito del 11 al 16 febrero 2012, asistir a reuniones con coordinadores nacionales para planificación den proceso de selecciónd, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano..*PAGO TOTAL*	0917100877	SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN	**550.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		550.00	550.00	0.00									
5510	5470	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	NIEVES CARLOS JIMMY, CONTRATO 3000-2012, MEMO 1296 DNA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DEL CANTON EL GUABO PROVINCIA DE EL ORO. fact 006(8FB-7MZ) Y 007 (8MZ-7AB)ADJ CONTRATO	0701844714001	NIEVES CARLOS JIMMY	**2,400.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00									
5511	5389	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO, (Personal de Seguridad) por concepto de viáticos a la ciudad de Machala los días del 3 al 5 de Abril del 2012, a brindar seguridad al Dr. Fernando Yavar, Sesión del Pleno..*PAGO TOTAL*	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5512	5386	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	HERRERA PAREDES NELSON PATRICIO, (Personal de Seguridad) viáticos a la ciudad de Tulcán los días 15 y 16 de Abril del 2012, a brindar seguridad a la Dra. Tania Arias, Presidenta del Consejo de la Judicatura, Encargada, a varias reuniones de trabajo con Directivos y Funcionarios...*PAGO TOTAL*	1707328108	HERRERA PAREDES NELSON PATRICI	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
5513	5391	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ FREIRE GUSTAVO, (Personal de Seguridad) por concepto de viáticos a la ciudad de Portoviejo, el día 27 de Marzo del 2012, a brindar seguridad en Sesión del Pleno, con autoridades locales y de Policía de la Provincia de Manabí..*PAGO TOTAL*	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5514	5390	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, (Personal de Seguridad) por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días del 2 al 6 de Abril del 2012, a brindar seguridad al Dr. Fernando Yavar, Vocal del Consejo de la Judicatura. Según agenda programada..*PAGO TOTAL*	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
5515	5392	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ FREIRE GUSTAVO, (Personal de Seguridad) viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 29 de Marzo del 2012, el día 29 de Marzo del 2012, a brindar seguridad, inaguración del inicio de operaciones en la Unidad Judicial de Quevedo con los miembros del Consejo de la Judicatura..*PAGO TOTAL*	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5516	5413	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, los días 05 al 08 de abril del 2012, a realizar actividades de apoyo al Presidente de la Corte Nacional..*PAGO TOTAL*	1103911796	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
5517	5410	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, los días 04 y 05 de abril del 2012, a reunión de trabajo y firmas de escrituras..*PAGO TOTAL*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
5518	5409	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el día 05 de abril del 2012, a reunión de trabajo y firma de escrituras de donación de terreno..*PAGO TOTAL*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
5519	5473	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA, CONTRATO 4100-2012, MEMO 1296 DNA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA NUEVOS JUZGADOS NIÑEZ FLIA Y ADOLESCENCIA DEL CANTON ESMERALDAS PROVINCIA DE ESMERALDAS FACT 358(8FB-6MZ) ADJ CONTRATOS	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00									
5520	5407	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el día 11 de abril del 2012..*PAGO TOTAL*	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5521	5402	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el día 30 de marzo del 2012..*PAGO TOTAL*	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5524	5400	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS - chofer/pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el día 11 de abril del 2012..*PAGO TOTAL*	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5531	5399	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESUS -pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el día 15 de marzo dle 2012..*PAGO TOTAL*	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5546	5469	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA.MEMORANDO 1296 DNA.CONTRATO 2900-2012 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON DE PASAJE PROV EL ORO FACT 281(8MZ-7ABR) Y 282(8FB-7MZ) ADJ CONTRATO	0700054851001	ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
5547	2241	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MOSQUERA CINTHYA ANNABEL.- subsistencia a la ciudad de Machala el 08 febrero 2012, recopilación de informes del proceso de evaluaciones de los servidores de la Función Judicial en la Dirección Provincial con los psicólogos de la región, Unidad de Talento Humano..*PAGO 40% el 60% cur-2330*	0924939978	MARTINEZ MOSQUERA CINTHYA	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5549	5463	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE LA FLIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON SAN MIGUEL - PROV. BOLIVAR FACT 651 (22FB-21 MZ)	1700126087001	MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN	**918.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		918.00	918.00	0.00									
5550	4146	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ACOSTA AUGUSTA PAULINA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, los días 21 y 22 de marzo del 2012.*PAGO 40% el 60% cur-4271*	1716020654	SUAREZ ACOSTA AUGUSTA PAULINA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
5551	4724	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS ANGEL OVIDIO, por concepto de viáticos a la ciudad de Quevedo-Los Ríos, personal de la Unidad Adminstrativa, chofer, despacho del Dr. Fernando Yavar, que viajarán conforme agenda programada por el Pleno del Consejo de la Judicatura...*PAGO 40% el 60% cur-4870*	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5552	4723	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO, por concepto de viáticos a la ciudad de Quevedo-Los Ríos, los días del 28 al 30 de Marzo del 2012. personal de Seguridad del Dr. Fernando Yavar, brindar seguridad durante su permanencia en en la Provincia de los Ríos...*PAGO 40% el 60% cur-4760*	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
5553	4716	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	ENCALADA HIDALGO PABLO, por concepto de viáticos a la ciudad de Loja, los días 29 y 30 de Marzo del 2012, Asesor de Vocal, para asistir a la Reunión de Socialización del Proyecto de Tránsito con Jueces , Conjueces, Fiscales y Agencia de Tránsito de la Provincia...*PAGO 40% el 60% cur-4761*	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**84.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			84.00	84.00	0.00									
5556	5548	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	COM. A LIBRESOFT S.A, POR EL CONTRATO 010-9999-0000-0005-2012, MEMO 757-DG-CP-JV-2012, POR LA CONSULTORIA QUE IMPLEMENTE UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS, PROY 587. *MEM-757-DG-CP-JV-CJT-CEP/XLL B/2012-219-CRONOGRAMA-ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL/FACT-200*	1792262666001	LIBRESOFT S.A.	**59,400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730601	0000 001	0			59,400.00	59,400.00	0.00									
5558	4793	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER, viáticos a la ciudad de Guayaquil, el día 3 de Abril del 2012, personal de la Dirección Administrativa, para reuniones en el Edificio Centrum, firma del acuerdo de los locales del Sur y Norte de Guayaquil para Juzg. Contravenciones etc.*PAGO 40% el 60% cur-4885*	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
5559	4742	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	viáticos JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Especialista de Modelo de Gestión, comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil los días 27 al 29 de febrero , para inducción In situ a los ervidores administrativos de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer Niñez y adolecencia.*PAGO 40% el 60% cur-4873*	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			160.00	160.00	0.00									
5560	4749	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a TAFUR AVILES GUILLERMO CESAR, Coordinador Estrategico Infraestructura Civil, a la ciudad de Guayaquil los días 9 al 12 de marzo, para recorrido de avance de obras en la provincia del Guayas..*PAGO 40% el 60% cur-4874*	0903371698	TAFUR AVILES GUILLERMO CESAR	**144.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5564	1704	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	BUITRON IMBAQUINGO LUCIO ROSSINI pago por mantenimiento preventivo y correctivo de las 3 máquinas offset Gronty, según contrato 38-2011, a pagarse en cuotas bimensuales de USD. 666,00 cada una. *MEM-1300-DNA-679-SG-DNA-Fact 652*.	1704951092001	BUITRON IMBAQUINGO LUCIO ROSSINI	**666.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0			666.00	666.00	0.00								
5566	2283	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO YONFA ERICK DAVID.- a Esmeraldas del 09 al 10 de febrero 2012, recopilación de informes del proceso de evaluaciones de los servidores en la Función Judicial con los psicólogos de la región, Adj. solicitud de viáticos. Unidad de Talento Humano.*PAGO 40% EL 60% CUR 2576*	1801791235	ARGUELLO YONFA ERICK DAVID	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
5567	5489	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de consumo telefónico a las dependencias del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de Marzo del 2012, s/f 2073864-2044833	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**5,375.50**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			5,375.50	5,375.50	0.00								
5568	5465	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO JUZGADOS DE FLIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CANTON OTAVALO- PROV. IMBABURa, FACT 103(8MZ-7ABR) Y 104 (8FB-7MZ) ADJ CONTRATO	1000828465001	CAMUENDO LITA LUZMILA	**2,100.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			2,100.00	2,100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5569	5468	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 2 JUZGADOS DE LA FLIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, CANTON HUAQUILLAS- PROV. EL ORO, FACT 45(8FB-7MZ) Y 46(8MZ-7ABR) ADJ CONTRATO	0791704936001	CAMARA DE COMERCIO DE HUAQUILLAS	**1,000.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
5571	5459	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE JUZGADOS DE LA FLIA. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON STA ROSA, PROV. EL ORO, FACT 003(8FB-7MZ) Y 004 (8MZ-7ABR), ADJ CONTRATO	0703420406001	AGUIRRE ARIAS MARTHA GABRIELA	**800.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	RSANTANDERS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		800.00	800.00	0.00									
5575	5572	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA., por concepto de adquisición de cuatro mil CD RW regrabable y quinientos folders colgantes de varios colores, para cubrir necesidades institucionales.*MEM-287-PRO-DNA-160-AI-DNA-ACTA DE ENTREGA/FACT-31060*	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES	**2,604.74**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		2,604.74	2,604.74	0.00									
5576	5555	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO pago por suministro de agua potable en las oficinas del Consejo de la Judicatura del edificio Estrella, Factura 5737009.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**115.92**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		115.92	115.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5581	5563	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, por concepto de la adquisición de quince mil resmillas de papel bond A4 para cubrir necesidades NAinstitucionales.MEM-288-PRO/DNA -155-AI-DNA-ACTA ENTREGA-FACT-62966*	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**51,336.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		51,336.00	51,336.00	0.00									
5583	5425	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- Analista 2 DNA, por comisión a la ciudad de Quevedo del 25 al 26 marzo 2012, para charla sobre normas de control y compras públicas a los funcionarios de la nueva casa judicial de la familia, mujer, niñez y adolescencia. *PAGO TOTAL*	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
5586	4764	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GARCIA LOPEZ SILVIA ADA, Gerente eje Talento Humano, a la ciudad de Manta el 9 de febrero, para recopilación de informes del proceso de evaluaciones de los servidores y servidoras de la Función Judicial, en la Dirección Provicial de Manabí*.*PAGO 60%*	0601429236	GARCIA LOPEZ SILVIA ADA	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
5587	5427	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a TAFUR AVILES GUILLERMO CESAR.- Coordinador Estratégico de Infraestructura Civil, por comisión a la ciudad de Guayaquil, el 6 de abril, para asistir a la sesión de Pleno..*PAGO 60%*	0903371698	TAFUR AVILES GUILLERMO CESAR	**48.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		48.00	48.00	0.00									
5589	5426	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a DUTAN JIVAJA RONNY ORLANDO.- Experto en proyectos en Infraestructura Civil, por comisión a la ciudad de Ambato, el 13 de abril, para exposición de temas del eje en la sesión de Pleno..*PAGO 60%	0923939490	DUTAN JIVAJA RONNY ORLANDO	**36.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5601	5597	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a DIRECTV ECUADOR C. LTDA., por concepto de servicio de instalación y programación de televisión satelital en los pisos 10mo, instalación de tres televisores, despacho del Sr. Presidente del CJ, 9no, 8vo, 7mo, 1er pisos y Dirección Nacional de Comunicación, s/f 2300066+65+68+67+69	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**479.39**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		289.39	289.39	0.00									
020		000	001	530299	0000	001	0		190.00	190.00	0.00									
5609	5571	19/04/2012	DEV	RTO	OGA	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE JUZGADOS DE LA FLIA. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON STA ROSA, PROV. EL ORO, FACT 003(8FB-7MZ) Y 004 (8MZ-7ABR), ADJ CONTRATO	0703420406001	AGUIRRE ARIAS MARTHA GABRIELA	**-800.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		-800.00	-800.00	0.00									
5610	5557	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, pago por sellos requeridos para la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia.* MEM-267-252-PRO-DNA-Factura-6688.*	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**401.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		401.00	401.00	0.00									
5611	5459	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE ARIAS MARTHA GABRIELA, CONTRATO 010-9999-0000-4900-2012 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA OFICINAS DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE STA.ROSA. FACT 003(8FB-7MZ) 004 (8MZ-7ABR), ADJ CONTRATO	0703420406001	AGUIRRE ARIAS MARTHA GABRIELA	**800.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5612	5588	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicio a las ciudades de Ambato del 27 al 28 de febrero 2012 y Ambato el 01 de marzo 2012, Adj. tickets de peaje y combustible.*FACT-132537-119367*	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**62.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		7.10	7.10	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
5613	5582	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- pago por reembolsos de gastos en comisión de servicios a las ciudades de Milagro y Guayaquil los días del 09 al 10 y del 13 al 14 de febrero del 2012, Adj. tickets de peajes y combustible.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**67.09**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		11.09	11.09	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		56.00	56.00	0.00									
5614	5580	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicio a la ciudad de Ambato los días 2 y 8 de marzo del 2012, Adj. tickets de peaje.	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**8.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
5615	5590	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicio a la ciudad de Baños el 13 de marzo 2012, Adj. tickets de peaje y combustible.FACT*170421 Y PEAJES*	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**14.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5616	5592	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	SIMBANA SIMBANA ALFONSO.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicios a las ciudades de Santo Domingo, El Carmen, Quevedo del 20 al 22 de enero 2012, Adj. tickets de peaje y combustible.FACT-63366-227073 Y PEAJES*	1703357671	SIMBANA SIMBANA ALFONSO	**44.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
5617	5507	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a MORENO REINOSO JOSE ROBERTO, Supervisor DNA, por comisión de servicios al Cantón Cayambe, el día 12 de abril del 2012, para verificar y codificar el mobiliario entregado por la empresa Paulen, según contrato 020-2012.*PAGO 60%*	1706490289	MORENO REINOSO JOSE ROBERTO	**21.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		21.00	21.00	0.00									
5618	5441	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES.- Chofer Direcció Nacional de Informática, por comisión a la ciudad de Quevedo, el 28 y 29 de marzo, para trasladar al personal para que supervise las Instalaciones Tecnológicas donde funciona la Undiades Judiciales Especializadas.-*PAGO TOTAL*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5619	5508	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura, por comisión de servicios a Manta, el día 27 de marzo del 2012, para asistir a rueda de prensa, sesión del Pleno con presencia de las Autoridades Provinciales, Comisión General de veedores..*PAGO TOTAL*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5620	5428	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a HERRERA VELA ADRIAN JOSE.- Subgerente de proyecto Modelo de Gestión, por comisión a la ciudad de Cuenca, el 9 y 10 de marzo, para visita a la oficinas arrendadas en donde funciona la Undiades Judiciales Especializadas..*PAGO TOTAL*	0601354723	HERRERA VELA ADRIAN JOSE	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
5622	5593	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	DICOMEC SOCIEDAD CIVIL pago por mantenimiento de equipo de aire acondicionado instalado eb la Presidencia del Consejo de la Judicatura. Factura 2202.MEM-689-580-SG-DNA-FACT-2202*	1791822390001	DICOMEC SOCIEDAD CIVIL	**95.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		95.00	95.00	0.00									
5623	5595	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR pago por elaboración de tarjetas de presentación para los señores Presidentes y Jueces de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-692-623-SG-DNA-039-ACNJ-P- Factura 977.*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**405.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		405.00	405.00	0.00									
5624	339	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	XEROX DEL ECUADOR S.A. pago por mantenimiento de la copiadora Xerox DC252 del Foro de Abogados, según contrato 2740-2012, a pagarse en cuotas trimestrales de USD. 438.82 c/u**MEM-687-686-SG-DNA- Factura 3739.*	1790007863001	XEROX DEL ECUADOR S.A.	**438.82**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		438.82	438.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5629	5605	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., por concepto de adq. de cuatrocientas grapadoras, diez pliegos de cartulina, tres mil separadores plásticos, seis mil veinte archivadores tamaño oficio, y otros.*MEM-159 AI-DNA-ACTA DE ENTREGA-GARANTIA TECN. Factura 58413.*	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**14,750.43**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		14,750.43	14,750.43	0.00									
5630	5596	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., emisión de pasaje para el Dr. Carlos Ramirez, Presidente de la CNJ, en la ruta UIO-Buenos Aires -UIO, para asistir a la 2da. reunión preparatoria del COngreso Mundial sobre Justicia, Gobernanza y de sustentabilida Ambiental Ref 231 UC DNA*FACT14054*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**95.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		95.00	95.00	0.00									
5631	5594	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., pasaje aéreo para el Dr. Carlos Ramirez Romero, Presidente de la CNJ, en la ruta UIO-Buenos Aires -UIO, para asistir a la 2da. reunión preparatoria del COngreso Mundial sobre Justicia, Gobernanza y de sustentabilida Ambiental Ref 231 UC DNA*FACT-14053*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,816.93**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,816.93	1,816.93	0.00									
5632	5603	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CALDERON ANDRADE JAIME RODRIGO, por concepto del servicio de configuración de las instalaciones del sistema de seguridad en el tercer piso de la Corte Nacional de Justicia, s/f 1324	1707275556001	CALDERON ANDRADE JAIME RODRIGO	**295.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		295.00	295.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5633	5591	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	TECNILLANTA S.A., por concepto de adquisición de una batería Bosch, para el vehìculo que se encuentra a órdenes del Dr. Paúl Iñiguez Ríos, Juez de la Corte Nacional de Justicia.*FAC-52226*-	1790413012001	TECNILLANTA S.A.	**96.43**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		96.43	96.43	0.00									
5635	5602	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- pago por reembolso de gastos en reunión de trabajo mantenida el día 03 enero 2012, Adj. *factura 88813*.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**215.45**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		215.45	215.45	0.00									
5637	325	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A., pago por concepto del servicio de transporte al personal del Consejo de la Judicatura y Palacio de Justicia en la ruta San Antonio de Pichincha (Mitad del Mundo), correspondiente al período del 8 de marzo al 07 deabril del 2012, s/f 5340	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	**864.16**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		864.16	864.16	0.00									
5665	5628	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, por concepto de reembolso por gastos realizados en un Acto Protocolario a Embajadores de Alemania, Francia y España.FACT*326*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**40.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
5666	5604	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESUS.- pago por reembolso de gastos por adquisición de una alfombra de caucho para el Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Milagro en la emergencia suscitada por la lluvia,* FACT. 27984.	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**66.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		66.00	66.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5674	5581	20/04/2012	DEV	RTO	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, por concepto de la adquisición de quince mil resmillas de papel bond A4 para cubrir necesidades NAinstitucionales.MEM-288-PRO/DNA -155-AI-DNA-ACTA ENTREGA-FACT-62966*	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**-51,336.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		-51,336.00	-51,336.00	0.00									
5679	5641	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES ASOCIADOS CIA. LTDA.MEMORANDO 765-DG-CP-PH-2012. SEGUNDA PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0241-2011 OBRA CIVIL DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE QUEVEDO.EJE INFRAESTRUCTURA CIVIL.FACTURA NO.00921.	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**725,283.49**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730499	0000	001	0		69,353.28	69,353.28	0.00									
020		591	001	730499	0000	998	0		161,824.32	161,824.32	0.00									
020		591	001	750107	0000	001	0		148,231.77	148,231.77	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		345,874.12	345,874.12	0.00									
5680	5563	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, por concepto de la adquisición de quince mil resmillas de papel bond A4 para cubrir necesidades institucionales.*MEM-288-206-PRO-D NA-155-AI-DNA-ACTA ENTREGA-FACT-62966*	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**51,336.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		51,336.00	51,336.00	0.00									
5681	5625	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a TULCANAZA CHAVEZ GENNYTH PATRICIA, por la cancelación de la reproducción de copias certificadas del juicio arbitral N°080-08 seguido por Bolívar Compañía de Seguros en contra del Consejo de la Judicatura,* Memo 619-SG-DNA.838-DNAJ-CJ-FACT-14*	1719024471	TULCANAZA CHAVEZ GENNYTH PATRICIA	**86.68**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299 0000	001	0			86.68	86.68	0.00									
5682	5640	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos y peajes a MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO.- Analista Direcció Nacional Adminsitrativa, por comisión al cantón San Miguel de Bolívar, el 16 y 17 de marzo, para coordinar contratación de arrendamiento para las Undiades Judiciales Especializadas.*PAGO TOTAL*	0201616364	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO	**109.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
5683	5599	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	SOLIS CARLOS ALCIBAR pago por reproducción de 2.280 copias y 60 espiralados requerido por la Unidad de Coordinación de Planificación y Evaluación del Consejo de la Judicatura.*MEM-674-656-SG-DNA Fact. 15132*	1706857362001	SOLIS CARLOS ALCIBAR	**886.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			886.80	886.80	0.00									
5685	5676	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	MEGACAVEDI CIA. LTDA., por concepto de adquisición de 677 rollos de papel higiénico jumbo doble hoja blanco, 200 paquetes de papel toalla pra manos, 20 sachets de jabón en funda y y 20 litros de gel antiséptico, para cubrir necesidades institucionales.*MEM-113-PRO/DNA-163-AI/DNA-ACTA ENTREfact*28086	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	**3,084.58**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530805 0000	001	0			3,084.58	3,084.58	0.00									
5693	5689	21/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa TEVECABLE S. A., por el servicio de televisión por cable instalado en dos televisores ubicados en la planta baja del edificio del Consejo de la Judicatura, por el período del 19 de enero del 2012 al 19 de febrero del 2012.DEVENGADO Y FACTURA # 0218876.	1790896269001	TEVECABLE S. A.	**20.54**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			20.54	20.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5694	5688	21/04/2012	DEV	NOR	OGA	MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE.- pago por servicio de inscripción de la Protocolización No. 12.319 en el Registro de la Propiedad. -DEVENGADO Y FACTURA ADJUNTA # 093869.	1700490913001	MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE	**57.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		57.00	57.00	0.00									
5695	5600	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	PRISMASYSTEMS S.A.- Pago por el servicio de nstalación de red eléctrica para el área provisional de servidores y traslado de la central telefónica del tercero y segundo piso de la Corte Nacional de Justicia, *MEM-685-608-SG-DNA-037-121-ACNJ-P-FACT- 16.	1792338840001	PRISMASYSTEMS S.A.	**2,389.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730499	0000	001	0		2,389.50	2,389.50	0.00									
5696	5565	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO, Chofer del Ing. Paulo Rodriguez, por combustible y peajes utilizados en la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil los días 19 y 20 de enero.	0913031159001	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**76.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		66.00	66.00	0.00									
5697	5562	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO, Chofer del Ing. Paulo Rodriguez, por combustible y peajes utilizados en la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil los días del 8 al 11 de febrero.	0913031159001	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**130.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		18.20	18.20	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		112.00	112.00	0.00									
5698	5621	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR pago por elaboración de 500 tarjetas de presentación para el Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura.* MEM-696-669-SG-DNA-Fact- 983. *	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**112.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530204 0000	001	0			112.50	112.50	0.00									
5699	5661	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	VIDAL CORONEL JENNY ELIZABETH, pago por mantenimiento de vehículos de propieadad del Consejo de la Judicatura.** MEM-TRANSP-DNA- Factura 4217.*	0101831824001	VIDAL CORONEL JENNY ELIZABETH	**586.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			586.00	586.00	0.00									
5700	5663	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	HOTELTURIS S.A. pago por servicios de logística en el taller Coordinación con Organos Autónomos y sus Sistemas de Información" realizado el 29 de marzo del 2012. * MEM-224-UC-DNA-140-CJT-GIT-INFORME-Fact. 55843*.	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	**1,166.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530206 0000	001	0			1,166.00	1,166.00	0.00									
5701	5664	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR pago por elaboración de tarjetas de presentación para los señores Jueces de la Corte Nacional de Justicia. * MEM-684-618-SG-DNA-038-ACNJ-Fact- 975.*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**276.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 0000	001	0			276.00	276.00	0.00									
5702	5670	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. pago por compra de escalerilla requerida para la Presidencia de la Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional de Justicia. * MEM-329-232-PRO-DNA-Fact-452098.	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**56.23**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530899 0000	001	0			56.23	56.23	0.00									
5703	5673	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. pago por compra de 80 mts de cable y 4 canaletas, para Servicios Generales.* MEM-330-230-PRO DNA- Fact 452100	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**28.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530811 0000	001	0			28.50	28.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5704	5675	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. pago por 15 cintas doble faz y 305 m de cable UPT, requerido por Servicios Generales. * MEM-328- 231-PRO-DNA-Fact- 983. Fact. 452097.	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**290.22**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		290.22	290.22	0.00									
5726	5708	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por concepto de consumo de agua potable al edificio de la Wilson y Reina Victoria donde funcionan las oficinas arrendadas del Consejo de la Judicatura, durante el 12 de Marzo al 13 de Abril de 2012, s/f 5740031	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**103.95**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		103.95	103.95	0.00									
5732	5705	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. por concepto de contratación de servicio de transporte para el personal del Consejo de la Judicatura y Palacio de Justicia al sector San Vicente-Terrana, por ínfima cuantía, durante el mes de Marzo del 2012.*MEM-141-122-TRANSP-fact-47 10*	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR	**730.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		730.00	730.00	0.00									
5735	5710	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	HARO POZO MARCO ROLANDOD., por concepto de servicio del cambio de la cortina de luz transformador, dos reglas emisor-receptor y cable de conexiones para ascensor A del Edificio del Consejo de la Judicatura.*MEM-709-695-SG-DNA-F ACT-232*	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5743	5767	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., por concepto de servicio normalizado para el envio de correspondencia corporativa de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura. Según Contrato No. 35-2011,s/f 154	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**377.76**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		377.76	377.76	0.00									
5746	5718	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	CALDERON ANDRADE JAIME RODRIGO, por concepto de mantenimiento de los sistemas de seguridad electrónica del Edificio de la Corte Nacional de Justicia, correspondiente a la segunda visita trimestral. Según Contrato 43-2011. *MEM-676-SG-DNA-023-ACNJ-INFORME-FACT-1323*	1707275556001	CALDERON ANDRADE JAIME RODRIGO	**2,400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00									
5756	5715	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	ALFOMBRAS TAPIZON DISTRIBUCION E IMPORTACION ALTADI S.A., por adquisición de un rodapié con malla antideslizante, requerido por la Ing. Keren Jaramillo, Coordinadora del Despacho de la Presidencia del Consejo de la Judicatura de Transición. *MEM-340-318-PRO-DNA-FACT-17007*	1791342437001	ALFOMBRAS TAPIZON DISTRIBUCION E	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5759	5723	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicios No.738 a la ciudad de Manabí del 26 al 28 de marzo del 2012, Adj. *tickets de peaje y combustible.*	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**84.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5765	5714	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESUS.- pago por reembolso de gastos efectuados en comisión de servicio No. 620 a las ciudades de Guayaquil y Milagro del 26 al 29 febrero 2012, Adj.* tickets de peajes y combustible.*	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**97.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		85.20	85.20	0.00									
5769	5717	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS ANGEL OVIDIO.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicios No. 810 a la ciudad de Machala del 03 al 05 de abril del 2012, Adj. *tickets de peajes y combustible.*	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**91.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		13.10	13.10	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		78.00	78.00	0.00									
5771	5721	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS ANGEL OVIDIO.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicio No. 737 a la ciudad de Quevedo del 28 al 30 de marzo del 2012, Adj. *tickets de peaje y combustible.*	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**25.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
5775	5772	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE UN INMUELBE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTROVERSIAS DEL CANTON AMBATO-PROVINCIA TUNGURAHUA, ADJ CONTRATO, FACTURAS N.288(8FB-7MZ) Y 289(8MZ-7ABR)	1706527288001	CARRERA BASTIDAS SANDRA LIZEET	**3,796.36**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		3,796.36	3,796.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5778	5734	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	GUSTAVO ENRIQUE JACOME JACOME- ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTROVERSIAS, CANTON QUITO, PROVINCIA PICHINCHA, ADJ FACTURA NO. 1387 CORRESPONDE A MARZO 2012, ADJ CONTRATO ,	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00								
5780	5737	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTROVERSIAS, CANTON QUITO, PROVINCIA PICHINCHA, FACT NO.1261 DEL MES MARZO 2012, ADJ CONTRATO	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00								
5781	5755	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	DEL PZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA - ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTROVERSIAS, CANTON QUITO, PROVINCIA PICHINCHA, FACT 0015 DEL MES DE MARZO , ADJ CONTRATO	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00								
5782	5739	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO - ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTROVERSIAS, CANTON QUITO, PROVINCIA PICHINCHA, FACT NO.1481(MARZO 2012), ADJ CONTRATO	1707169791001	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5796	4332	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de comunicación de 33 líneas celulares asignadas a Coordinadores, Gerentes, Asesores, Directores Nacional y Directores Provinciales, correspondiente al mes de marzo del 2012, s/f 711111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**887.88**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		887.88	887.88	0.00									
5797	5785	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	DANIELA VEGA, (Analista 1) por concepto de viáticos a la ciudad de Quevedo, los dias del 25 al 26 de Marzo de 2012, personal de la Unidad Financiera, para proceder a dar inducción sobre la Dirección Nacional Financiera y sus respectivas unidades. -DEVENGADO.	1718344763	DANIELA VEGA	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
5798	5790	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, (Vocal Principal del Consejo de la Judicatura de transición) por concepto de viáticos a Chile, desde el 19 al 24 de Abril de 2012, a la capacitación del Proyecto Procesal Unificado. -DEVENGADO.	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**2,852.85**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		2,852.85	2,852.85	0.00									
5799	5793	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	RUALES SALTOS LENIN PETRONIO, (Gerente del Eje de Modelo de Gestión) por concepto de viáticos a Chile, desde el 19 al 24 de Abril 2012, a la capacitación del Proyecto Procesal Unificado. -DEVENGADO.	1710584077	RUALES SALTOS LENIN PETRONIO	**1,609.30**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,609.30	1,609.30	0.00									
5800	5795	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA, (Asesora de Vocal) por concepto de viáticos a Chile, desde el 19 al 24 de Abril 2012, a la capacitación del Proyecto Procesal Unificado. -DEVENGADO.	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**1,609.30**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530304 0000	001	0			1,609.30	1,609.30	0.00									
5801	4285	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de internet móvil en cinco modems, para uso de las Direcciones de Informática (3) y Administrativa (2), correspondiente al período marzo del 2012,s/f 706735	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**154.28**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			154.28	154.28	0.00									
5808	5473	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA NUEVOS JUZGADOS NIÑEZ FLIA Y ADOLESCENCIA DEL CANTON ESMERALDAS PROV ESMERALDAS FACT 359 (DEL 7 MZ- 6 ABRIL) ADJ CONTRATO	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	001	0			3,000.00	3,000.00	0.00									
5815	5791	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de telefonía celular, de los teléfonos asignados a los Presidentes del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional, edecanes y Secretario General,correspondiente al mes de marzo del 2012, s/f 660493	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**254.99**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			254.99	254.99	0.00									
5818	5810	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por el servicio de internet móvil en cuatro dispositivos USB para uso del Presidente, Vocales y Director General del Consejo de la Judicatura de Transición, correspndiente al mes de marzo del 2012, s/f 22811550	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**197.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			197.00	197.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5825	5786	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago.COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.MEMORANDO 784-DG-CP-AC-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0313-2012 PAGO DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO SERVICIO DE DESARROLLO,PRODUCCION,CREATIVIDAD,NEGOCIACION Y PAUTAJE EN MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.PROY.COMUNICACION	0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	**1,338,792.64**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730218	0000	001	0		1,338,792.64	1,338,792.64	0.00									
5828	5809	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por el servicio de internet móvil en dos chips de dos Ipads para uso del Presidente y Director General del Consejo de la Judicatura de Transición, correspondiente al mes de marzo del 2012, s/f 22813421	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**99.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		99.00	99.00	0.00									
5841	5837	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- pago por servicio de emisión de pasajes nacionales del presupuesto de inversión para los servidores del Consejo de la Judicatura que realizan comisión de servicios,* Fact. 14123*.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		31.00	31.00	0.00									
020		588	001	730301	0000	001	0		17.00	17.00	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		92.00	92.00	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
5842	5833	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- pago por adquisición de pasajes nacionales del presupuesto de inversión para los servidores del Consejo de la Judicatura que realizan comisión de servicios, *fact. 14122. *	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,170.48**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730301 0000	001	0			517.04	517.04	0.00									
020		588 001		730301 0000	001	0			158.96	158.96	0.00									
020		590 001		730301 0000	001	0			1,333.36	1,333.36	0.00									
020		591 001		730301 0000	001	0			161.12	161.12	0.00									
5854	5787	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- pago por compra de pasajes aéreos nacionales del presupuesto de inversión para los funcionarios del Consejo de Judicatura en comisiones de servicio. *MEM-242-UC-DNA-fact-14117*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,343.04**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730301 0000	001	0			883.92	883.92	0.00									
020		588 001		730301 0000	001	0			708.12	708.12	0.00									
020		590 001		730301 0000	001	0			1,378.36	1,378.36	0.00									
020		591 001		730301 0000	001	0			372.64	372.64	0.00									
5859	5788	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales del presupuesto de inversión para los funcionarios del Consejo de Judicatura en comisiones de servicio. *FACT-14118*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**174.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730301 0000	001	0			61.00	61.00	0.00									
020		588 001		730301 0000	001	0			44.00	44.00	0.00									
020		590 001		730301 0000	001	0			52.00	52.00	0.00									
020		591 001		730301 0000	001	0			17.00	17.00	0.00									
5863	5774	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA GAMA CIA LTDA, por concepto de la adquisición de suministros de oficina, cartulina plegable vicolores, cinta adhesisva, grapas especiales semindustrial, contemplados en el Plan de Adquisiciones 2012. *MEM-341-198-PRO-DNA-FACT-613 357*	1790004643001	DISTRIBUIDORA GAMA CIA LTDA	**362.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530804 0000	001	0			362.00	362.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5864	5789	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE, por concepto de canon de arrendamiento de las oficinas en el sesgundo piso del edificio Moscoso, asignadas a la Dirección Nacional de Planificación del Consejo de la Judicatura. *DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL-MEM-732-SG-FACT-1691*	1704903580001	MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE	**760.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		760.00	760.00	0.00									
5873	5784	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	SEGURLATORRE CIA. LTDA., por concepto de servicio de 2 puestos de agentes de seguridad durante 24 horas para la custodia de bienes y equipos de los edificios Estrella y Wilson y Reina Victoria.*MEM-812-DG-CP-1321-DNA -FACT-4068-4067*	1792165903001	SEGURLATORRE CIA. LTDA.	**4,740.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		4,740.00	4,740.00	0.00									
5879	5762	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH por el serv. de logística en el Taller Lineamiento Generales de la reforma Procesal Penal, realizado el 26 de Marzo de 2012.* Ref-MEM-239-UC DNA-035-TAM-CJ-LISTADO-FACT-1 2602*	1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	**119.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730299	0000	001	0		119.00	119.00	0.00									
5883	5719	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	pago-LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO pago por 8 sellos requeridos por el Secretario Relator de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia.* MEM-338-296-PRO-DNA-FACT-6714.*	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**153.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		153.00	153.00	0.00									
5885	5766	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO pago por 4 sellos requeridos por la Gerencia de Talento Humano. *MEM-339-297-PRO-DNA-FACT-6713.	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**76.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530899 0000	001	0			76.00	76.00	0.00									
5888	5707	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ SIGCHA ROLANDO pago por mantenimiento de impresora HP-2506 del Dr. Luis Quiroz, Conjuez de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.**MEM-021-017-DNICNJ-1059-DNA-FACT- 5590*	1707853857001	HERNANDEZ SIGCHA ROLANDO	**85.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530404 0000	001	0			85.00	85.00	0.00									
5894	5713	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO pago por 10.000 hojas troqueladas para la Dirección Nacional Financiera.*MEM-342-229-PRO-DNA-FACT- 6650*	1711935773001	VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO	**500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			500.00	500.00	0.00									
5903	5886	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por el servicio de adquisición de pasajes aéreos para las servidoras y servidores judiciales declarados en comisión de servicios del 5 al 11 d marzo de 2012.devengado con factura #14076.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**6,903.64**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJTMPPROANOR		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			6,903.64	6,903.64	0.00									
5904	5887	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por el servicio de emisión de pasajes aéreos para las servidoras y servidores judiciales declarados en comisión de servicios del 5 al 11 d marzo de 2012.DEVENGADO CON FACTURA # 14078.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**446.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			446.00	446.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5906	5892	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por el servicio de emisión de pasajes aéreos para las servidoras y servidores judiciales declarados en comisión de servicios del 12 al 18 de marzo de 2012.DEVENGADO CON FACTURA #14116.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**503.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			503.00	503.00	0.00								
5908	5896	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por el servicio de emisión de pasajes aéreos para las servidoras y servidores judiciales declarados en comisión de servicios del 19 al 25 de marzo de 2012.DEVENGADO CON FACTURA #14121.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**407.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			407.00	407.00	0.00								
5911	5830	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS VALDEZ ANGEL RAFAEL, por concepto de la adquisición de materiales para la implementación del nuevo Juzgado de la Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia en la ciudad de Guayaquil. *MEM-346-307-PRO-DNA-FACT-183 *	1802775021001	CEVALLOS VALDEZ ANGEL RAFAEL	**2,475.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0			125.00	125.00	0.00								
020		000	001	530808	0000	001	0			190.00	190.00	0.00								
020		000	001	530899	0000	001	0			290.00	290.00	0.00								
020		000	001	840103	0000	002	0			1,870.00	1,870.00	0.00								
5912	5813	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto del enlace de datos de 3 Mbps para el inmueble ubicado en las calles Reina Victoria y Wilson, en donde funcionan varias dependencias del Consejo de la Judicatura, correpondiente al mes de Marzo del 2012, s/f 2044807	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**400.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5913	5903	26/04/2012	DEV	RTO	OGA	Reembolso a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por el servicio de adquisición de pasajes aéreos para las servidoras y servidores judiciales declarados en comisión de servicios del 5 al 11 d marzo de 2012.devengado con factura #14076.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**-6,903.64**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			-6,903.64	-6,903.64	0.00								
5915	5891	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por la adquisición de pasajes aéreos para las servidoras y servidores judiciales declarados en comisión de servicios del 12 al 18 de marzo de 2012.DEVENGADO CON FACTURA # 14115.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**7,878.58**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			7,878.58	7,878.58	0.00								
5917	5895	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por la adquisición de pasajes aéreos para las servidoras y servidores judiciales declarados en comisión de servicios del 19 al 25 de marzo de 2012.DEVENGADO CON FACTURA # 14119.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**7,808.34**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			7,808.34	7,808.34	0.00								
5918	5886	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por el servicio de adquisición de pasajes aéreos para las servidoras y servidores judiciales declarados en comisión de servicios del 5 al 11 d marzo de 2012. -DEVENGADO CON FACTURA # 14076.	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**6,903.64**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			6,903.64	6,903.64	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5936	5858	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP pago por tarjeta VIP de TAME, para el Teniente Coronel Washington Aráuz, Edecán de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. *MEM-248-UC DNA-1193-DNA-Fact 8048*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**714.29**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		714.29	714.29	0.00									
5939	5848	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, pago por adquisición de 2 sellos para el Dr. Diego Zalamea, MEM-352-295-PRO-DNA-Factura 6719.	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
5941	5839	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH.- pago por servicios de logística en el taller Articulación entre Ejes de Talento Humano y Modelo de Gestión llevado a cabo el 03 abril 2012,*MEM-243- UC-DNA- FACT. 12606.*	1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	**330.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		330.00	330.00	0.00									
5944	5840	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES ESPINOSA JENNY LUCIA.- pago por el servicio de logística para reunión estratégica sobre creación de juzgados y órganos complementarios de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres realizado el 14 marzo 2012,*MEM-240- UC-DNA-LISTADO-FACT. 1647.*	1100612496001	TORRES ESPINOSA JENNY LUCIA	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730299	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5952	5861	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDICIONES LEGALES EDLE S.A. POR EL CONTRATO 010-9999-0000-0037-2012, DE LA ADQUISICION DE 1000 LIBROS DE LA CONTITUCION DEL ECUADOR Y EL CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL. PROY 587 CERT. 313, *REF MEMO-1347-DNA-324-Pro-DNA-167-AI DNA-ACTA ENTREGA-FACT-93684*	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**39,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730207 0000	001	0			39,000.00	39,000.00	0.00									
5953	5866	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	ROSAS MARTINEZ EDISON XAVIER, por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de tres arcos detectores de metales de marca Ranger Intelliscan, ubicados en la planta baja del edificio de la Corte Nacional de Justicia, correspondiente a la cuarta visita trimestral (Enero, Febrero, Marzo de 2012.	1709689697001	ROSAS MARTINEZ EDISON XAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
5958	5880	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	TAFUR AVILES GUILLERMO CESAR.- Coordinador Estratégico, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 16 al 19 de marzo 2012, entrevistar al personal nuevo para planillas e inspección de oficinas para la regional 2, visitar la obra de Quevedo. Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.*PAGO 60%*	0903371698	TAFUR AVILES GUILLERMO CESAR	**336.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0		336.00	336.00	0.00									
5959	5871	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE pago viáticos por viaje a la ciudad de Nueva Loja/Sucumbíos, el día 25 de abril del 2012.*PAGO 60%*	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
5960	5882	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	NARANJO RIVAS MARIA PAULINA pago viáticos por viaje a la ciudad de Nueva Loja/Sucumbíos, el 25 de abril del 2012.*PAGO 60%*	0501166409	NARANJO RIVAS MARIA PAULINA	**48.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		48.00	48.00	0.00									
5961	5872	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE pago viáticos por viaje a la ciudad de Nueva Shushufindi/Sucumbíos, del 18 al 20 de abril del 2012.*PAGO 60%*	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5962	5824	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A. COPAXI, por el servicio de prestado en el evento realizado entre Autoridades del Consejo de la Judicatura y varios editorialistas de la capital. *CONVENIO DE PAGO-MEM/652-DNAJ/CJT-452-DG-CP/JV-FACT-86834*	1791325524001	SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A.	**638.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730218	0000	001	0		638.00	638.00	0.00									
5964	5862	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, viáticos a la ciudad de Ambato, los días 30 y 31 de Marzo de 2012, personal de la Dirección Nacional de Comunicación, registro de video de pruebas psicológicas en Ambato, y viedo de recorrido de las obras realizadas por la Dra. Tania Arias, Vocal CJT.*PAGO TOTAL*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
5982	5865	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	NTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, (conductor) viáticos a la ciudad de Quevedo, los días 28 y 29 de Marzo de 2012, personal de la Dirección Nacional de Comunicación del CJ. Traslado del equipo de producción designado para realizar tomas de la inuguración U.Judicial Familia, Mujer, Niñez*PAGO TOTAL*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
5985	5870	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	NTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, (conductor) por concepto de viàticos a la ciudad de Ambato los días 30 y 31 de Marzo de 2012, personal de la Dirección de Comunicación, recorrido en la ruta Ambato, Pelileo, Baños con el equipo de comunicación la cobertura Dra. Tania Arias Vocal del CJT*PAGO TOTAL*.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5986	5855	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO,(conductor) por concepto de viáticos a la ciudad de Ambato, el día 13 de abril de 2012, movilización de la Dra. Tania Arias, Vocal Principal del C.J.T a la inauguración de los Juzgados de Contravenciones y reuniones de trabajo con las autoridades.*PAGO TOTAL*	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
5987	5849	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, por concepto de viáticos a la ciudad de Ambato, los días 9 y 10 de Abril de 2012, personal de la Dirección Nacional de Comunicación, cobertura fílmica de la Vocal Dra. Tania arias a la provincia de Tungurahua.*PAGO TOTAL*	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
5988	5836	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, por concepto de viáticos a la ciudad de Quevedo, los días 28 y 29 de Marzo de 2012, personal de la Dirección Nacional de Comunicación, registro fotográfico del inicio de actividades en la naueva "Unidad de la Familia, mujer, niñez y Adolescencia.*PAGO TOTAL*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
5989	5877	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	PAZMINO VARGAS NUBIA LORENA.- Especialista de Proyecto, subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 12 abril 2012, asistir a curso de configuración de central telefónica Asterisk a ser implementado en las localidades arrendadas, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Tecnológica.*PAGO TO	0502591688	PAZMINO VARGAS NUBIA LORENA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5990	5884	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO.- Especialista de Proyectos, pago de subsistencia a la ciudad de Cuenca el 12 de abril 2012, visita para chequeos de avances en el data center, reunión con fiscalización y residente de obra, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Tecnológica.*PAGO TOTAL*	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
6002	5974	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO, por comisión de servicios al cantón el Carmén de la Provincia de Manabí, el día 27 de abril de 2012, para inaguración de la Unidad Judicial de el Cármen Manabí, pago del 60% no adjunta sustentos de facturas ni tkt aereos.	1707991707	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO	**21.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			21.00	21.00	0.00								
6009	5998	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO, Asesor 3 de la Coordinación Estratégica de Planificación, por comisión de servicios a la ciudad de Quevedo, los días 25 al 29 de marzo del 2012, para seguimineto al proceso operativo de la unidad judicial de QUEVEDO.*PAGO TOTAL*	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**630.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			630.00	630.00	0.00								
6010	5843	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, por concepto de viáticos a la ciudad de Cuenca, los días 11 al 14 de Abril de 2012, personal de la Dirección de Comunicación del C. J.T. cobertura fílmica de los vocales del Consejo de la Judicatura que sesiona en Cuenca.*PAGO TOTAL*	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6011	5838	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROCIO, por concepto de viáticos a la ciudad de Ambato, los días del 26 al 29 de Marzo de 2012, personal de la Unidad de Talento Humano, capacitación a Psicólogos y Administrativos para el concurso de Mèrito y Oposición, para la selección Jueces. *PAGO TOTAL*	1802044113	TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROC	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			420.00	420.00	0.00								
6017	5832	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, viáticos a la ciudad de Ambato, días 30y 31 de Marzo de 2012, personal de Dirección de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura, cobertura periodística de las actividades desarrollads por la Vocal Tania Arias, pruebas psicológicas Jueces.*PAGO TOTAL*	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
6018	5831	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, viáticos a la ciudad de Cuenca, los días 30 y 31 de Marzo de 2012, personal de la Dirección de Comunicación del Consejo de la Judicatura, reunión con el equipo de planificación para la organización del evento, pruebas psicológicas jueces*PAGO TOTAL*	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
6019	5955	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, (Conductor) por viáticos a la ciudad de Ambato, los días 9 y 10 de Abril de 2012, para trasladar al equipo de comunicación para los videos a las pruebas teóricas de Juezas y Jueces en Ambato, PAGO 60%, FALTA ADJUNTAR FACTURAS RESPALDO	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**90.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6020	5875	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN.- Analista 4, pago de viáticos a la ciudad de Quito del 30 de enero al 02 de febrero 2012, revisar el proceso de evaluación a funcionarios judiciales, entrega de informes físicos y digitales, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.*PAGO TOTAL*	0917100877	SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
6023	5935	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, (Personal de Seguridad) por concepto de viáticos a la ciudad de Machala, el día 4 de Abril de 2012, personal de Seguridad de la Presidencia del CJT. a brindar seguridad a la Dra. Tania Arias, Presidenta encargada, quien participara en varias reuniones. PAGO TOTAL	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
6024	5965	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	PAZMINO VARGAS NUBIA LORENA.- Especialista Proyecto, pago de subsistencia a la ciudad de Ambato el 11 de abril 2012, revisión de listados de equipamiento a entregar en la localidad Corte Provincial de Tungurahua, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Tecnológica. PAGO TOTAL	0502591688	PAZMINO VARGAS NUBIA LORENA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
6025	5846	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, por concepto de viáticos a la ciudad de Tulcán los días del 4 al 6 de Abril de 2012, personal de la Dirección Nacional de Comunicación, cobertura fílmica de la Vocal Tania Arias a las provincias de Imbabura y Carchi y de todo su recorrido. *PAGO TOTAL*	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6026	5963	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	PAZMINO VARGAS NUBIA LORENA.- Especialista de Proyecto, pago de subsistencia a la ciudad de Ambato y Riobamba el 04 de abril 2012, entrega de equipamiento para telefonía IP de la Corte Pronvincial de Tungurahua y Chimborazo, Adj. solicitud e informe, PAGO TOTAL	0502591688	PAZMINO VARGAS NUBIA LORENA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
6027	5869	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA pago viáticos por viaje a la ciudad de Huaquillas/El Oro, el día 10 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	0910606904	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			55.00	55.00	0.00								
6028	5949	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, (Personal de la Dirección Nacional de Comunicación) por viáticos a la ciudad de Portoviejo, el día 27 de Marzo de 2012. cobertura fotográfica de rueda de Prensa de los tres Vocales del Consejo de la Judicatura. PAGO TOTAL	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
6030	5914	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	SIMBANA TORRES BORIS JAVIER, pago viáticos por viaje a las ciudades de El Carmen/manabí y Cuenca/Azuay, del 10 al 12 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	1718417155	SIMBANA TORRES BORIS JAVIER	**135.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			135.00	135.00	0.00								
6031	5954	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, (Personal de la Dirección Nacional de Comunicación) por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días 9 y 10 de Abril de 2012, fotografías pruebas tóricas para los 313 Juezas y Jueces en Guayaquil. PAGO TOTAL	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6033	5909	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quevedo/Los Ríos, el 24 de marzo del 2012.*PAGO TOTAL*	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
6034	5947	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA, (personal de la Dirección de Comunicación) por viáticos a la ciudad de Machala y Santa Rosa, los días 3 y 4 de Abril 2012, Cobertura Rueda de Prensa. PAGO TOTAL	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**170.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		170.00	170.00	0.00									
6037	5893	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 13 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
6038	5890	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, del 09 al 10 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6039	5878	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES pago viáticos por viaje a la ciudad de Tulcán, del 04 al 06 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
6040	5867	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA pago viáticos por viaje a la ciudad de Quevedo/Los Ríos, el día 29 de marzo del 2012.*PAGO TOTAL*	0910606904	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6041	6004	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la Ing. JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, Coordinadora de Despacho de la Presidencia del Consejo de la Judicatura de Transición, por lo gastos efectuados para atender la reunión de trabajo con los representantes del INCE, el día 10 de abril de 2012.MEM-72-P-CJT/KJ-CERTIF.FACT-210734*	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**42.72**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		42.72	42.72	0.00									
6042	5983	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	Reeembolso a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por pasajes aéreos para el Ing. Paulo Rodríguez y Gustavo Merino, Presidente y Coordinador del Consejo de la Judicatura, repectivamente, utilizados en la comisión de servicios del 25 al 27 de abril de 2012.mem-255-ucdna/fact-14141-44*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**5,395.84**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5,395.84	5,395.84	0.00									
6043	5874	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-FIRMESA INDUSTRIAL CIA.LTDA.MEMORANDO 815-DG-CP-FP-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0275-2011 SEGUNDA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CONTRUCCION E IMPLEMENTACION DE DATA CENTER QUITO Y CUENCA AVALADA POR FISCALIZACION. EJE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.-DEVENGADO CON FACTURA # 42014.	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**56,679.33**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730499	0000	001	0		17,003.80	17,003.80	0.00									
020		588	001	730499	0000	998	0		39,675.53	39,675.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6044	5984	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., emisión de pasajes aéreos para el Ing. Paulo Rodríguez y Gustavo Merino, Presidente y Coordinador del Consejo de la Judicatura, repectivamente, utilizados en la comisión de servicios del 25 al 27 de abril de 2012.MEM-255-UC/DNA-FACT-14142-145*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**190.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		190.00	190.00	0.00									
6045	5977	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	Reeembolso a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., de dos pasajes aéreos para la Dra. Tania Arias y Doris Gallardo, Vocal y Asesora del Consejo de la Judicatura de Transición, repectivamente, utilizados en la comisión de servicios del 19 al 24 de abril de 2012*MEM-252-UC DNA. FACT-14112-110*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,547.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		3,547.20	3,547.20	0.00									
6046	5980	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por el servicio de emisión de dos pasajes aéreos para la Dra. Tania Arias y Doris Gallardo, Vocal y Asesora del Consejo de la Judicatura de Transición, repectivamente, utilizados en la comisión de servicios del 19 al 24 de abril de 2012.FACT*14113-14111*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**190.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		190.00	190.00	0.00									
6047	5975	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA SA, por la adquisición de dos refrigeradoras, requeridas por la Dra. Tania Arias, Vocal y Dr. Mauricio Jaramillo, Director General, del Consejo del a Judicatura de Transición.*MEM*378-361-PRO-DNA-FACT*24859	1790394409001	COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA SA	**580.36**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		580.36	580.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6048	5956	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. por pasajes aéreos nacionales, emitidos en el periodo del 5 al 11 de marzo, para varios funcionarios del Proyecto de inversión. *Ref Memo 230 UC DNA.FACT-14079*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,626.02**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0			1,698.18	1,698.18	0.00								
020		588	001	730301	0000	001	0			186.68	186.68	0.00								
020		590	001	730301	0000	001	0			181.28	181.28	0.00								
020		591	001	730301	0000	001	0			559.88	559.88	0.00								
6049	5968	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. por servicio de emesión de pasajes aéreos nacionales, emitidos en el periodo del 5 al 11 de marzo, para varios funcionarios del Proyecto de inversión.* Ref Memo 230 UC DNA.FACT-14080*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**172.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
020		588	001	730301	0000	001	0			7.00	7.00	0.00								
020		590	001	730301	0000	001	0			14.00	14.00	0.00								
020		591	001	730301	0000	001	0			31.00	31.00	0.00								
6050	6000	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por la adquisición de pasajes aéreos para el Ing. Alfredo Paredes, Coordinador de Infraestructura Tecnológica, utilizados en la comisión de servicios del 25 al 27 de abril de 2012.MEM-256-UC-DNA-FACT-14146 -14147*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,519.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			1,519.80	1,519.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6051	6001	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por el servicio de emisión de pasajes aéreos para el Ing. Alfredo Paredes, Coordinador de Infraestructura Tecnológica, utilizados en la comisión de servicios del 25 al 27 de abril de 2012.*MEM256-UC-DNA/FACT-14147*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**95.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		95.00	95.00	0.00									
6052	6021	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. por servicio de emision de pasajes aéreos al exterior a favor de Petronio Ruales, en la ruta- UIO-LIM-SCL-LIM-UIO, los días 19 al 24 de abril.* Ref Memo 253 UC DNA.FACT-14109*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**95.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		95.00	95.00	0.00									
6053	6014	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. por pasajes aéreos al exterior a favor de Petronio Ruales, en la ruta- UIO-LIM-SCL-LIM-UIO, los días 19 al 24 de abril*. Ref Memo 253 UC DNA.FACT-14108*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,773.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,773.60	1,773.60	0.00									
6055	5859	27/04/2012	DEV	RTO	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales del presupuesto de inversión para los funcionarios del Consejo de Judicatura en comisiones de servicio. *FACT-14118*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**-174.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		-61.00	-61.00	0.00									
020		588	001	730301	0000	001	0		-44.00	-44.00	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		-52.00	-52.00	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		-17.00	-17.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6056	5788	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- pago por el servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales del presupuesto de inversión para los funcionarios del Consejo de Judicatura en comisiones de servicio. FACT-14118*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**174.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		61.00	61.00	0.00									
020		588	001	730301	0000	001	0		44.00	44.00	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		52.00	52.00	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		17.00	17.00	0.00									
6057	6003	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Dr. FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN, Secretario General del Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición, por lo gastos efectuados para atender la sesión del Pleno del día 3 de abril de 2012, en la que se recibió a representante de la Corte Constitucional.*LISTADO-FACT-207900*	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
6058	6006	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Dr. FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN, Secretario General del Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición, por lod gastos efectuados para atender las sesiones del Pleno del Consejo de los días 7 de febrero 13 y 28 de marzo de 2012. *FACT-21131-172442-5660-LISTADO*	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**216.55**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		216.55	216.55	0.00									
6059	5972	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Sr. ALBUJA SALAZAR LUIS FILEMON, de la empresa TECNODENT, por el servicio de desarmado, empaquetado, traslado y rearmado del equipo odontológico desde el tercer piso a la planta baja del edificio de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-752-SG-DNA-044-ACNJ-P-FACT-4890	1001151529001	ALBUJA SALAZAR LUIS FILEMON	**500.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299 0000	001	0			500.00	500.00	0.00									
6065	5970	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa PROTECOMPU C.A., por la adquisición de una botella humidificadora, para uno de los aires acondicionados del data center ubicado en la Dirección Nacional de Informática.*MEM-367-304-PRO-DNA -FACT-12252*	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**406.15**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530813 0000	001	0			406.15	406.15	0.00									
6068	5978	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ADMIHOTEL CIA. LTDA. por el servicio de logística del taller para la Creación de los Juzgados y Órganos Complementarios de Violencia Intrafamiliar.* Ref Memo 249 UC DNA-PRO-DNA-LISTADO-FACT-671 34*	1791271939001	ADMIHOTEL CIA. LTDA.	**1,056.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		587 001		730299 0000	001	0			1,056.00	1,056.00	0.00									
6071	6061	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	COSTALES BORBOR MARIO VECENTE.- pago por reembolso de compra de pasaje aéreo en comisión de servicio a la ciudad de Guayaquil el 27 de diciembre del 2011.FACT*13515*	0911047306	COSTALES BORBOR MARIO VECENTE	**76.98**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		590 001		730301 0000	001	0			76.98	76.98	0.00									
6072	5943	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN RODRIGUEZ ALBA LUCIA.- Especialista en Ejecución de Proyectos, pago de subsistencia a la ciudad de Quito el 01 de marzo 2012, taller de planificación para la selección de 313 jueces en las instalaciones de la Corte Provincial de Quito, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	1102315247	EGUIGUREN RODRIGUEZ ALBA LUCIA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
6075	5937	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO. - Coordinador Estratégico, pago de viáticos a la ciudad de Manta del 09 al 10 de abril 2012, inducción y capacitación al personal nuevo del Juzgado de depuración de causas, Adj. solicitud, Eje Modelo de Gestión.PAGO 60%	0102265014	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**144.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			144.00	144.00	0.00									
6077	6015	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA, por un día más de servicio de logística prestado en la reuniión de trabajo con el equipo de asesores del Dr. Fernando Yavar, Vocal del Consejo de la Judicatura de Transición.*MEM-251-UC-DNA-FACT -9291*	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	**313.50**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530603 0000	001	0			313.50	313.50	0.00									
6094	5938	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	ALVEAR TAPIA MARIA LUISA.- Especialista en Ejecución de Proyectos, pago de subsistencia a la ciudad de Cuenca el 05 de abril 2012, capacitación a funcionarios sobre el procedimiento de las pruebas teóricas, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano. P TOTAL	1706946348	ALVEAR TAPIA MARIA LUISA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
6099	5761	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento del vehículo Grand Vitara PEN 684, asignado a la Dra. Lucy Blacio Pereira, Jueza de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-132-TRANSP-DNA-IN FORME-FACT- 3351 y 3766.*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**667.80**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0000	001	0			667.80	667.80	0.00									
6101	5910	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	MUGA PASSAILAIGUE PAOLA VERONICA.- Analista 3, pago de subsistencia a la ciudad de Quito el 01 marzo 2012, taller de planificación de selección de 303 jueces y juezas, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano. P TOTAL	0917107369	MUGA PASSAILAIGUE PAOLA VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6105	5920	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	HERAS BENAVIDES DALILA NATALY.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 26 al 29 de marzo 2012, taller de capacitación del proceso de selección de 313 jueces, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano. P TOTAL	0104071790	HERAS BENAVIDES DALILA NATALY	**420.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
6106	5921	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	HERAS BENAVIDES DALILA NATALY.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a la ciudad de Quito y Guayaquil del 19 al 23 de marzo 2012, taller de capacitación del proceso de selección de 313 jueces, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano. P TOTAL	0104071790	HERAS BENAVIDES DALILA NATALY	**540.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
6109	5925	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN RODRIGUEZ ALBA LUCIA.- Especialista en Ejecución de Proyectos, pago de viáticos a la ciudad de Quito y Guayaquil del 26 al 29 de marzo 2012, coordinación de la capacitación a los psicólogos evaluadores y coordinadores administrativos, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano. P TOTAL	1102315247	EGUIGUREN RODRIGUEZ ALBA LUCIA	**420.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
6111	5929	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ PARRA DANILO VICENTE.- pago de viáticos a la ciudad de Quito del 01 al 02 de marzo 2012, taller de planificación de selección de 303 jueces y juezas, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano. P TOTAL	0917126716	LOPEZ PARRA DANILO VICENTE	**100.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
6113	5758	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento del vehículo Chevrolet Vectra PEA 1452, asignado a la caravana de seguridad de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia. *MEM-133-TRANSP-DNA -INFORME-Facturas 3363 y 3364. *	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**512.82**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530405 0000	001	0			512.82	512.82	0.00									
6114	5852	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	COBOS COBOS MARIA FERNANDA.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a la ciudad de Quito y Guayaquil del 19 al 23 marzo 2012, taller de capacitación para el proceso de selección de 303 jueces, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0101996379	COBOS COBOS MARIA FERNANDA	**540.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
6115	5851	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	COBOS COBOS MARIA FERNANDA.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 26 al 29 marzo 2012, taller de capacitación para el proceso de selección de 303 jueces, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0101996379	COBOS COBOS MARIA FERNANDA	**420.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
6118	5826	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	MUGA PASSAILAIGUE PAOLA VERONICA.- Analista 3, pago de viáticos a la ciudad de Quito del 19 al 21 marzo 2012, taller de capacitación del proceso de selección de 313 jueces, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano. P TOTAL	0917107369	MUGA PASSAILAIGUE PAOLA VERONICA	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
6120	5823	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN.- Analista 4, pago de viáticos a la ciudad de Quito del 19 al 21 marzo 2012, taller de capacitación del proceso de selección de 313 jueces, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano. P TOTAL	0917100877	SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6122	5822	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO YONFA ERICK DAVID.- Ps. Talento Hunamo, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 26 al 28 marzo 2012, proceso de evaluación de jueces y juezas, capacitar a piscólogos clínicos en uso e interpretación del inventario de personalidad PAI, Adj. solicitud e informe, .P TOTAL	1801791235	ARGUELLO YONFA ERICK DAVID	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
6124	5821	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA.- Asistente Administrativo 2, pago de viáticos a la ciudad de Cuenca del 22 al 23 marzo 2012, verificación de las instalaciones de la toma de pruebas psicológicas y entrevistas del concurso de 313 jueces, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	1714508502	NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
6125	5753	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento del vehículo chevrolet Grand Vitara PEN-677 asignado a la seguridad de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia. *MEM-147-TRANSP-DNA -INFORME-Facturas 3413 y 3362.*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**220.17**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			220.17	220.17	0.00								
6127	5820	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA.- Asistente Administrativo 2, pago de subsistencia a la ciudad de Ambato el 21 marzo 2012, verificación de las instalaciones de la toma de pruebas psicológicas y entrevistas del concurso de 313 jueces, Adj. solicitud e informe, P. TOTAL	1714508502	NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6128	5817	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA.- Asistente Administrativo 2, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 19 marzo 2012, verificación de las instalaciones de la toma de pruebas psicológicas y entrevistas del concurso de 313 jueces, Adj. solicitud e informe, P TOTAL	1714508502	NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
6130	5816	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	SALGADO GRANDA MARCO VINICIO.- Especialista en Ejecución de Proyectos, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 05 abril 2012, capacitación a funcionarios de la Sede Guayaquil sobre el procedimiento de la logística de pruebas teóricas, Adj. solicitud e informe, P. TOTAL	1711289734	SALGADO GRANDA MARCO VINICIO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
6131	5742	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento del vehículo chevrolet Grand Vitara PEN-669 asignado al Dr. Wilson Andino, Juez de la Corte Nacional de Justicia. **MEM-130-TRANSP-DNA -INFORME-Facturas 3367 y 3760.*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,882.96**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		1,882.96	1,882.96	0.00									
6132	5738	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento del vehículo chevrolet Grand Vitara PEN-666 asignado al Dr. Wilson Merino, Juez de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-131-TRANSP-DNA -INFORME-Facturas 3761 y 3419.*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,126.79**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		1,126.79	1,126.79	0.00									
6133	5731	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento vehículo chevrolet placa PEN-687 asignado a la caravana de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. *MEM-134-TRANSP-DNA -INFORME-facturas 3359 y 3794*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**413.61**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530405 0000	001	0			413.61	413.61	0.00									
6134	6076	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, (Personal de la Dirección de Comunicación) por viáticos a la ciudad de Machala y Santa Rosa, los días 3 y 4 de Abril de 2012, Sesión del Pleno de Vocales en Machala. p total	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**170.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			170.00	170.00	0.00									
6135	6074	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, (Personal de la Dirección de Comunicación) por viáticos a la ciudad de Machala y Santa Rosa, los días 3 y 4 de Abril de 2012, cobertura videográfica de Rueda de Prensa. p total	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**170.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			170.00	170.00	0.00									
6136	841	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	COM.MARELECT CIA. LTDA.MEMORANDO 009-DG-CP-FP-2012. 30% CONTRATO 010-9999-0308-2011 FISACLIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y ALTERNO DE LA FUNCION JUDICIAL. EJE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. CP 158-DEVENGADO CON FACTURA # 000053.	1792240603001	MARELECT CIA. LTDA.	**1,750.71**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		588 001		730601 0000	001	0			1,750.71	1,750.71	0.00									
6137	5902	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL pago por mantenimiento vehículo Ford Explorer PEQ-698 asignado al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura. Facturas 257004 y 257005.	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**666.62**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			666.62	666.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6138	2677	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr.JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Coordinadora Estratégica de Modelo de Gestión, los días 12,13 y 14 de marzo a Berlín, 15 y 16 a la ciudad de Paris, para visitar las escuelas judiciales de Alemania y Francia. Ref Memo CJT-2012-130, Pago del 40%, 60% CUR # 2901.	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**432.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		432.00	432.00	0.00									
6139	5720	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MOSQUERA CINTHYA ANNABELL pago por reintegro de gastos en el traslado de material para las pruebas psicológicas de los 313 cargos de Jueces a las ciudades de Cuenca y Guayaquil.*fact-424780-424779*	0924939978	MARTINEZ MOSQUERA CINTHYA	**53.78**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		53.78	53.78	0.00									
6141	2680	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES, Asesor de Vocal, los días 12,13 y 14 de marzo a Berlín, 15 y 16 a la ciudad de Paris, para visitar las escuelas judiciales de Alemania y Francia. Ref Memo CJT-2012-130, Pago del 40%, 60% CUR # 2902.	0912318516	FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES	**360.03**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		360.03	360.03	0.00									
6146	2681	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura, los días 12,13 y 14 de marzo a Berlín, 15 y 16 a la ciudad de Paris, para visitar las escuelas judiciales de Alemania y Francia. Ref Memo CJT-2012-130, Pago del 40%, 60% CUR # 2906.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**702.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		702.00	702.00	0.00									
6147	5722	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MOSQUERA CINTHYA ANNABELL pago por reintegro de gastos en el traslado de material para las pruebas psicológicas de los 313 cargos de Jueces a las ciudad de Guayaquil.-*Factura-5475090741303*	0924939978	MARTINEZ MOSQUERA CINTHYA	**11.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		11.20	11.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6150	5709	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA. pago por trabajos realizados en el sistema de video de Relaciones Públicas de la Corte Nacional de Justicia. *MEM-83-536-SG-DNA -033-ACNJP-Fact. 9057.	1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	**449.63**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		449.63	449.63	0.00									
6152	5716	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	GAMA DIAZ HOLMAN pago por arreglo floral para el foro Poderes del Estado y Derechos de las Mujeres.*MEM-333-228-PRO-DNA-Factura 8555 * Factura. 8555.	1712277613001	GAMA DIAZ HOLMAN	**75.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
6154	5853	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. pago por la adquisición de breakers requeridos por la unidad de Servicios Generales. Fact. 452668-DEVENGADO.	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**173.09**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		173.09	173.09	0.00									
6155	5198	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC pago viaticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 26 de marzo al 02 de abril del 2012.*PAGO DEL 40% EL 60 CON CUR-5228*	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
6156	5850	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	TELECUADOR CIA. LTDA. pago por adquisición de 3 pares de audífonos de diadema, para la Dirección de Comunicaciones. Fact 33808.DEVENGADO.	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	**179.55**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		179.55	179.55	0.00									
6157	5712	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CABEZAS LUCIDORO VINICIO pago por adquisicón de guía oficial de Normas de Auditoría Interna y Guía Práctica sobre las NIIF´s*MEM-336-178-PRO-DNA -Factura. Fact. 5676.*	1707444889001	ORTIZ CABEZAS LUCIDORO VINICIO	**256.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		256.00	256.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6158	5845	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	MORENO HERRERA ALLYSON VERONICA pago por servicio de fotocopiado del 15 de febrero al 14 de marzo del 2012 según contrato 21-2011. Factura 600. DEVENGADO.	1708836349001	MORENO HERRERA ALLYSON VERONICA	**132.50**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		132.50	132.50	0.00									
6161	5868	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO.- Auditor Interno 3, pago de subsistencia a la ciudad de Lago Agrio el 25 de abril del 2012, lectura del borrador del informe del examen especial al Juzgado segundo de lo civil y mercantil de Shushufindi, Adj. solicitud.*PAGO 60%*	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
6162	5857	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	PALLO NAVAS CARLOS ANDRES.- Analista 2, pago de viáticos a la ciudad de Ambato del 07 al 11 de abril del 2012, supervisar y brindar soporte en la infraestructura y sistema utilizado para la toma de pruebas teóricas para concurso de 315 jueces, Adj. solicitud.*PAGO 60%*	1714318951	PALLO NAVAS CARLOS ANDRES	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
6163	5876	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR pago viáticos por viaje a la ciudad de Quevedo/Los Ríos, del 28 al 29 de marzo del 2012.*PAGO TOTAL*	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6164	5934	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	COLLANTES VILLACIS EVELYN VIVIVANA.- Analista 2, pago de subsistencia a la ciudad de Ambato el 27 de febrero 2012, asistir a taller de socialización de la reforma procesal, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	1717723041	COLLANTES VILLACIS EVELYN VIVIVANA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6165	5933	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA.- Asesor, pago de subsistencia a Santa Rosa provincia de El Oro el 04 abril 2012, acompañamiento a Dra. Arias en recorrido de obra, sesión del pleno y evento de presentación de ejes en Machala, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	0910606904	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
6166	5996	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, por la adquisición de ciencuenta blocks de órdenes de movilización, para atender el requerimiento del Ing. Fabián Gallegos, Jefe de Servicios Generales.DEVENGADO CON FACTURA # 00982.	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**700.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									
6167	5919	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ROBLES ANA.- Asesor 2, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 28 al 31 de marzo 2012, reuniones con directores provinciales y voal Dr. Fernando Yávar, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	1704651429	MALDONADO ROBLES ANA	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
6168	5916	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	BORJA JARRIN DAVID RICARDO.- Técnico 2, pago de viáticos a la ciudad de Cuenca del 09 al 10 de abril 2012, cobertura y registro de video de las pruebas teóricas de 313 jueces y juezas, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6170	5860	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	GUZMAN GONZALEZ DIEGO.- Asistente Administrativo 2, pago de viáticos a la ciudad de Manta del 09 al 10 de abril del 2012, inaugurar la unidad de depuración de causas, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
6171	5829	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- Presidente Consejo Judicatura, pago de subsistencia en comisión a la provincia del Guayas el 29 de marzo 2012, sesión de Pleno en Quevedo, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
6173	5812	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO.- Policía, pago de viáticos a la ciudad de Cuenca del 11 al 13 de Abril del 2012, brindar seguridad al Dr. Fernando Yávar en todas las actividades previstas, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
6174	5811	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON.- Policía, pago de viáticos a la ciudad de Loja del 13 al 15 de Abril del 2012, brindar seguridad al Dr. Carlos Ramírez Presiendente de la Corte Nacional de Justicia en todas las actividades previstas, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			250.00	250.00	0.00									
6175	5807	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE.- Policía, pago de viáticos a la ciudad de Loja del 13 al 15 de Abril del 2012, brindar seguridad al Dr. Carlos Ramírez Presiendente de la Corte Nacional de Justicia en todas las actividades previstas, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	1712479946	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6176	5806	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ NARVAEZ PAUL FABRICIO .- Asesor, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 16 de Abril del 2012, asistir a la audiencia de la acción de protección No. 1048-2011 tramitada en el Juzgado Séptimo de lo Civil del Guayas, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	1716510225	NARVAEZ NARVAEZ PAUL FABRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
6177	5802	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO.- Analista 4, pago de subsistencia a Huaquillas, Santa Rosa, Pasaje y el Guabo el 12 de Abril del 2012, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	1709366858	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
6179	5931	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA.- Coordinador, pago de subsistencia a Santa Rosa provincia de El Oro el 04 abril 2012, asistir a reuniones con autoridades de la provincia, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	1706316666	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
6180	5997	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento del vehículo Chevrolet Luv PEM-546 asignado a la Administración de la Corte Nacional de Justicia. Facturas 3763 y 3395.DEVANGADO,HOJA CP 753	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**190.38**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		190.38	190.38	0.00									
6181	5814	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS.-Chofer, pago de viáticos a la ciudad de Cuenca del 11 al 13 de Abril del 2012, trasladar al Dr. Fernando Yávar y al personal de seguridad en todas las actividades previstas, Adj. solicitud e informe..*PAGO TOTAL*	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6183	5979	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	HOTEL CASAGANGOTENA S.A..- pago por el Taller de trabajo de las Escuelas Judiciales a nivel internacional, *MEM-212-001-CJTR-DRY-LISTADO -FACT- 2892.	1792163994001	HOTEL CASAGANGOTENA S.A.	**1,072.72**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		1,072.72	1,072.72	0.00									
6184	5995	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento del vehículo Chevrolet Susuki SZ PEI-3790, asignado al Dr. Mauricio Jaramillo Velasteguí, Director General. Facturas 3765 y 3355.DEVENGADO CON HOJA DE CP.# 754.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**77.41**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		77.41	77.41	0.00									
6185	6070	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.por adquirir pasajes aéreos para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios, de la semana del 26 al 31 de marzo del 2012*. Ref Memo 265 UC DNA-FACT-14162*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**10,260.52**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		10,260.52	10,260.52	0.00									
6187	5994	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento del vehículo Chevrolet D-Max PEI-3791 asigando al Departamento de Servicios Generales. Facturas 3764 y 3357. DEVENGADO CON HOJA DE CP.# 751.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**56.91**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		56.91	56.91	0.00									
6190	6064	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.por adquirir pasajes aéreos para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios, de la semana del 9 al 15 de abril del 2012. *Ref Memo 267 UC DNA-FACT-14170*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**10,478.08**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		10,478.08	10,478.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6191	5993	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento del vehículo Chevrolet D-Max PEI-3787 asignado a la caravana de seguridad de la Dra. Tania Arias. Facturas 3759 y 3369.-DEVENGADO CON HOJA DE CP.# 749.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**52.77**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		52.77	52.77	0.00									
6194	6141	27/04/2012	DEV	RTO	OGA	Pago viáticos al FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES, Asesor de Vocal, los días 12,13 y 14 de marzo a Berlín, 15 y 16 a la ciudad de Paris, para visitar las escuelas judiciales de Alemania y Francia. Ref Memo CJT-2012-130, Pago del 40%, 60% CUR # 2902.	0912318516	FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES	**-360.03**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-360.03	-360.03	0.00									
6195	6108	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por pasajes aéreos nacionales del presupuesto de inversión, de la semana del 26 al 31 de marzo del 2012*. Ref Memo 264 UC.FACT-14161*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**2,256.04**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		682.44	682.44	0.00									
020		588	001	730301	0000	001	0		156.72	156.72	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		859.60	859.60	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		557.28	557.28	0.00									
6197	5991	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento del vehículo Grand Vitara PWA-806 asignado a la caravana de Seguridad de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Facturas 3365 y 3366.DEVENGADO CON HOJA DE CP.#740.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**422.28**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		422.28	422.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6198	2680	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES, Asesor de Vocal, los días 12,13 y 14 de marzo a Berlín, 15 y 16 a la ciudad de Paris, para visitar las escuelas judiciales de Alemania y Francia. Ref Memo CJT-2012-130n Pago del 40%, 60% CUR # 2902.	0912318516	FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES	**396.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		396.00	396.00	0.00									
6200	6172	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACIONES PARA AMERICA.- pago por la contratación de dos salones y servicio de cafetería para la etapa de prueba práctica dentro de la Fase de Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social para la Selección y Designación Jueces.	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS	**5,392.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		015	001	730206	0000	001	0		5,392.50	5,392.50	0.00									
6202	6084	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por el pago de pasajes nacionales del presupuesto de inversión, de la semana del 9 al 15 de abril del 2012. Ref Memo 268 UC.FACT-14172*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,727.24**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		326.72	326.72	0.00									
020		588	001	730301	0000	001	0		699.24	699.24	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		323.24	323.24	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		378.04	378.04	0.00									
6206	6067	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.por adquirir pasajes aéreos para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios, de la semana del 1 al 8 de abril del 2012. Ref Memo 265 UC DNA-FACT-14166*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**7,527.86**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		7,527.86	7,527.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6207	5945	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a la ciudad de Cuenca del 22 al 23 de marzo 2012, verificación de las instalaciones para la toma de pruebas psicológicas a los 313 jueces de distintas materias , Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	1715970719	ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
6209	6148	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL,por el contrato 010-9999-0000-4200-2012 por el arrendamiento del inmueble para los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, en el cantón Salcedo.Ref Memo 747-SG-DNA, correspondiente al período del 19 de marzo al 18 de abril, s/f 901	0502025661001	LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL	**800.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		800.00	800.00	0.00									
6210	5946	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL.- Especialista en Desarrollo, pago de subsistencia a la ciudad de Ambato el 21 de marzo 2012, verificación de las instalaciones para la toma de pruebas psicológicas a los 313 jueces de distintas materias , Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	1715970719	ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
6211	5940	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL.- Especialista en Desarrollo, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 19 de marzo 2012,verificación de las instalaciones para la toma de pruebas psicológicas a los 313 jueces de distintas materias, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	1715970719	ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6212	6069	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.por adquirir pasajes aéreos para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios, de la semana del 1 al 8 de abril del 2012. Ref Memo 265 UC DNA-FACT-14167*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**392.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		392.00	392.00	0.00								
6213	6103	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por pasajes aéreos nacionales del presupuesto de inversión, de la semana del 1 al 8 de abril del 2012. Ref Memo 266 UC.FACT-14168*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,941.24**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730301	0000	001	0		748.12	748.12	0.00								
020		588	001		730301	0000	001	0		338.00	338.00	0.00								
020		590	001		730301	0000	001	0		855.12	855.12	0.00								
6214	6104	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales del presupuesto de inversión, de la semana del 1 al 8 de abril del 2012. Ref Memo 266 UC.-FACT-14169-*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**92.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730301	0000	001	0		34.00	34.00	0.00								
020		588	001		730301	0000	001	0		17.00	17.00	0.00								
020		590	001		730301	0000	001	0		41.00	41.00	0.00								
6215	2112	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. pago por concepto de la cuarta visita de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor que da servicio a los parqueaderos del edificio de la CNJ, correspondiente al período del 29 de Diciembre 2011 al 28 de Enero del 2012-DEVENGADO CON HOAJA 737 DE CP.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**160.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6216	5971	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE pago por adquisición de 6 papeleras de madera para la Ing. Keren Jaramillo, de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. Fact. 11164.DEVENGADO CON HOJA DE CP.# 752.	1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6217	6169	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, por la provisión y cambio de una tarjeta FRS del ascensor "C" de uso público en el Edificio de la Corte Nacional de Justicia.MEM-691-301-SG-DNA-036-ACNJ-P-GARANTIA-FACT-853*	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**3,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		3,700.00	3,700.00	0.00									
6218	5976	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	ROCA MEZA MIGUEL ENRIQUE pago por adquisición de 25 botapapel metálico para cubrir necesidades Institucionales. Factura 584.DEVENGADO CON HOJA DE RUTA # 755.	1307419596001	ROCA MEZA MIGUEL ENRIQUE	**500.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
6219	6153	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUAMAN PIZANAN MELVA ROSARIO, MEMO 1523 DNA por el contrato 010-9999-0000-2700-2012, para el arrendamiento del inmueble en el cantón Espejo en la Provincia de Carchi de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones,del 8 de febrero al 7 de abril del 2012 s/f 29	0400649018001	GUAMAN PIZANAN MELVA ROSARIO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
6220	5927	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	FRANCO NAVARRO ANGEL ENRIQUE, por concepto de adquisición de una mesa revistero para atender el requerimiento de la Ing. Keren Jaramillo Burgos, Coordinadora del Despacho de la Presidencia del Consejo de la Judicatura de Transición.DEVENGADO CON HOJA DE CP.723.	1701737981001	FRANCO NAVARRO ANGEL ENRIQUE	**240.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		840103 0000	002	0			240.00	240.00	0.00									
6221	6073	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.por adquirir pasajes aéreos para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios, de la semana del 26 al 31 de marzo del 2012. *Ref Memo 265 UC DNA-FACT-14163*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**587.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			587.00	587.00	0.00									
6222	3308	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	DATAPRO S.A pago por mantenimiento de fotocopiadoras Canon IR1600; IR-3300; IR2200 de varias dependencias de la Corte Nacional y Consejo de la Judicatura, según contrato 29-2011, en cuotas bimensuales de USD. 300,00 cada una.DEVENGADO CON HOJA DE CP. #739	1791083210001	DATAPRO S.A	**300.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530404 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
6223	6116	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales del presupuesto de inversión, de la semana del 26 al 31 de marzo del 2012. * Ref Memo 264 UC.FACT-14165*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**130.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730301 0000	001	0			41.00	41.00	0.00									
020		588 001		730301 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
020		590 001		730301 0000	001	0			58.00	58.00	0.00									
020		591 001		730301 0000	001	0			21.00	21.00	0.00									
6224	6066	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.por servicio de emisiónde pasajes aéreos para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios, de la semana del 9 al 15 de abril del 2012. . Ref Memo 267 UC DNA-FACT-14171*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**582.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			582.00	582.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6225	6100	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por el servicio de emisión de pasajes nacionales del presupuesto de inversión, de la semana del 9 al 15 de abril del 2012. Ref Memo 268 UC.-FACT-14173*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**95.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	587	001	730301	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
020	588	001	730301	0000	001	0	44.00	44.00	0.00
020	590	001	730301	0000	001	0	14.00	14.00	0.00
020	591	001	730301	0000	001	0	17.00	17.00	0.00

6228	6201	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a REVERT S.A., para a impresión de 4.000 libros de la obra Jurisprudencia: Ciencia y Derecho, para la Corte Nacional,* Ref Memo 382-PRO-DNA-178-AI DNA-OF-23-CNJ-RP-PC-ACTA DE ENTREGA-INFORME CONTRATO-FACT-812*	0992291354001	REVERT S.A.	**39,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530204	0000	001	0	39,500.00	39,500.00	0.00

6230	3218	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	GRANIZO MOYA PAULINA DEL ROCIO, pago por adquisición de mobiliario para la implementación de los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, proceso realizado a través de emergencia EM-CJT-DNA-16-2012. -DEVANGADO CON FACTURA # 00769,Y HOJA DE CP. # 772.	0602135386001	GRANIZO MOYA PAULINA DEL ROCIO	**640,578.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	591	001	840103	0000	001	0	640,578.00	640,578.00	0.00

6231	2095	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ MONCAYO ROBERTO WILLIAM, pago por mantenimiento de la copiadora Sharp MX-2300N de la Gaceta Judicial, según contrato No. 37-2011, a pagarse en cuotas bimensuales de usd. 20.00 cada una.*POR MARZO 2012-MEM-1508-DNA-FACT-9911*	1710596170001	GUTIERREZ MONCAYO ROBERTO WILLIAM	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530404	0000	001	0	20.00	20.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6232	6189	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	PROCELEC CIA. LTDA., pago por mantenimiento de la valla de ingreso al parqueadero al edificio de la Corte Nacional de Justicia, según contrato 360-2011. a pagar en cuotas trimestrales de usd 280 c/u.*DE 30 DIC-2011 AL 29 MARZO-2012-MEM-1432-DNA-734-SG-DNA-FACT.5259*	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	**280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			280.00	280.00	0.00								
6234	6199	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR pago por elaboración de 800 tarjetas de persentación para varios funcionariso de la Institución.*MEM-753-735SG-DNA -Factura- 988.	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
6237	4109	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	DATAPRO S.A pago por mantenimiento de copiadora Canon NP7161 de la Dirección Nacional Jurídica, según contrato 6-2011 a pagarse en cuotas bimensuales de USD. 50.00 cada una.*MEM-1506-DNA-Fact. 87644.*	1791083210001	DATAPRO S.A	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
6238	5992	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	SUMINCOGAR S.A., para la contratación del servicio para la reubicación y readecuación de las cortinas de la sala de prensa de la Dirección Nacional de Comunicación. *MEM-719SG-DNA-FACT-5768*	1792244994001	SUMINCOGAR S.A.	**219.65**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			219.65	219.65	0.00								
6239	5948	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos y peajes a SANCHEZ MENA RAUL.- Subgerente de proyecto Modelo de Gestión, por comisión a la ciudad de Quevedo, el 25 y 26 de marzo, para taller de Inducción de los funcionarios de las Unidad especializada de la Familia, Niñez, mjer y Adolescencia.*PAGO TOTAL*	1801408699	SANCHEZ MENA RAUL	**212.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
6242	6227	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-INMOHERREDAL S.A.MEMORANDO 1218 DNA.CONTRATO 010-9999-0000-1000-2011 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGAS EN EL EDIFICIO DENOMINADO WILSON.UBICADO REINA VICTORIA Y WILSON MES DE MARZO.PROY TALENTO HUMANO-ADJ.FACTURA # 002536.	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**11,500.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		006 001		730502	0000	001	0		11,500.00	11,500.00	0.00									
6244	6205	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-BIGBRANCH S.A.MEMORANDO 821-DG-CP-AM-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0012-2012 PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION DE PROYECTOS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.PROY.INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.CP 43-ADJ.FACTURA# 03173,Y HOJA DE CP.#770.	1791955528001	BIGBRANCH S.A.	**16,800.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		588 001		840107	0000	001	0		16,800.00	16,800.00	0.00									
6245	6151	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE UN INMUELBE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON BAÑOS-PROVINCIA DE TUNGURAHUA, FACT 11(8 FB-7MZ Y DEL 8 MARZO AL 7 ABRIL), ADJ CONTRATO	1802420115001	CALDERON GAVILANEZ ENMA DE LOURDES	**3,200.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502	0000	001	0		3,200.00	3,200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6246	6186	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	arrendamiento del inmueble en el cantón Naranjal en la Provincia de Guayas para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones.FACT 002 (DEL 8 FB- 7 MARZO Y DEL 8 DE MARZO AL 7 ABRIL) ADJ CONTRATO	0703480798001	REYES BARZALLO RAUL ARCENIO	**2,200.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		2,200.00	2,200.00	0.00									
6247	6236	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	MORA CEDENO LUIS ENRIQUE.- pago por cobertura fílmica profesional en el recorrido que realizó el Dr. Fernando Yávar por los cantones de Durán, Samborondón y Yaguachi, donde mantuvo reuniones con las principales Autoridades de estos cantones.*MEM-668-DNAJ-CJT-FACT -698-697-696-699*	0912452588001	MORA CEDENO LUIS ENRIQUE	**4,750.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		4,750.00	4,750.00	0.00									
6248	2991	28/04/2012	DEV	DVO	OGA	DEVOLUCION PARCIAL MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE, por concepto de viáticos a la ciudad de Shushufindi, los días del 27 de Febrero al 2 de Marzo del 2012, personal de la Unidad de Auditoría Inerna, exámen especial al Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil en Shushufindi.	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**-49.00**			0.00	APROBADO	GGGRACEE		GGGRACEE	JSOSA	JSOSA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-49.00	-49.00	0.00									
6262	6240	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	HURTADO ESQUIVEL VINICIO DAMIAN.- compromiso de pago por diez meses por arrendamiento de oficinas en el inmueble ubicado en el cantón Pujilí de la provincia de Cotopaxi.*MEM-1510-DNA-78-UC-D NA-CONTRATO ARRIENDO-FACT-001-002*	0502966724001	HURTADO ESQUIVEL VINICIO DAMIAN	**500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6264	6233	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la Sra. TORRES ESPINOSA JENNY LUCIA, por el servicio de logística prestado a la reunión estratégica para la creación de juzgados y órganos complementarios de violencia intrafamiliar, realizado el 28 de marzo de 2012.*MEM-258-UC-DNA-FACT-1666 *	1100612496001	TORRES ESPINOSA JENNY LUCIA	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
6265	6229	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la Sra. AGUIRRE PAUCAR DELFINA ALBA CELESTE, por el servicio de logística prestado a la reunión estratégica para la creación de juzgados y órganos complementarios de violencia intrafamiliar, realizado el 4 de abril de 2012.*MEM-259-UC-DNA-LISTADO-FACT-243*	0600024327001	AGUIRRE PAUCAR DELFINA ALBA CELESTE	**114.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		114.00	114.00	0.00									
6266	6235	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	CASA COMERCIAL VICENTE PAZMINO CIA. LTDA. pago por adquisición de un toma turnos inalámbrico solicitado por el Ing. Fernando Carpio, Coordinador del Eje de Infraestructura Tecnológica. *MEM-717-CJT-DNF-P-Fact. 12651.*	1791350863001	CASA COMERCIAL VICENTE PAZMINO CIA. LTDA.	**475.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		475.00	475.00	0.00									
6279	6243	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA, pago por la contratación de los servicios de hospedaje y alimentación para el Foro Internacional "Las Nuevas Tendencias de la Administración de Justicia" dirigida a Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia.*MEM*233-CJT-EJ-ACTA EBTREGA-FACT-54402	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	**11,333.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		11,333.10	11,333.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6326	6259	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicios a la ciudad de Quevedo el 13 de enero 2012, Adj. tickets de peajes y combustible.FACT-145274-88295-2746 779-2748334*	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**31.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
6336	6263	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO.- pago por reembolso de gasto en comisión de servicios a Cayambe, Otavalo el 18 de enero del 2012, Adj. tickets de peajes y combustible.-*FACT-12493-24375-*	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**18.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		2.60	2.60	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
6348	6261	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, por reembolso de gastos efectuados en el traslado a la Provincia del Carchi, al Arq. Francisco Noriega, del eje de Infraestructura civil, y al señor conductor Carlos Ayora.*FACT-167228-74865-PEAJES	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**44.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
6387	6260	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	ZULOAGA ALVARADO PEDRO pago por servicios prestados en reunión de trabajo del Pleno del Consejo de la Judicatura, del 25 de enero del 2012.* -Listado-fact-10963*	0908576861	ZULOAGA ALVARADO PEDRO	**63.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		63.00	63.00	0.00									
6388	6385	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS ANGEL OVIDIO.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicios a las ciudades de Esmeraldas, Cuenca, Manabí, del 01 al 03 de marzo 2012 y 14 de febrero respectivamente, Adjt. tickets de peajes y combustibles.*	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**214.31**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299 0000	001	0			19.30	19.30	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			195.01	195.01	0.00									
6394	6275	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION CIA.LTDA.AMORTIZ. Y CANCELAC. CONTRATO 010-9999-0000-0173-2011 PARA EL ESTUDIO DE LINEA DE BASE SOBRE OPINIONES.PERCEPCIONES.ACTITUDES Y PRACTICAS FRENTE AL PROCESO DE REF. DEL SISTEMA DE JUSTICIA.PROY COMUNICACION-FACT # 0540,Y HOJA CP.#780.	1792124999001	SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS CIA.	**43,100.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		009 001		730601	0000	001	0		17,240.00	17,240.00	0.00									
020		009 001		730601	0000	998	0		25,860.00	25,860.00	0.00									
6397	6379	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, pago por reembolso de combustible y peajes, que fueron generadas en la comisión de servicios en las rutas Quito-Quevedo el dia 25 de Marzo de 2012, llevando al equipo de producción para realizar tomas del avance de obra del edificio CJ de Quevedo.*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**72.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000 001		530803	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
6399	6384	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS, pago por reembolso de combustible y peajes, que fueron generadas en la comisión de servicios en las rutas Quito-Esmeraldas-Cuenca-Azoguez-Quel dia 1 al 3 de Marzo de 2012, visitas coordinadas pro elDr. Yávar.*	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**118.30**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	0000	001	0		5.80	5.80	0.00									
020		000 001		530803	0000	001	0		112.50	112.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6407	6386	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a AGUIRRE PAUCAR DELFINA ALBA CELESTE.-por el servicios de logística en el Taller de Sociabilización "Mapa de Riesgos", por requerimiento del Sr. Vinicio Acurio. ref Memo 260 UC DNA.*MEM-260-UC-DNA-FACT-242	0600024327001	AGUIRRE PAUCAR DELFINA ALBA CELESTE	**330.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		330.00	330.00	0.00									
6408	6404	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES pago por reintegro de combustible y peajes en la comisión de servicios a la ciudad de Ambato, los días 9 y 10 de abril del 2012.*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**39.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
6410	6395	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por la adquisición de pasajes aéreos para las y los servidores judiciales declarados en comisión de servicios en el período del 23 al 27 de abril de 2012.*MEM-271-UC-DNAFACT-1418 5*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**11,171.12**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		11,171.12	11,171.12	0.00									
6412	6396	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por el servicio de emisión de pasajes aéreos para las y los servidores judiciales declarados en comisión de servicios en el período del 23 al 27 de abril de 2012.*MEM-271-UC-DNAFACT-1418 6*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**573.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		573.00	573.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6414	6393	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- pago por la emisión de pasajes aéreos nacionales correspondiente a la semana del 23 al 27 de abril del 2012, para los diferentes proyectos de inversión.*MEM-272-UC-DNAFACT-14183*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**42.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
020		588	001	730301	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
6415	6226	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de call center a través de la línea 1800 JUECES, durante el mes de marzo del 2012, s/f 2010	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**16,160.48**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		16,160.48	16,160.48	0.00									
6416	6389	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A..- pago por la compra de pasajes aéreos nacionales correspondiente a la semana del 23 al 27 de abril del 2012, para los diferentes proyectos de inversión.*MEM-271-UC-DNAFACT-14182*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**1,081.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		371.52	371.52	0.00									
020		588	001	730301	0000	001	0		174.64	174.64	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		349.28	349.28	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		185.76	185.76	0.00									
6418	6409	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.por el pagode pasajes nacionales del presupuesto de inversión correspondiente a la semana del 16 al 22 de abril del 2012, **MEM-270-UC-DNAFACT-14188*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**3,138.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730301 0000	001	0			1,358.44	1,358.44	0.00									
020		588 001		730301 0000	001	0			523.92	523.92	0.00									
020		590 001		730301 0000	001	0			698.56	698.56	0.00									
020		591 001		730301 0000	001	0			557.28	557.28	0.00									
6426	5767	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., por concepto de servicio normalizado para el envio de correspondencia corporativa de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura. Según Contrato No. 35-2011 correspondiente al mes de marzo del 2012, s/f 20901	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,059.77**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530106	0000	001	0		3,059.77	3,059.77	0.00									
6428	6253	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VAZQUEZ SARMIENTO LIVIO VICENTE.- por concepto de arriendo de oficinas para el Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Juzgado de Contravenciones den Cantón Gualaceo correspndiente al período 8 de marzo al 7 de abril del presente año, s/f 661	0101950558001	VAZQUEZ SARMIENTO LIVIO VICENTE	**360.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
6430	6392	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA. Adquisición Intrumentos evaluación Psicologica con orientación juridica para concurso méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social, para la designación de juezas y jueces.* Memo 818-DG-CP-AC-2012,PROY 590,CERT 301.fact-11937 *	1791110331001	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA	**33,074.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730899 0000	001	0			33,074.00	33,074.00	0.00									
6431	6258	28/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a BERMEO SARMIENTO CARMEN HORTENSIA.- por concepto de arriendo de oficinas para el Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia del Cantón Paute correspondiente al período del 8 marzo al 7 de abril del 2012, s/f 231	0101465011001	BERMEO SARMIENTO CARMEN	**180.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730502 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
6432	6427	29/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES, Asesor del Consejo de la Judicatura, por la comisión de servicios al exterior, los días 10 al 18 de marzo de 2012, en la ruta, España-alemania-Francia-España, para la visitar a las escuelas judiciales.*PAGO SEGUN LIQUIDACION*	0912318516	FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES	**1,822.37**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304	0000	001	0		1,822.37	1,822.37	0.00									
6433	6421	29/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Coordinadora Estratégica de Modelo de Gestión, por la comisión de servicios al exterior, los días 10 al 18 de marzo de 2012, en la ruta, España-alemania-Francia-España, para la visitar a las escuelas judiciales.*PAGO SEGUN LIQUIDACION*	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**1,948.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304	0000	001	0		1,948.80	1,948.80	0.00									
6434	6417	29/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura de transición, por la comisión de servicios al exterior, los días 10 al 18 de marzo de 2012, en la ruta, España-alemania-Francia-España, para la visitar a las escuelas judiciales.*PAGO SEGUN LIQUIDACION*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**3,166.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304	0000	001	0		3,166.80	3,166.80	0.00									
6435	6405	29/04/2012	DEV	NOR	OGA	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS, (Conductor) por gastos efectuados en la comisión de servicios a la provincia del Azuay, los días 11 y 12 de Abril de 2012, comisón programado por el Dr. Fernando Yavar, y personal de seguridad del CJT. *	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**61.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000 001		530803	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6436	6411	29/04/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, (Conductor) por gastos efectuados en la comisión de servicios a la ciudad de Ambato, Pelileo, Baños, con el equipo de comunicación en la cobertura de la Dra. Tania Arias , Vocal CJT, recorriendo juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia CJ.*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
6437	6400	29/04/2012	DEV	NOR	OGA	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, pago por reintegro de combustible y peajes en la comisión de servicios realizada a las ciudades de Guayaquil y Milagro, los días 27-28 y 29 de febrero y 01 de marzo del 2012.*	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**123.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		17.00	17.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		106.00	106.00	0.00									
6438	6403	29/04/2012	DEV	NOR	OGA	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, pago por reembolso de gastos de combustible y peajes en la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, del 12 al 15 de febrero del 2012.*	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**82.17**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		75.17	75.17	0.00									
6439	6398	29/04/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- pago por reembolso en comisión de servicio a la ciudad de Otavalo, Ibarra, Tulcán, El Angel del 04 al 06 de abril del 2012, comisión 873, Adj. tickets de peajes.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**8.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		8.20	8.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6440	6376	29/04/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, pago por reembolso de combustible y peajes, que fueron generadas en la comisión de servicios en las rutas Quito-Quevedo en los días 14 y 15 de Marzo de 2012, llevando al equipo de producción para realizar tomas del avance de obra del edificio CJ de Quevedo.*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**40.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
6441	6391	29/04/2012	DEV	NOR	OGA	MERINO GONZAGA OMAR GALO, (Seguridad de la Presidencia del CJT por reembolso de combustible y peajes, que fueron generados en la comisión servicios de 6 y 7 de Marzo de 2012 en la ciudad de Guayaquil, prestar a poyo y seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez Presidente del CJT.*	2100474077	MERINO GONZAGA OMAR GALO	**79.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		12.40	12.40	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		67.00	67.00	0.00									
6442	6402	29/04/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS ANGEL OVIDIO.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicios a la ciudad del Tena el 26 de marzo del 2012, solicitud 694, Adj. ticket de combustible.*	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**25.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
6443	6425	29/04/2012	DEV	NOR	OGA	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN.- pago por reembolso de gastos realizados en la sesión del Pleno el día 17 de abril del 2012.*FACT-175726*	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**211.87**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		211.87	211.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6444	6419	29/04/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, (Conductor) por gastos generados en la comisión de servicios en las rutas Quito-Quevedo-Quito, los días 28, 29 y 30 de Marzo del 2012, trasladando al equipo de producción para realizar las tomas inauguración juzgado Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**41.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		2.80	2.80	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		39.00	39.00	0.00									
6445	6429	29/04/2012	DEV	NOR	OGA	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, (Conductor) por gastos generales en la comisión de servicios a Tulcán-Ibarra-El Angel-Cayambe, que tralada al Ing. Marco García funcionario del dep. Eje de Modelo de Gestión para realizar Inducción para los Juzgados de contravenciones, Niñez, Familia.*	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**44.95**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		35.75	35.75	0.00									
6472	2767	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	MORAN QUINTEROS KATHERINE JAZMIN.- pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 21 al 22 enero 2012, proceso de evaluación psicológica a los servidores y servidoras de la función judicial, Unidad de Talento Humano. pago 40% restante.	0916054901	MORAN QUINTEROS KATHERINE JAZM	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
6474	4287	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS ANGEL OVIDIO, por viáticos a la ciudad de Tena-Napo, el día 26 de Marzo del 2012, personal de la Unidad Administrativa, Chofer, trasladar al AB. Ricardo Soria, Funcionario que cumplirá una comisión dispuesta por el Dr. Fernando Yavar.*PAGO DEL 40% EL 60 CON CUR-4312*	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6477	6035	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. PERALTA SALAS FAUSTO ARISTOTELES, Conjuez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, por su actuación en la sentencia dictada en el juicio penal No. 813-2011, de conformidad con el Oficio No. 155-SPSP-CNJ-vs, emitido por el Secretario Relator de la Primera Sala Penal-FACT-155*	0903955748001	PERALTA SALAS FAUSTO ARISTOTELES	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
6490	5825	30/04/2012	DEV	DVO	OGA	REVERSION CUR 5825 COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.MEMORANDO 784-DG-CP-AC-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0313-2012 PAGO DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO SERVICIO DE DESARROLLO,PRODUCCION,CREATIVIDAD,NEGOCIACION Y PAUTAJE EN MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA	0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	**-1,338,792.64**			0.00	APROBADO	GGGRACEE		GGGRACEE	JSOSA	JSOSA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730218	0000	001	0		-1,338,792.64	-1,338,792.64	0.00									
6491	4788	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	LLIVICURA VAZQUEZ RENE, por concepto de viáticos a la ciudad de Quito, los días del 10 al 13 de Enero del 2012, personal del Centro de Computo de Cuenca, comisión para analizar el nuevo modelo de Gestión de las unidades judiciales de Familia, Niñez y Adolescencia y sistema SATJE.*PAGO 60%*	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
6501	6498	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil del 26 al 28 de enero del 2012, Comisión 314, Adj. tickets de peajes y combustible. -fact-217891-96079-27809-peajes*	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**101.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		95.00	95.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6502	4230	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días 12 y 13 de enero de 2012, Director General del Consejo de la Judicatura, visitas a las obras de Infraestructura del Consejo de la Judicatura de Loja y Zamora. Pago del 40%, pago 60% CUR 4491.	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**18.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		18.00	18.00	0.00									
6503	6032	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. BACA PINTO SIXTO HIPOLITO, Conjuez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, por su actuación en la sentencia dictada en el juicio penal No. 813-2011, de conformidad con el Oficio No. 155-SPSP-CNJ-vs, emitido por el Secretario Relator de la Primera Sala Penal-fact-303	1000691772001	BACA PINTO SIXTO HIPOLITO	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
6504	4284	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 27 de enero del 2012. Pago 40%, 60% pagado con el CUR # 4490.	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**36.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
6505	6029	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Dr. ESQUIVEL VILLEGAS GEOVANNY, Conjuez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, por su actuación en la sentencia dictada en el juicio penal No. 813-2011, de conformidad con el Oficio No. 155-SPSP-CNJ-vs, emitido por el Secretario Relator de la Primera Sala Penal-FACT-105*	1711685592001	ESQUIVEL VILLEGAS ALSIVIADES	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
6506	1435	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES, pago de viáticos por viaje a la ciudad de Bogotá, los días 2 al 4 de febrero del 2012. Pago 40%, 60% CUR 2908.	0912318516	FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES	**83.16**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			83.16	83.16	0.00									
6507	1429	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	YAVAR UMPIERREZ FERNANDO JOSE, pago de viáticos por viaje a la ciudad ed Bogotá, los días 2 al 4 de febrero del 2012, en representación de la Institución. Pago del 40%, 60% CUR # 2907.	0914752183	YAVAR UMPIERREZ FERNANDO JOSE	**147.42**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			147.42	147.42	0.00									
6508	529	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, pago viáticos a la ciudad de Cuenca, el día 20 de enero del 2012, Director General del Consejo de la Judicatura de Transición, para asistir a la inauguración del Taller de Planificación y entrega de computadoras. Pago del 40%, 60% CUR # 723	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**36.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			36.00	36.00	0.00									
6513	1722	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- CARRRION GORDON HUGO VINICIO.MEMORANDO 232-DG-CP-JM-2012, CONTRATO 01-9999-0000-0306-2011 CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN ORGANIZACION ARCHIVISTICA DIGITALIZACION Y GESTION DOCUMENTARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA,CP 218-ADJUNTO FACTURA # 957,Y HOJA DE CP.# 793.	1703923001001	CARRION GORDON HUGO VINICIO	**110,591.25**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		015 001		730601 0000	001	0			110,591.25	110,591.25	0.00									
6514	6258	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	ARRIENDO OFICINAS JUZGADOS CANTON PAUTE FACT 230 (14 FEBRERO AL 07 MARZO)	0101465011001	BERMEO SARMIENTO CARMEN	**135.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6515	6253	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ SARMIENTO LIVIO VICENTE.- compromiso por diez meses por concepto de arriendo de oficinas para el Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Juzgado de Contravenciones den Cantón Gualaceo. FACT 660 (14 FB - 07 MARZO)	0101950558001	VAZQUEZ SARMIENTO LIVIO VICENTE	**270.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
6516	3566	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	BONILLA SALGUERO CRISTIAN PAUL Pago por la contratación del servicio de fotografico y audiovisual de la transformación en infraestructura de la Función Judicial, ref Memo 421-DG-CP-AM-2012.DEVENGADO CON FACTURA # 013512,Y HOJA DE C.P. #781.	1713532354001	BONILLA SALGUERO CRISTIAN PAUL	**35,000.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730207	0000	001	0		35,000.00	35,000.00	0.00									
6521	6500	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE UN INMUELBE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y DOS JUZAGADOS DE CONTROVERSIAS DEL CANTON RIOBAMBA-PROVINCIA DE CHIMBORAZO, fact 151(7BF-6MZ) Y 152(7MZ-6ABR) ADJ CONTRATO	0600236764001	MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH	**6,000.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
6529	6525	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CHICAIZA ULCUANGO JENNY MERCEDES, por honorarios profesionales del 21 de enero al 16 de febrero del 2012, y 17 de febrero al 31 marzo, por servicios psicologo clínico o jurídico en el proyecto de Talento humano del programa de reestructuración del Consejo de la Judicatura, s/f 151	1715069801001	CHICAIZA ULCUANGO JENNY MERCEDES	**4,544.84**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		4,544.84	4,544.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6531	6479	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a viáticos a PEREZ FREIRE GUSTAVO, Seguridad del Ing. paulo Rodríguez, por comisión de servicios en la ruta España-Alemania-Francia-España, los días 10 al 18 de marzo del 2012, para acompañamiento en la visita a las Escuelas Judiciales de esos países. p total	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**2,524.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			2,524.00	2,524.00	0.00								
6532	6517	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el suminsitro de energía eléctrica de las instalaciones del edificio Estrella, por el periodo del 22 de marzo al 23 de abril del 2012. Ref Memo78-SG-DNA, s/f 17557272+1757271	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**440.74**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			440.74	440.74	0.00								
6533	6523	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GAVELLI BARRERA GIOVANNA PAOLA, por honorarios profesionales del 11 al 29 de febrero del 2012, por servicios psicologo clínico o jurídico en el proyecto de Talento humano del programa de reestructuración del Consejo de la Judicatura, s/f 159	0102210689001	GAVELLI BARRERA GIOVANNA PAOLA	**1,264.48**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0			1,264.48	1,264.48	0.00								
6534	6518	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	COPPIANO LUCES JORGE LUIS.MEMORANDO 890-DG-CP-PH-2012.AMORTIZACION Y PAGO CONTRATO 010-9999-0000-0235-2011 PLANILLA UNICA EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE GUAYAQUIL CENTRO. PROY INFRAESTRUCTURA CIVIL CP 472 FACT. 688	0908324775001	COPPIANO LUCES JORGE LUIS	**2,869,033.67**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			697,385.17	697,385.17	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			2,002,418.14	2,002,418.14	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		840103 0000	998	0			169,230.36	169,230.36	0.00									
6548	6522	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GARCIA LOPEZ SILVIA ADA, por honorarios profesionales del 11 al 29 de febrero del 2012, por servicios psicologo clínico o jurídico en el proyecto de Talento humano del programa de reestructuración del Consejo de la Judicatura, s/f 56	0601429236001	GARCIA LOPEZ SILVIA ADA	**1,264.48**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730601 0000	001	0			1,264.48	1,264.48	0.00									
6549	6530	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a AUTOSTORE S.A., por concepto de adquisición de una sirena y luces, solicitado por el Ing. Fabián Gallegos, Jefe de Servicios Generales, para el vehículo asignado al DR. Mauricio Jaramillo, Director General del Consejo de la Judicatura, s/f 7696	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	**1,951.33**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530813 0000	001	0			1,951.33	1,951.33	0.00									
6552	6528	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., por la adquisición de ocho vehículos de trabajo general y veintiuno de trabajo de campo,, contrato 042-2012,adj: memo1578-dna,acta,ingreso bogeba; 330-336-334-344-343-345-342-341-340-339-337-338-321-317-332-333-331-330-328-327-325-324-323-322-320-319-31	1790233979001	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.	**695,956.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		840105 0000	002	0			695,956.00	695,956.00	0.00									
6553	6526	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, para la impersión de 21 placas para los despachos de los Jueces de la Corte Nacional. Ref Memo 765-SG-DNA, s/f 6720	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**693.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			693.00	693.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6554	6551	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO, por adquisición de balizas y sirenas, para el vehículo de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, solicitadas por el Ing. Fabián Gallegos, Jefe de Servicios Generales, s/f 3202	1707852016001	CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO	**3,354.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		3,354.00	3,354.00	0.00									
6555	6550	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., Reembolso a la empresa por la adquisición de pasajes aéreos para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios en el período del 16 al 22 de abril de 2012, s/f 14180	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**8,726.32**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8,726.32	8,726.32	0.00									
6556	6509	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicios a Guaranda, Caluma, San Miguel de Bolívar, Pueblo Viejo y Guayaquil del 14 al 15 de marzo del 2012, solicitud 657, Adj. tickets de peajes y combustible.	1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	**6.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
6557	5969	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	PROSTATUS S.A.- pago por el Taller de trabajo de las Escuelas Judiciales a nivel internacional,* Fact- 2701-2702*	1791819438001	PROSTATUS S.A.	**2,119.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		2,119.00	2,119.00	0.00									
6558	6406	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A,por el servicio de emisión de pasajes aéreos para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios, en la semana del 16 al 22 abril del 2012. Ref Memo 269 UC, s/f 14181	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**397.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		397.00	397.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6560	6519	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por el servicio de suminsitro de nergía eléctrica, de las dependencias del edificio del Consejo de la Judicatura, del periodo del 22 de marzo al 23 de abril del 2012. Ref Memo 791 SG DNA,s/f 1757094-1757073	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,671.01**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		4,671.01	4,671.01	0.00									
6562	5786	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.MEMORANDO 784-DG-CP-AC-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0313-2012 PAGO DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO SERVICIO DE DESARROLLO,PRODUCCION,CREATIVIDAD,NEGOCIACION Y PAUTAJE EN MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.PROY.COMUNICACION	0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	**1,845,141.82**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	MAESCOBARS	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730218	0000	001	0		1,845,141.82	1,845,141.82	0.00									
6574	6559	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto del consumo telefónico de las oficinas administrativas arrendadas por el Consejo de la Judicatura en el Edificio Estrella, correspondiente al mes de ABRIL del 2012, s/f 3401357	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**39.51**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		39.51	39.51	0.00									
6617	6489	02/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GUZMAN GONZALEZ DIEGO X., asistente despacho Dr. Yávar, en comisión de servicios los días 12, 13 y 16 de abril del 2012, para constatación del sitema de depuración de causas.*PAGO TOTAL*	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6618	6413	02/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.por el pago de servicio de emisión de pasajes nacionales del presupuesto de inversión correspondiente a la semana del 16 al 22 de abril del 2012, Ref Memo 270 UC*FACT-14178*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**142.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		72.00	72.00	0.00									
020		588	001	730301	0000	001	0		21.00	21.00	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		21.00	21.00	0.00									
6620	6619	02/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de consumo de energía eléctrica de las oficinas arrendadas ubicadas en el edificio Moscoso, por el periodo del 22 de marzo al 23 de abril de 2012, s/f 1756149+1756131+1756134	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**163.20**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		163.20	163.20	0.00									
6622	6621	02/05/2012	DEV	NOR	OGA	Registro compromiso con la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio telefónico de la linea 1800 JUECES, para el período de marzo a diciembre de 2012, contrato 44-2011.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**200.57**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		200.57	200.57	0.00									
6626	5981	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ESPINOSA ZAMBRANO VERONICA ELIZABETH.por el servicio de logística para el conversatorio con los medios de comunicación sobre los avances de la Reestruccturación. Ref Memo 250 UC DNA.*MEM. 250-UC DNA-FACT-126*	1718776402001	ESPINOSA ZAMBRANO VERONICA	**155.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730207	0000	001	0		155.00	155.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6703	6634	03/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por el servicio hasta Diciembre/2012 de, tarifa básica minutos aire; número privado; black bis full internet, y roaming, para las Autoridades del Consejo; y, para reponer celular del Dr. Fernando Yavar, s/f 22827962	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**1,064.93**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			865.93	865.93	0.00								
020		000	001	840104	0000	002	0			199.00	199.00	0.00								
6705	6647	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- pago de subsistencia a la ciudad de Cuenca el 12 de abril del 2012, Sesión de Pleno, Adj. solicitud e informe. No.Tràmite.T2012.05.03.25703	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	CJTMPPROANOR	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
6706	6697	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- Presidente Consejo de la Judicatura, pago de subsistencia a la ciudad de Ambato el 13 de abril del 2012, inauguración de la Unidad Judicial de Contravenciones, Sesión de Pleno, Adj. solicitud e informe.T2012.05.03.25701	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	CJTMPPROANOR	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
6714	5476	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER.- pago de viáticos a la ciudad de Ambato del 07 al 11 abril 2012, supervisar y brindar soporte en la infraestructura y sistema utilizado para la toma de prueba teórica para concurso de 315 Jueces, Adj. solicitud.*PAGO 40% EL 60 CON CUR-5477*	1711670388	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6716	5437	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO.- Edecán, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 09 al 16 Abril 2012, brindar serguridad al Dr. Fernando Yávar durante su permanencia en la ciudad, Adj. solicitud.*PAGO 40% EL 60 CON CUR 5478*	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**392.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	392.00	392.00	0.00									
6717	5507	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a MORENO REINOSO JOSE ROBERTO, Supervisor DNA, por comisión de servicios al Cantón Cayambe, el día 12 de abril del 2012, para verificar y codificar el mobiliario entregado por la empresa Paulen, según contrato 020-2012.*PAGO 40% EL 60 CON CUR 5617*	1706490289	MORENO REINOSO JOSE ROBERTO	**14.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	14.00	14.00	0.00									
6720	5387	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	ENCALADA HIDALGO PABLO, (Asesor de Vocal), por concepto de viáticos a la ciudad de Loja, los días 10 y 11 de Abril del 2012, Seguimiento al Proyecto de tránsito de Loja.*PAGO 40% EL 60 CON CUR 5482*	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**84.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	84.00	84.00	0.00									
6723	3803	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ HECTOR MANUEL, por concepto de viáticos a la ciudad de Loja, los días del 14 al 16 de Marzo del 2012, personal de la Unidad de Dirección Financiera, inspección de Bienes y Equipos de Oficina.*PAGO 40% EL 60 CON CUR 3805*	1704902020	LOPEZ HECTOR MANUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6724	6643	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MOSQUERA CINTHYA ANNABELL.- pago de viáticos a la ciudad de Ambato del 30 de marzo al 01 de abril del 2012, asistir como personal de apoyo en la toma de pruebas psicológicas para la selección de 313 jueces en diferentes materias, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.*PAGO-TOTAL*	0924939978	MARTINEZ MOSQUERA CINTHYA	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
6725	5394	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO, (Personal de la Dirección de Informática) por concepto de viáticos en la ciudad de Guayaquil, los dias 12 y 13 de abril del 2012, asistencia al curso Centrales Telefónicas Elastix en la ciudad de Guayaquil.*PAGO 40% EL 60 CON CUR 5483*	1714442272	PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
6726	4722	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GARCIA TERAN MARCO POLO, Asesor de Modelo de Gestión, para la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil los días 26 al 28 de marzo, para el seguimiento de inicio de operciones de Unidades Judiciales*PAGO 40% EL 60% - CUR 4871*	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
6727	4019	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	VALAREZO BENITES FRANCISCO, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Loja, los días del 9 al 10 de Marzo del 2012, personal de la Unidad de Informática, a instalar el sistema documental y el sistema de quejas.*PAGO 40% EL 60% CON CUR-4019*	1103870281	VALAREZO BENITES FRANCISCO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6730	6729	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.- pago de la tasa correspondiente previo al registro del Sistema de la Dirección Nacional de Personal que incluye el módulo de manejo de vacaciones en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.MEM-462-DNI-CJ-860-DNA/CJ-S/F*	1760013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
6736	6682	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X. pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, el 04 y 05 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
6737	6657	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 13 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
6738	6655	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 13 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
6740	6675	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN.- Seguridad, pago de viáticos a la ciudad de Santo Domingo y Guayaquil del 19 al 20 de abril del 2012, brindar apoyo y seguridad al Ing. Paulo Rodríguez en todas las actividades realizadas, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1712234192	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6742	6665	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR.- Chofer, pago de subsistencia a la ciudad de Ambato el 13 de abril del 2012, traslado del personal a la reunión de trabajo en la Corte Provincial de Tungurahua, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
6743	6658	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO.- Policía, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 23 de abril del 2012, rueda de prensa a los medios de comunicación en la Fiscalía, reestructuración del código procesal, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
6744	6656	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	VALAREZO BENITES FRANCISCO.- Analista 2, pago de subsistencia a la ciudad de Santa Rosa el 04 de abril del 2012, Sesión Ordinaria de Pleno, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1103870281	VALAREZO BENITES FRANCISCO	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
6748	6704	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO.- Director General Consejo de la Judicatura, pago de subsistencia a la ciudad de Ambato el 13 de abril del 2012, rueda de prensa a los medios de comunicación, inauguración de la Unidad Judicial de Contravenciones, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6750	6702	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO.- Director General Consejo de la Judicatura, pago de subsistencia a la ciudad de Cuenca el 12 de abril del 2012, rueda de prensa a los medios de comunicación, firma de escrituras en comodato a los cantones de la provincia, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
6752	6700	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR.- Chofer, pago de subsistencia a la ciudad de Ambato el 13 de abril del 2012, inauguración de la Unidad Judicial de Contravenciones, rueda de prensa a los medios de comunicación, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
6753	6694	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO.- Policía, pago de subsistencia a la ciudad de Cuenca el 12 de abril del 2012, rueda de prensa a los medios de comunicación, firmas de escrituras en comodato, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
6755	6692	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO.- Policía, pago de subsistencia a la ciudad de Ambato el 14 de abril del 2012, inauguración de la Unidad Judicial de Contravenciones y rueda de prensa a los medios de comunicación, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
6756	6646	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 12 y 13 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6757	6652	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE pago viáticos por viaje a la ciudad de Machala, el 05 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
6758	6650	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, el 27 de marzo del 2012.*PAGO TOTAL*	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
6759	6648	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 12 y 13 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6760	6645	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 12 y 13 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6761	6644	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito, el 03 y 04 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	0602567380	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6762	6642	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 25 de marzo del 2012.*PAGO TOTAL*	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
6763	6641	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES HINOJOSA NANCY DEL ROCIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Los Ríos/Quevedo, del 25 al 26 de marzo del 2012.*PAGO TOTAL*	0201277134	FLORES HINOJOSA NANCY DEL ROCIO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6764	6639	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el día 19 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
6765	6638	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el día 23 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
6766	6636	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO pago viáticos por viaje a la ciudad de Tulcán, los días 8 y 9 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6767	6637	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el día 19 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
6768	6635	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el día 15 de marzo del 2012.*PAGO TOTAL*	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
6769	6653	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 13 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
6770	6654	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 12 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6771	6659	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO pago viáticos por viaje a la ciudad de El Carmen/Cotopaxi, el 16 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0000	001 0			35.00	35.00	0.00									
6772	6660	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 11 y 12 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**125.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0000	001 0			125.00	125.00	0.00									
6773	6662	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES pago viáticos por viaje a la ciudad de Otavalo, el 04 y 05 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0000	001 0			70.00	70.00	0.00									
6774	6663	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 09 y 10 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0000	001 0			150.00	150.00	0.00									
6775	6666	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Tulcán, el 05 y 06 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0000	001 0			210.00	210.00	0.00									
6776	6670	04/05/2012	DEV	NOR	OGA	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 13 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0000	001 0			50.00	50.00	0.00									
6777	6751	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GUZMAN GONZALEZ DIEGO X. Despacho Dr. Yávar, a la ciudad de Loja el 16 de abril para constatación y seguimiento sistema depuracion de causas.	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		587 001		730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6778	6673	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 11 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
6780	6674	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE pago viáticos por viaje a la ciudad de Quevedo, el 28 y 29 de marzo del 2012.*PAGO TOTAL*	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
6781	6734	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 16 y 17 de abril del 2012*PAGO TOTAL*	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**154.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6782	6651	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PASPUEL BYRON RENE.- Analista Dirección Provincial Pichincha, pago de viáticos a la ciudad de Tulcán del 14 al 17 de abril del 2012, actividades de coordinación de implementación de proyecto de telefonía IP, Adj. solicitud.*PAGO 40 %*	1712176781	RODRIGUEZ PASPUEL BYRON RENE	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
6783	6640	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 24 al 26 de abril del 2012.*PAGO 40%*	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6784	6677	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 13 de abril del 2012.*PAGO 40%*	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6785	6739	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a NAVARRETE BENAVIDES BILLY ROOMANN, honorarios por servicios prestasdos para la elaboración del banco de preguntas evaluación de la Función Judicial. Ref Memo 580-2012-PRFJ-CJT-TH-SAGL.*MEM-580-PRFJ-CJT/TH-FACT-610/CONTRATO	0909806804001	NAVARRETE BENAVIDES BILLY ROOMANN	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
6786	6779	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicios a Ambato de 11 al 12 de noviembre del 2011, Adj. tickest de peaje y combustible.	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**4.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
6787	6709	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE OSWALDO.- Servidor Público 5, pago de viáticos a la ciudad de Quevedo el 28 de marzo del 2012, recepción y verificación de documentos habilitantes y firma de contratos de personal para las nuevas unidades judiciales, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	0701206955	BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE OSWALDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
6788	6747	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUIM ALFAGO MAURICIO ALEJANDRO, honorarios por servicios prestasdos para la elaboración del banco de preguntas evaluación de la Función Judicial. Ref Memo 580-2012-PRFJ-CJT-TH-SAGL.FACT-60	0915795058001	GUIM ALFAGO MAURICIO ALEJANDRO	**1,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
6791	6690	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ROSERO VINUEZA DAMIAN DE PAUL,Informática, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 26 de abril, para taller de capacitación de la corporación de participación ciudadana.*PAGO 40%*	1712239076	ROSERO VINUEZA DAMIAN DE PAUL	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6792	6685	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO, Direc. Comunicación, por comisión de servicios a la ciudad de Cuenca, el 30 y 31 de marzo, para planificación de las pruebas psicológicas de los y las postulantes para varios juzgados.*PAGO 40%*	1710422211	MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
6793	6731	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a TAFUR AVILES GUILLERMO CESAR, Coordinador Estratégico de Infraestructura Civil, por comisión de servicios a la ciudad de Ambato, apra exposición de temas de Infraestructura Civil.*PAGO 40%*	0903371698	TAFUR AVILES GUILLERMO CESAR	**48.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		48.00	48.00	0.00									
6794	6732	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Coordinador Estratégico de Modelo Gestión, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, los días 22 al 24 de abril para asistir al taller de gestión del cambio.*PAGO 40%*	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
6795	6671	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN. - Policía, pago de viáticos a la ciudad de Santo Domingo y Guayaquil del 19 al 20 de abril del 2012, brindar apoyo y seguridad al Ing. Paulo Rodríguez en todas las actividades realizadas, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6796	6661	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA, Coordinadora de Coordinación Interinstitucional, por comisión de servicios a la ciuda de Loja, los días 9 y10 de marzo, para visita a Unidades Judiciales , construcción de la nueva unidad Judicial, reunión con veedores.*PAGO TOTAL*	1706316666	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
6798	6689	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN,Secretario General, por comisión de servicios a la ciudad de Manta, el 27 de marzo, para sesión ordinaria de pleno.*PAGO TOTAL*	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
6799	6687	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GUEVARA LUIS ALBERTO, Chofer Secretaria General, por comisión de servicios a la ciudad de Sto. Domingo de los Colorados, el 19 de abril, para movilización Dr. guillermo Falconí.*PAGO TOTAL*	1705547410	GUEVARA LUIS ALBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
6800	6688	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN,Secretario General, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 19 y 20 de marzo, para revisión de expedientes.*PAGO TOTAL*	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
6802	6684	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GARCIA TERAN MARCO POLO, Subgerente de Modelo de Gestión, por comisión de servicios a la ciudad de Ambato, el 16 y 17 de abril, para inducción in situ de la simulación de funcionamiento de la unidad judicial conforme el modelo de gestión.*PAGO TOTAL*	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
6803	6683	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GARCIA TERAN MARCO POLO, Subgerente de Modelo de Gestión, por comisión de servicios a la ciudad de El Carmen, el 18 y 19 de abril, para inducción in situ de la simulación de funcionamiento de la unidad judicial conforme el modelo de gestión.*PAGO TOTAL*	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**165.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303	0000	001	0		165.00	165.00	0.00									
6805	6681	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GUEVARA LUIS ALBERTO, Chofer Secretaria General por comisión de servicios a la ciudad de Ambato , el 13 de abril, para Movilización Dr. Guillermo Falconí.*PAGO TOTAL*	1705547410	GUEVARA LUIS ALBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
6807	6678	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JARAMILLO CHAVEZ MAX ALBERTO, Asesoría Jurídica por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 20 de abril, para inducción a los nuevos servidores adminsitrativos de las unidades Judiciales de Contravenciones*PAGO TOTAL*	1716385958	JARAMILLO CHAVEZ MAX ALBERTO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
6808	6680	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ONA SIERRA JORGE SEGUNDO, Seguridad Dr. Jaramillo por comisión de servicios a la ciudad de Sto. Domingo, el 19 de abril, para seguridad del Director General.*PAGO TOTAL*	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
6809	6676	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a VELA RIBADENEIRA MARIA CRISTINA, Asesoría Jurídica por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 20 de abril, para inducción a los nuevos servidores adminsitrativos de las unidades Judiciales de Contravenciones*PAGO TOTAL*	1712762184	VELA RIBADENEIRA MARIA CRISTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6810	6672	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA coordinadora Cooperación Interinstitucional, por comisión de servicios a la ciudad de Manabí, los días 27 de marzo, para reunión con autoridades provinciales, comisión de veedores, organizaciones sociales.*PAGO TOTAL*	1706316666	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
6811	6664	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, Analista Direc. Comunicación, por comisión de servicios a la ciuda de Catamayo, los días 15 y 16 de abril, para visita a nueva unidad Judicial, Inaguración del proyecto contra la impunidad en los delitos de tránsito..*PAGO TOTAL*	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
6812	6667	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a MALDONADO ROBLES ANA, Asesor 2 Dr. Yavar, por comisión de servicios a la ciuda de Loja, los días 15 y 16 de abril, para visita a nueva unidad Judicial, Inaguración del proyecto contra la impunidad en los delitos de tránsito..*PAGO TOTAL*	1704651429	MALDONADO ROBLES ANA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6813	6669	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a BORJA JARRIN DAVID RICARDO Técnico Dir Comunicación, por comisión de servicios a la ciuda de Loja, los días 15 y 16 de abril, para visita a nueva unidad Judicial de catamayo*PAGO TOTAL*	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6816	6708	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	RON ZURITA FREDDY WASHINGTON.- Asistente Administrativo 3, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 03 al 04 de abril del 2012, reunión con el Director Provincial de Babahoyo sobre acción de protección en Primer Tribunal Penal, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1717279176	RON ZURITA FREDDY WASHINGTON	**125.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			125.00	125.00	0.00								
6817	6707	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CHAVEZ MAX ALBERTO.- Asesor 4, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 03 al 04 de abril del 2012, reunión con el Director Provincial de Babahoyo sobre acción de protección en Primer Tribunal Penal, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1716385958	JARAMILLO CHAVEZ MAX ALBERTO	**175.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			175.00	175.00	0.00								
6818	6701	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P, Asesora y Coordinacion de Medios, por comisión de servicios a la ciudad de Imbabura y Carchi, el 5 y 6 de abril, monitoreo de las unidades judiciales en construcción.*PAGO TOTAL*	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
6819	6698	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, Seguridad Dra Arias , por comisión de servicios a la ciudad de Ambato, el 13 de marzo, para brindar seguridad en la sesion del pleno donde se recibirá funcionarios y organizaciones sociales*PAGO TOTAL*	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
6820	6699	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a MALDONADO ROBLES ANA, Seguridad Dra Arias , por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 12 y 13 de marzo, para reunión con reunión Director Provincial y Coordinador*PAGO TOTAL*	1704651429	MALDONADO ROBLES ANA	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			100.00	100.00	0.00									
6821	6710	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO.- Chofer, pago de viáticos a la ciudad de Santo Domingo el 11 de abril del 2012, traslado del Ing. Darwin Rodriguez para verificación de la Dir. Provincial del Componente de Comunicaciones IP para su implementación, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1707991707	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
6822	6711	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL.- Seguridad, pago de viáticos a la ciudad de Ambato el 13 de abril del 2012, brindar seguridad a la Dra. Tania Arias en la agenda programa durante la visita a la Dirección Provincial, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
6823	6712	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY.- Seguridad, pago de viáticos a la ciudad de Ambato el 13 de abril del 2012, brindar seguridad al Ing. Paulo Rodriguez en la Inauguración de la Unidad Judicial y Sesión de Pleno, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
6824	6718	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO.- Asesor, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 12 al 13 de abril 2012, curso de configuración de central telefónica asterisk para la administración temporal de la solución de la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Tecnológica.*PAGO TOTAL*	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		588 001		730303	0000 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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6825	6719	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO.- Asesor, pago de viáticos a la ciudad de Santo Domingo el 11 de abril 2012, revisión de listados de equipamiento de telefonía IP, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Tecnológica.*PAGO TOTAL*	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
6826	6715	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA.- Asistente Administrativo , viáticos a la ciudad de Cuenca del 30 de marzo al 01 de abril 2012, verificación de instalaciones para la toma de pruebas psicológicas y entrevistas del concurso de 313 jueces, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.*PAGO TOTAL*	1714508502	NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
6827	6713	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	ORTEGA MORALES ELSA DEL CARMEN.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos á la ciudad de Guayaquil del 30 de marzo al 01 de abril 2012, coordinación y organización de aplicación de las pruebas psicológicas del proceso de concurso de méritos y oposición, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Hum.	1708081599	ORTEGA MORALES ELSA DEL CARMEN	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
6828	6722	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	ALVEAR TAPIA MARIA LUISA.- Especialista en Ejecución de Proyectos, pago de viáticos a la ciudad de Cuenca del 07 al 11 de abril 2012, supervisar logística y capacitación sobre procedimiento a llevarse en las pruebas teóricas, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.*PAGO TOTAL*	1706946348	ALVEAR TAPIA MARIA LUISA	**480.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		480.00	480.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6829	6696	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES,Despacho Dra. Arias, por comisión de servicios a la ciudad de Ambato, el 30 y 31 de marzo, para cobertura filmica y fotografica de la agenda de trabajo.*PAGO TOTAL*	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6830	6695	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA,Seguridad Dra. Arias, por comisión de servicios a la ciudad de Ambato, el 30 y 31 de marzo, para brindar seguridad en la visita a la provincia para reuniones de trabajo*PAGO TOTAL*	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6831	6693	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO,Seguridad Dra. Arias, por comisión de servicios a la ciudad de El Oro, el 3 y 4 de abril, para brindar seguridad en la visita a la provincia para reuniones de trabajo*PAGO TOTAL*	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6832	6691	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a HERRERA PAREDES NELSON PATRICI,Seguridad Dra. Arias, por comisión de servicios a la ciudad de Ambato, el 30 y 31 de abril, para brindar seguridad en la visita a la provincia para reuniones de trabajo*PAGO TOTAL*	1707328108	HERRERA PAREDES NELSON PATRICI	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6833	6746	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO.- Director General Consejo de la Judicatura, pago de subsistencia a la ciudad de Santa rosa el 24 de abril del 2012, inauguración Unidades Judiciales Familia, Niñez, Mujer, Adolescencia y Contravenciones, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**75.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			75.00	75.00	0.00									
6835	6649	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	SORIA ESCOBAR HERNAN RICARDO.- Secretario, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 16 de abril del 2012, Reunión con el Director Provincial del Guayas, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1802972610	SORIA ESCOBAR HERNAN RICARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
6842	6686	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a PUGA DAVILA PAULINA, Relaciones Públicas, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 26 de abril, para capacitación con la corporación particiáción ciudadana*PAGO 40%*	1001581154	PUGA DAVILA PAULINA	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			42.00	42.00	0.00									
6850	6844	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GARRIDO CISNEROS MARIA ISABEL, Secretaria General CNJ, por comision de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 26 de abril, para Reunión y Taller de Capacitación con la Corporación Participación Ciudadana.*PAGO 40%*	1707301238	GARRIDO CISNEROS MARIA ISABEL	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
6851	6843	07/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CHILUIZA JACOME PAQUITA, Ayudante Judicial 3, por comision de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 26 de abril, para Reunión y Taller de Capacitación con la Corporación Participación Ciudadana.*PAGO 40%*	1802843647	CHILUIZA JACOME PAQUITA	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
6864	6856	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ROMERO MORALES JORGE PATRICIO por la adquisición de software ARES PLUS software para análisis de precios unitarios requerido por el Arq. Hugo Molina. Ref Memo 414 Pro DNA*MEM-414-375-PRO-DNA-FACT-403	1710965631001	ROMERO MORALES JORGE PATRICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530899	0000 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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6867	6854	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	CRUZ MERINO MARIA CRISTINA.- Especialista en Ejecución de Proyectos, viáticos a la ciudad de Ambato del 07 al 11 de abril 2012, coordinación de logística y capacitación a funcionarios sobre procedimiento de toma de pruebas teóricas, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.*PAGO TOTAL*	1709879181	CRUZ MERINO MARIA CRISTINA	**480.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		480.00	480.00	0.00									
6868	6841	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO.INMOHERREDAL S.A.MEMORANDO 1612 DNA.CONTRATO 010-9999-0000-1000-2011 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGAS EN EL EDIFICIO DENOMINADO WILSON.UBICADO REINA VICTORIA Y WILSOM MES DE ABRIL.PROY TALENTO HUMANO-*MEM-1612-DNA-812-SG-DNA-FACT-2578*	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**11,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730502	0000	001	0		11,500.00	11,500.00	0.00									
6869	6840	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	PAEZ RODRIGUEZ MARIA ALEXANDRA pago por adquisición de un casco para el Auxiliar de Servicios de la Dirección Nacional Adminsitrativa.*MEM-413-334-PRO-DNA- Fact 3045.*	1709862286001	PAEZ RODRIGUEZ MARIA ALEXANDRA	**192.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		192.00	192.00	0.00									
6870	6855	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la Sr. FRANCO NAVARRO ANGEL ENRIQUE (Muebles Franco), por el servicio de reparación de la mesa redonda de madera, que se encuentra en la Sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura.*MEM-800-743-466-SG-DNA-FACT-768*	1701737981001	FRANCO NAVARRO ANGEL ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6872	6865	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso de combustible y peajes a TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN, por comisión de servicios a la ciudad de Santo Domingo y Guayaquil, los días 19 y 20 de abril. *Ref Memo 55/CJT/JS/2012.*	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**41.39**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		33.39	33.39	0.00									
6874	6847	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PRADO PADILLA MARCO EMILIO, por contratar el servicio de desmontaje de tuberías de agua potable, montaje de nuevas tuberías en el edificio de la C.N.J.* Ref Memo-1628-DNA-814-754-SG-DNA-046-145-ACNJ-P-FACT-251*	1701739466001	PRADO PADILLA MARCO EMILIO	**4,906.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		4,906.00	4,906.00	0.00									
6875	6849	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO.ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO.MEMORANDO 1623 DNA.CONTRATO 010-9999-0000-0155-2011 CANON DE ARRENDAMIENTO OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO ESTRELLA JUAN LEON MERA Y JORGE WASHINGTON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. INFRAESTRUCTURA CIVIL *MEM-816-SG-FACT-618*	1701027847001	ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730502	0000	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
6876	3215	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S. A. pago por el servicio de software de recopilación jurídica a nivel nacional, para la Función Judicial, según contrato No. 106-2011, POR 14 DE MARZO AL 12 ABRIL 2012-$.8000 MENSUALES *MEM-860-DG-CP-479-476-DNI-CJ-INFORME-FACT-20660*	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6877	6871	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por el servicio de energía eléctrica de las dependencias del Edificio Jácome del periodo 22 de abril del 11 al 25 abril del 2012. Ref Memo 16 DNA y 805 SD DNA, s/f 1812628-1812635	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**660.04**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		660.04	660.04	0.00									
6879	6839	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER.- Gerente de Evaluación, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 27 al 28 de marzo 2012, reunión de trabajo con representantes del Baco del Pacífico, Adj. solicitud, Eje Modelo de Gestión.*PAGO 60%*	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									
6880	6814	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VILLACIS FLAVIO IVAN.- Especialista en Ejecución de Proyectos, pago de viáticos a la ciudad de Riobamba del 25 al 26 de abril 2012, brindar soporte y supervisar la infraestructura tecnológica y el sistema SATJE, Adj. solicitud, Eje Talento Humano.*PAGO 60%*	1709251423	LOPEZ VILLACIS FLAVIO IVAN	**108.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		108.00	108.00	0.00									
6881	6837	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER.- Gerente de Evaluación, pago de subsistencia a la ciudad de Ambato el 26 de abril 2012, realización fase de construcción del portl de registro e información para audiencias penales, Adj. solicitud, Eje Modelo de Gestión.*PAGO 60%*	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
6882	6789	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	LEON GOMEZCOELLO ANDRES M.- Analista 3, pago de viáticos a la ciudad de Cuenca del 30 al 31 de marzo del 2012, evaluación psicológica a los postulantes del concurso de jueces para varias materias, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1715901227	LEON GOMEZCOELLO ANDRES M.	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
6883	6848	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	LEON GOMEZCOELLO ANDRES M.. - pago de viáticos a la ciudad de Cuenca del 09 al 10 de abril 2012, instalación de banners para imagen institucional y organización del equipo periodístico para cobertura, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1715901227	LEON GOMEZCOELLO ANDRES M.	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
6884	6845	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	LEON GOMEZCOELLO ANDRES M.. - pago de viáticos a la ciudad de Cuenca del 11 al 12 de abril 2012, organización del equipo periodístico para la cobertura e instalación de banners para imagin institucional, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1715901227	LEON GOMEZCOELLO ANDRES M.	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
6885	6846	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	LEON GOMEZCOELLO ANDRES M.. - pago de viáticos a la ciudad de Santa Rosa del 03 al 05 de abril 2012, coordinación de imagen visual del CJT en el Auditorio del Palacio de Justicia de El Oro, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1715901227	LEON GOMEZCOELLO ANDRES M.	**170.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			170.00	170.00	0.00									
6886	6801	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA BONILLA GIOVANNA GABRIELA.- Especialista en Ejecución, pago de viáticos a la ciudad de Quito del 26 al 29 de marzo del 2012, capacitación a psicólogos y administrativos para concurso de méritos y oposición, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.*PAGO TOTAL*	1803126935	ALMEIDA BONILLA GIOVANNA GABRI	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6887	6806	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA BONILLA GIOVANNA GABRIELA.- pago de viáticos a la ciudad de Quito del 22 al 23 de marzo del 2012, capacitación a psicólogos y administrativos para el concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.*PAGO TOTAL*	1803126935	ALMEIDA BONILLA GIOVANNA GABRI	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
6888	6852	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO CARRERA PATRICIO WLADIMIR.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a la ciudad de Ambato el 13 de abril 2012, inauguración y recorrido por el nuevo edificio de la Función Judicial en Ambato, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.*PAGO TOTAL*	1707515498	HIDALGO CARRERAPATRICIO WLADIM	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
6889	6853	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	CRUZ MERINO MARIA CRISTINA.- Especialista en Ejecución de Proyectos, pago de subsistencia a la ciudad de Ambato el 05 de abril 2012, coordinación de logística y capacitación a funcionarios sobre procedimiento de toma de pruebas teóricas, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.*PAGO TOTAL*	1709879181	CRUZ MERINO MARIA CRISTINA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
6890	6838	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	TULCANAZA CHAVEZ GENNYTH PATRICIA.- pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 16 de abril 2012, asistir a la Audiencia de la Acción de Protección No. 1048-2011 en el Juzgado 7mo., Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1719024471	TULCANAZA CHAVEZ GENNYTH PATRICIA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6891	6815	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VILLACIS FLAVIO IVAN.- Especialista en Ejecución de Proyectos, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 07 al 11 de abril 2012, verificar instalaciones para la toma de pruebas del concurso 313 jueces, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.*PAGO TOTAL*	1709251423	LOPEZ VILLACIS FLAVIO IVAN	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
6892	6790	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	CEDENO BARCO MARIA PATRICIA.- pago de viáticos a la ciudad de Quito del 17 al 21 de enero 2012, participar en las plenarias y análisis de casos de idoneidad o no idoneidad psicológica en el proceso de evaluación de los servidores judiciales, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	0919453050	CEDENO BARCO MARIA PATRICIA	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
6893	4029	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos a PAZ ALMEIDA LUIS EDUARDO, Ayudante Judicial 3, comisión de servicios a la ciudad de la La Paz- Bolivia, desde el 24 al 30 de marzo del 2012, para el seguimiento de la implementación de la convención Interamericana contra la corrupción. Ref Memo 354-SP-CNJ-2012*PAGO 40% -60-CUR-4030*	1708975188	PAZ ALMEIDA LUIS EDUARDO	**203.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		203.40	203.40	0.00									
6962	6956	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	Registro de compromiso para transferencia a la ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE PICHINCHA, el aporte mensual para el Centro Infantil de la Función Judicial, para el período de abril a diciembre del 2012.*OF/010-CIFJ-T2012-04-17-2177 3	1791745116001	ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530210	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6966	6964	08/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por el servicio de energía eléctrica de las dependencias de el Edificio ubicado en la Reina Victoria y Wilson por el periodo del 22 de marzo al 23 de abril. Ref Memo 841-SG-DNA, S/F 1757584+1757583	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**217.49**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		217.49	217.49	0.00									
6967	6878	09/05/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, por combustible de las comisiones de servicios en la ruta* Quito- Ambato-Quito el 2 y 3 de marzo y Quito-Guayaquil-Quito del 26 al 29 de febrero.*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**133.85**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		133.85	133.85	0.00									
6968	6946	09/05/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO.- Jefe Departamental 1, pago de subsistencia a la ciudad de Quito el 28 de febrero 2012, resolver inquietudes relacionadas con la información que el SATJE entrega al módulo de Bussiness Inteligence, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	0102498003	SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
6969	6945	09/05/2012	DEV	NOR	OGA	LLIVICURA VAZQUEZ RENE.- Analista 2, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 01 al 02 de marzo 2012, brindar soporte técnico presencial en las unidades judiciales de Guayaquil y Milagro por motivo de inicio de operaciones, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**125.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
6970	6873	09/05/2012	DEV	NOR	OGA	AGUAS TUSA FRANKLIN OSWALDO.- Analista 4, pago de viáticos a la ciudad de Cuenca del 07 al 11 de abril 2012, verificar instalaciones para la toma de pruebas del concurso 313 jueces, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1711467884	AGUAS TUSA FRANKLIN OSWALDO	**425.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			425.00	425.00	0.00									
6971	6961	09/05/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ROBLES ANA.- Asesor 2, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 25 al 27 de abril 2012, reuniones de trabajo en el área de comunicación con el Director Provincial y Coordinador del Distrito, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1704651429	MALDONADO ROBLES ANA	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			225.00	225.00	0.00									
6972	6950	09/05/2012	DEV	NOR	OGA	GUFFANTE HIDALGO MARIA ALEXANDRA.- Asistente Administrativo 2, pago de viáticos a la ciudad de Santo Domingo del 23 al 26 de abril 2012, ejecutar taller de derecho constitucional y derecho de refuagiados dirigido a jueces y secretarios, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1709197915	GUFFANTE HIDALGO MARIA ALEXANDRA	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
6973	6948	09/05/2012	DEV	NOR	OGA	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO.- Analista 4, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 30 de abril 2012, reunión para definir requerimientos de personal adicional (jueces y administrativos) para las unidades judiciales, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1709366858	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
6974	6947	09/05/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VILLACIS FLAVIO IVAN.- Especialista en Ejecución de Proyectos, pago de viáticos a la ciudad de El Carmen del 18 al 20 de abril 2012, realizar soporte a la Red para el Programa SATJE, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.*PAGO TOTAL*	1709251423	LOPEZ VILLACIS FLAVIO IVAN	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	001	0			225.00	225.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6977	6954	09/05/2012	DEV	NOR	OGA	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER.- Gerente de Evaluación, viáticos a la ciudad de Ibarra del 02 al 03 de mayo 2012, reunión de trabajo con autoridades a fin de plantear el proyecto de reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito, Adj. solicitud, Eje Modelo de Gestión.*PAGO 60%*	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									
6978	6957	09/05/2012	DEV	NOR	OGA	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO. - Coordinador Estratégico, pago de viáticos a la ciudad de Loja del 02 al 03 de abril 2012, coordinaciones para el proyecto reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito, Adj. solicitud, Eje Modelo de Gestión.*PAGO 60%	0102265014	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**144.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		144.00	144.00	0.00									
6986	6965	09/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. por el servicio de agua potable de las dependencias de el Edificio Consejo de la Judicatura, y Corte Nacional de Justicia por el periodo del 12 de marzo al 13 de abril. Ref Memo 820-SG-DNA, s/f 5912974+5913654+5912401	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**999.61**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		999.61	999.61	0.00									
6997	6960	09/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, Camarógrafo, de servicios a El Carmen-Manabi, el día 27 de abril, para cobertura fotográfica Dra. Arias y Dr Jaramillo.*PAGO TOTAL*	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
7003	6959	09/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, Camarógrafo, de servicios a la ciudad de Guayaquil, el día 30 de abril y 1 de mayo, para cobertura fotográfica dr. Yávar.*PAGO TOTAL*	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
7004	6958	09/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, Camarógrafo, de servicios a la ciudad de Santo Domingo, el día 19 y 20 de abril, para cobertura fotográfica de los terrenos apra construccion de la Casa judicial**PAGO TOTAL*	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
7006	6953	09/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a BORJA JARRIN DAVID RICARDO, Dirección de Comunicación, por comisión de servicios a la ciudad de La Troncal-Cañar, el día 27 de abril, para cobertura fotográfica de conferencia Magistral Dr Yávar*PAGO TOTAL*	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
7007	6949	09/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS, Asistente Administrativo 2 por comisión de servicios a la ciudad de Ibarra, para asistir a la reunión de trabajo con la autoridades para plantear el proyecto de la impunidad en materia de delítos de tránsito * PAGO 60%*	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
7008	6952	09/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GUEVARA LUIS ALBERTO, Chofer Secretaría General, por comisión de servicios a la ciudad de Riobamba, el día 25 de abril, para movilziación Dr. Guillermo Falconí.**PAGO TOTAL*	1705547410	GUEVARA LUIS ALBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7014	6951	09/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO, Eje Infraestructura Tecnológica por comisión de servicios a la ciudad de Loja, el día 30 de abril, para el equipamiento de switche de accesos y de telefonía IP en el Hotel Vilcabamba.*TOTAL*	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		588	001		730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00								
7016	6860	09/05/2012	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL ERAS WILLIAM PATRICIO.- Especialista en Ejecución de Proyectos, pago de viáticos a la ciudad de Cuenca del 07 al 11 de abril 2012, supervisar y brindar soporte en la infraestructura y sistema utilizado para la toma de pruebas teóricas, Adj. solicitud, Eje Inf. Tecnológica. *PAGO 60%*	1716159205	CARVAJAL ERAS WILLIAM PATRICIO	**324.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0		324.00	324.00	0.00								
7018	6862	09/05/2012	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO.- Director Nacional de Informática, pago de alimentación en comisión a la ciudad de Quevedo el 28 de marzo 2012, supervisar instalaciones tecnológicas a la nueva Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe.*TOTAL*	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
7021	6861	09/05/2012	DEV	NOR	OGA	ZUMBA ROSERO JOHN ALDRIN.- Analista 4, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 07 al 11 de abril 2012, configurar los equipos, impresoras y redes para la toma de pruebas del cuncurso 313 jueces, Adj. solicitud e informe.* PAGO TOTAL*	1710843424	ZUMBA ROSERO JOHN ALDRIN	**425.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		425.00	425.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7022	6999	10/05/2012	DEV	NOR	OGA	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO.- Chofer, viáticos y reembolso de gastos en comisión a Guayaquil, Santa Rosa, Huaquillas, Zaruma, Loja, Cariamanga, Macará, del 23 al 27 abril 2012, visita técnica a los edificios en construcción, Adj. solicitud e informe y tickets de peajes y combustible.*PAGO TOTAL*	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**488.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		33.00	33.00	0.00									
7023	6998	10/05/2012	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- Chofer, viáticos y reembolso de gastos en comisión a Guayaquil, Santa Rosa, Huaquillas, Zaruma, Loja, Cariamanga, Macará, del 23 al 27 abril 2012, visita técnica a los edificios en construcción, Adj. solicitud e informe y tickets de peajes y combustible.*PAGO TOTAL*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**524.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		8.50	8.50	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		66.00	66.00	0.00									
7024	6996	10/05/2012	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ NARVAEZ PAUL FABRICIO .- Asesor, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 26 de abril 2012, comparecer a la audiencia pública a realizarse en la acción de acceso a la información pública, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1716510225	NARVAEZ NARVAEZ PAUL FABRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
7025	6994	10/05/2012	DEV	NOR	OGA	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON.- Policía, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 22 al 23 de abril 2012, brindar seguridad y acompañar a la Dra. Rocío Salgado en todas las actividades previstas, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
7026	6993	10/05/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO.- Edecán, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 23 de abril 2012, acompañar a la Dra. Rocío Salgado en todas las actividades previstas, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	0400745204	LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
7027	6995	10/05/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Ing. RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, por adquisición de recuerdos, los mismos que se obsequiaron a mienbros que asistieron a la Asamblea General XVI Cumbre Judicial Iberoamericana ebn Buenos Aires del 25 al 27 de abril de 2012.*MEM-006-P-CJT-METB-FACT-334*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**33.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530899 0000	001	0			33.60	33.60	0.00									
7028	7001	10/05/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Dr. JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, Director General del Consejo de la Judicatura de Transición, por concepto de peajes, asumidos en la comisión de servicios a la ciudad de Riobamba el día 26 de abril de 2012.	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**5.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
7029	6981	10/05/2012	DEV	NOR	OGA	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO.- Policía, pago de subsistencia a la ciudad de Riobamba el 26 de abril 2012, asistir a la inauguración de la Unidad Judidial de Contravenciones y Familia, rueda de prensa a los medios de comunicación, Sesión de Pleno, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7030	6975	10/05/2012	DEV	NOR	OGA	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos en comisión a la ciudad de El Carmen del 18 al 19 de abril 2012, trasladar al Ing. Marco Polo García para la verificación de las condiciones de las oficinas de la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**126.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		17.40	17.40	0.00									
7031	6982	10/05/2012	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR.- Chofer, pago de subsistencia a la ciudad de Riobamba el 26 de abril 2012,trasladar al personal para asistir a la inauguración de la Unidad Judidial de Contravenciones y Familia, rueda de prensa a los medios de comunicación, Sesión de Pleno, Adj. solicitud e informe.	1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
7034	6983	10/05/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO.- Director General Consejo Jud., pago de subsistencia a la ciudad de Riobamba el 26 de abril 2012, asistir a la inauguración de la Unidad Judidial de Contravenciones y Familia, rueda de prensa a los medios de comunicación, Sesión de Pleno, Adj. solicitud e informe.	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
7042	6863	10/05/2012	DEV	NOR	OGA	UGALDE ARELLANO JULIO CESAR. - Juez Civil, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 12 al 14 de enero 2012, capacitar al personal para el concurso de 101 jueces con el tema Argumentación Jurídica, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	0101194322	UGALDE ARELLANO JULIO CESAR	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7043	6989	10/05/2012	DEV	NOR	OGA	ENCALADA HIDALGO PABLO.- Asesor, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 27 de abril 2012, visita a la Unidad de Vigilancia del Cuartel Modelo, Adj. solicitud.*PAGO 60%*	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
7046	6984	10/05/2012	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLOS.- Chofer, pago de subsistencia a la ciudad de Santo Domingo el 19 de abril 2012, movilización del Ing. Paulo Rodríguez Presidente del Consejo de la Judicatura, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
7047	6985	10/05/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER.- Analista 3, pago de subsistencia a la ciudad de Riobamba el 24 de abril 2012, verificación de los locales de Riobamba y Alausí, que estén en pleno funcionamiento para la inauguración, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
7048	6987	10/05/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER.- Analista 3, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 30 de abril 2012, reunión en la nueva Unidad Judicial y búsqueda de un local que acoja 18 Juzgados en el norte de la ciudad, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
7049	6988	10/05/2012	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos en comisión a la ciudad de Ambato el 13 de abril 2012, trasladar a los técnicos de comunicación para el Pleno que se realizó en la ciudad, Adj. solicitud e informe, tickets peajes y combustible.*PAGO TOTAL*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**74.79**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299 0000	001	0			4.79	4.79	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
7050	6990	10/05/2012	DEV	NOR	OGA	ENCALADA HIDALGO PABLO.- Asesor, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 23 de abril 2012, sesión de las autoridades del sector justicia a fin de tratar el código integral penal, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
7051	6992	10/05/2012	DEV	NOR	OGA	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME.- Policía, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 23 de abril 2012, brindar seguridad y compañar a la Dra. Rocío Salgado en todas las actividades previstas, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
7052	6991	10/05/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS ANGEL OVIDIO.- Chofer, pago de subsistencia a la ciudad de Lagro Agrio el 25 de abril 2012, trasladar el Ec. Ulbio Guadalupe para la lectura del borrador del informe elaborado por la Dirección de Auditoría Interna, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
7053	7040	10/05/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO.- Chofer, pago de viáticos a la provincia de Los Ríos, Cañar, Azuay del 02 al 04 de mayo 2012, traslado al personal para recorrido de obras en los Edificios de la Judicatura, Adj. solicitud.*PAGO 60%*	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7054	7039	10/05/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO.- Chofer, pago de subsistencia a la ciudad de Ibarra el 03 de abril 2012, traslado al personal para recorrido de las construcciones de los Edificios de la Judicatura, Adj. solicitud.*PAGO 60%*	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
7055	7038	10/05/2012	DEV	NOR	OGA	YANEZ PAREDES NELSON PATRICIO.- Asesor 1, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 26 de abril 2012, coordinación con personal de trabajo, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1802913606	YANEZ PAREDES NELSON PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
7067	7033	10/05/2012	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA.- Analista 4, pago de viáticos a la ciudad de Riobamba del 25 al 26 de abril 2012, inauguración de Juzgado de Contravenciones, elaboración comunicado de prensa, elaboración de ayuda memorias para autoridades, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
7068	7032	10/05/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- Chofer, pago de viáticos a la ciudad de Riobamba del 25 al 26 de abril 2012, trasladar al personal para realizar la filmación y fotografía de los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
7075	7070	10/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el suministro de energía eléctrica para las diferentes dependencias de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 1 de abril al 1 de mayo de 2012, s/f 886849	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**5,234.33**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530104 0000	001	0			5,234.33	5,234.33	0.00									
7090	7071	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa GENIEWARE S.A., por la adquisición de dos pizarras digitales interactivas 78", requeridas por la Coordinadora de Despacho de la Presidencia del Consejo de la Judicatura de Transición.*MEM-DNA-427-397-	1791754379001	GENIEWARE S.A.	**5,180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840104 0000	002	0			5,180.00	5,180.00	0.00									
7092	7066	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO.- pago por reembolso de pasaje aéreo utilizado en comisión de servicios a la ciudad de Esmeraldas el 05 de abril 2012, Adj.* ticket aéreo.*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**86.06**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			86.06	86.06	0.00									
7093	7058	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO.- Chofer, pago de viáticos a las provincias de Manabí, Los Ríos, Cañar, Azuay del 23 al 26 de abril del 2012, trasladar al personal para realizar recorrido de obras en las Judicaturas provinciales, Adj. solicitud.*PAGO 60% *	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
7094	7060	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	CARPIO IDROVO FERNANDO PATRICIO.- Asesor 1, pago de subsistencia a la ciudad de Cuenca el 24 de abril 2012, revisión del nuevo centro de cómputo alterno en la Dirección Provincial, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Tecnológica.*PAGO TOTAL*	1708855521	CARPIO IDROVO FERNANDO PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		588 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7095	7062	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO.- Especialista de Proyectos, pago de subsistencia a la ciudad de Cuenca el 12 de abril 2012, visita para chequeos de avances en el data center, planeamiento de conectividad para los racks, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Tecnológica.*PAGO TOTAL*	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
7096	7063	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO.- Asesor, pago de subsistencia a la ciudad de Cuenca el 24 de abril 2012, reunión con los proveedores de Firmesa y Andeantrade, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Tecnológica.*PAGO TOTAL*	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
7100	7064	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a la provincia de El Oro el 12 de abril 2012, verificación de instalación de equipos de conectividad en las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Tecnológica.*PAGO 60*	1712502184	AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO	**27.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			27.00	27.00	0.00								
7101	7057	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 16 de abril del 2012, a reunión con autoridades de la Dirección Provincial.*PAGO TOTAL*	1709836603	RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7108	7074	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a la ciudad de Riobamba, Alausí, Santo Domingo, El Carmen del 25 al 27 de abril 2012, inauguración de Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.*PAGO TOTAL*	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**273.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			8.80	8.80	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
7109	7073	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a la ciudad de Santo Domingo, El Carmen del 18 al 19 de abril 2012, trasladar al personal para visitar obras en constucción , Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.*PAGO TOTAL*	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**169.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
7110	7072	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO.- Chofer, subsistencia y reembolso de gastos a la ciudad de Riobamba el 24 de abril 2012, trasladar al personal para supervisión de las obras de las Unidades Judiciales próximas a inaugurarse, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.*PAGO TOTAL*	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**81.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7111	7061	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Tulcán, del 04 al 06 de abril del 2012, a la cobertura de la visita de la Dra. Tania Arias.*PAGO TOTAL*	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
7112	7059	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	MOYON MOYON JORGE RUBEN pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 07 al 11 de abril del 2012, a configuración de equipos para toma de pruebas.*PAGO TOTAL*	0603614769	MOYON MOYON JORGE RUBEN	**425.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		425.00	425.00	0.00									
7114	7086	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH.- Sub Gerente de Proyectos, pago de subsistencia a la ciudad de Ibarra el 03 de abril 2012, recorrido en las construcciones de los Edificios de la Judicatura, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.*PAGO 60%*	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
7115	7041	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 17 y 18 de abril del 2012, como Conductor del vehículo, con funcionarios de la Institución.*PAGO 60%*	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
7116	7085	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH.- Sub Gerente de Proyectos, pago de subsistencia a la ciudad de Latacunga, Ambato el 04 de abril 2012, recorrido en las construcciones de los Edificios de la Judicatura, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.*PAGO 60%*	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7118	7079	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH.- Sub Gerente de Proyectos, pago de subsistencia a la ciudad de Latacunga, Ambato el 29 de marzo 2012, inspección a la construcción de Latacunga por novedades suscitadas, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.*PAGO 60%*	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
7119	7077	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH.- Sub Gerente de Proyectos,subsistencia de Ambato, Guaranda el 30 de abril 2012, verificar avance de obras de las construcciones de la Judicatura e inspección de un terreno de posible donación en Píllaro, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.*PAGO 60%*	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
7123	7076	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH.- Sub Gerente de Proyectos, pago de viáticos a la ciudad de Riobamba, Ambato, Latacunga del 17 al 18 de abril 2012, visita y supervisión a las obras civiles, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.*PAGO 60%	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									
7125	7056	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 04 de abril del 2012, como Conductor del vehículo, con funcionarios de la Institución.*PAGO 60%*	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
7127	7087	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA SA, por la adquisición de una refrigeradora para la Secretaría de la Dirección General del Consejo de la Judicatura de Transición.*MEM-423-399-PRO-DNA-FACT-24891*	1790394409001	COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA SA	**160.71**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7132	7089	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ ULCUANGO JOSE ELIAS pago por 4 llantas para el vehículo de la Presidencia de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional de Justicia. Factura 68270.*MEM-419-393-PRO-DNA-FACT-68270*	1705654323001	VASQUEZ ULCUANGO JOSE ELIAS	**536.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		536.00	536.00	0.00									
7133	7088	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	TECNILLANTA S.A. pago por adquisición de una batería para el vehículo asignado al Jefe de la Escolta Policial.*MEM-420-392-PRO DNA-Factura 25676*	1790413012001	TECNILLANTA S.A.	**92.41**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		92.41	92.41	0.00									
7138	7104	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	CONSTANTE RON MARIA DEL CARMEN pago por elaboración del Plan de Riesgos que cumpla con las NCI 300, según contrato No. 019-2012, a pagarse en 4 partes iguales, según cláusula Quinta.*MEM-886-DG-CP-JV-112-DNPL-ACTA DE ENTRGA REC-Factura-306.(PRODUCTO 1*	1710682327001	CONSTANTE RON MARIA DEL CARMEN	**8,250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530601	0000	001	0		8,250.00	8,250.00	0.00									
7139	7002	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a NARANJO VILEMA LUIS ARMANDO, por la contratación de los servicios de reparación de la impresora HP LaserJet P2055dn asignada a la Dirección NAcional de Personal.* Ref Memo 0529 DNA CJ 2012.FACT-103*	1715129514001	NARANJO VILEMA LUIS ARMANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
7141	7126	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	CUASTUMAL SANDOVAL JORGE FABRICIO.- Analista 1, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 09 de mayo 2012, instalación del programa anexos transaccionales para enviar información al SRI, Adj. solicitud.*PAGO 60*	1715336176	CUASTUMAL SANDOVAL JORGE FABRICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7142	7122	11/05/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSFURPLANT S.A., pago por servicio de transporte al personal del Consejo de la Judicatura y Palacio de Justicia, en la Ruta San Vicente-Terrana, según contrato 39-2012, en cuotas mensuales de USD. 670.96. *POR EL MES DE ABRIL-2012-FACT*8740*	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA	**670.96**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		670.96	670.96	0.00									
7153	7124	14/05/2012	DEV	NOR	OGA	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO.- Chofer, pago de subsistencia a la ciudad de Ambato el 10 de abril 2012, traslado al personal para revisión y entrega de telefonía IP en los Edificios de las Cortes Provinciales, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
7154	7091	14/05/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR pago por encuadernación para la Presidencia de la Sala Penal Militar, Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia. *MEM-415-285-PRO-DNA-583-SG-DNA-Factura 994. *	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7156	7130	14/05/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Ing. CALDAS MONTERO JAIRO JOSE, Director Nacional Administrativo, por los gastos realizados para la reposición del teléfono robado al Ing. Paulo Rodríguez Molina, Presidente del Consejo de la Judicatura.*MEM-1170-DNA-606-SG-DNA-FACT-204243-44-42*	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**287.88**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		287.88	287.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7157	7106	14/05/2012	DEV	NOR	OGA	LLIVICURA VAZQUEZ RENE.- Analista 2, pago de viáticos a la ciudad de Ambato, Quito del 23 al 27 de abril 2012, análisis, diseño, construcción y pruebas para el proyecto Portal de registro de la información para Audiencias Penales sobre el módulo SATJE, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								
7158	7107	14/05/2012	DEV	NOR	OGA	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO.- Jefe Departamental 1, pago de viáticos a la ciudad de Ambato del 23 al 27 de abril 2012, análisis, diseño, construcción y pruebas para el proyecto Portal de registro de la información para Audiencias Penales sobre el módulo SATJE, Adj. solicitud e informe.*Pago total*	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			540.00	540.00	0.00								
7159	7117	14/05/2012	DEV	NOR	OGA	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a la ciudad de Zamora del 03 al 04 de mayo 2012, trasladar al personal para revisión de los edificios en construcción y remodelación de las casas judiciales, Adj. solicitud e informe, tickets peaje y combustible.*Pago total*	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**183.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			3.00	3.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
7160	7134	14/05/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, pago por reintegro de gastos de combustible y peajes en comisión de servicios en la ruta Quito-Riobamba-Alausí-Quito, los días 25 y 26 de abril del 2012.*Pago total*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**21.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7161	7137	14/05/2012	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a la ciudad de Yantzaza del 03 al 04 de mayo 2012, traslado a personal para revisión de edificios en construcción y remodelación de las casas judiciales, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.*Pago tota	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**145.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		38.00	38.00	0.00									
7162	7136	14/05/2012	DEV	NOR	OGA	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO.- Chofer.- pago de viáticos y reembolso de gastos a la ciudad de Nueva Loja del 24 al 25 de abril 2012, trasladar al Dr. Diego Racines para reunión en la Corte Provincial, Adj. solicitud e informe, ticket de combustible.*Pago total*	1707991707	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO	**170.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
7163	7135	14/05/2012	DEV	NOR	OGA	SALGADO GRANDA MARCO VINICIO.- Especialista en Ejecución de Proyectos, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 07 al 11 de abril 2012, realizar simulacro de logística para aplicación de pruebas teóricas, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.*Pago total*	1711289734	SALGADO GRANDA MARCO VINICIO	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
7164	7131	14/05/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO.- Analista 3, pago de viáticos a la ciudad de Santa Rosa del 02 al 03 de mayo 2012, visita técnica relacionado con inconvenientes presentados en las instalaciones del Edificio de la Corte Provincial, Adj. solicitud e informe.*Pago total*	1703861870	ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7165	7129	14/05/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO.- Analista 4, pago de viáticos a la ciudad de Santa Rosa del 02 al 03 de mayo 2012, visita técnica relacionado con inconvenientes presentados en las instalaciones del Edificio de la Corte Provincial, Adj. solicitud e informe.*Pago total*	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
7166	7128	14/05/2012	DEV	NOR	OGA	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO.- Analista 3, pago de viáticos a la ciudad de Santo Domingo del 19 al 20 de abril 2012, recibir las escrituras de los terrenos donde se construirán las nuevas unidades judiciales, Adj. solicitud e informe.*Pago total*	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
7167	7097	14/05/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a la ciudad de Latacunga, Ambato el 04 de abril 2012, recorrido en las construcciones de los Edificios de la Judicatura, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.*Pago 60%*	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**36.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
7168	7098	14/05/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a la ciudad de Ibarra el 03 de abril 2012, recorrido en las construcciones de los Edificios de la Judicatura, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.*Pago 60%*	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**36.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
7169	7099	14/05/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto en Proyectos, pago de viáticos a la ciudad de Riobamba, Ambato, Latacunga del 17 al 18 de abril 2012, visita y supervisión, así como auditoría en las obras civiles, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.*Pago 60%*	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**108.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			108.00	108.00	0.00									
7170	7102	14/05/2012	DEV	NOR	OGA	VELASCO ERAZO ANDRES MAURICIO.- Especialista en Proyectos, pagos de viáticos a la ciudad de Cuenca del 02 al 05 de mayo 2012, brindar soporte y capacitación para el concurso de mérios y oposición 313 jueces, Adj. solicitud, Eje Talento Humano.*Pago 60%*	1714719166	VELASCO ERAZO ANDRES MAURICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
7171	7103	14/05/2012	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO.- Subgerente de Proyectos, pago de subsistencia a la ciudad de Ibarra el 03 de abril 2012, recorrido en las construcciones de los Edificios de la Judicatura, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.*Pago 60%*	0602898173	SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			42.00	42.00	0.00									
7172	7105	14/05/2012	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO.- Subgerente de Proyectos, pago de subsistencia a la ciudad de Latacunga, Ambato el 04 de abril 2012, recorrido en las construcciones de los Edificios de la Judicatura, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.*Pago 60%*	0602898173	SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			42.00	42.00	0.00									
7174	7113	14/05/2012	DEV	NOR	OGA	VINUEZA LEON WASHINGTON CRISTOBAL.- Jefe Departamental 1, pago de viáticos a la ciudad de Loja del 08 al 10 de mayo 2012, supervisión de los procesos de soporte técnico y sus respectivos registros, Adj. solicitud.*Pago 60%*	1709166613	VINUEZA LEON WASHINGTON CRISTOBAL	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
7175	7120	14/05/2012	DEV	NOR	OGA	LINCANGO CUMBAL MIGUEL ANGEL.- Analista 3, pago de viáticos a la ciudad de Ibarra del 07 al 10 de mayo 2012, recopilación de información del evento para la elaboración de sílabos, Adj. solicitud.*Pago 60%*	1706452206	LINCANGO CUMBAL MIGUEL ANGEL	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
7179	7155	14/05/2012	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S. A. pago por adquisición de 50 pares de pilas doble A, para la Dirección Nacional de Comunicación, proceso según catálogo CJ-DNA-14-2012.MEM-421-PRO-DNA-171-DNA-ACTA ENTREGA RECEPCION- Factura 29189.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**157.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530899 0000	001	0			157.80	157.80	0.00									
7180	6625	14/05/2012	DEV	NOR	OGA	Dr. CHANALATA RIVERA JAIME HUMBERTO, ex Conjuez de la Corte Nacional, por hacerse cargo del despacho del titular Dr. Rubén Bravo, ex Juez Nacional, por el período del 2 al 13 de enero de 2012, oficio No. 237-SSLCNJ-2012 de abril 30 de 2012, del Secretario Relator de la Sala.*FACT-702*	0400428132001	CHANALATA RIVERA JAIME HUMBERTO	**2,248.26**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299 0000	001	0			2,248.26	2,248.26	0.00									
7182	7121	14/05/2012	DEV	NOR	OGA	PICHISACA AGUAISA MARIA PRESENTACION, Contrato 010-9999-0000-3100-2012, por arrendamiento de las oficians ubicadas en la calle Guayaquil en Cañar, imple. de los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, Cert 178, Proy 591,* FEB-MAR-ABRI-MEM-1692 DNA-FACT-5*	0300862810001	PICHISACA AGUAISA MARIA PRESENTACION	**2,400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	001	0			2,400.00	2,400.00	0.00									
7189	7181	14/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a EP PETROECUADOR por consumo de combustible de los vehículos Institucionales, durante el mes de abril del 2012. Ref Memo 178-2012-TRANSP-DNA, s/f 1785	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,718.23**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803 0000	001	0			3,718.23	3,718.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7191	7187	15/05/2012	DEV	NOR	OGA	CEREZO HERNANDEZ IGNACIO, CONTRATO 010-9999-0000-1500-2012, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE CAYAMBE DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADO DE LA NIÑEZ ADOLECENCIA Y CONTRAVENCIONES POR EL PERIODO 8/4/2012 al 7/5/2012.* REF MEMO 1713 DNA. CERT 178, PROY 591-fact-13809*	1000884732001	CEREZO HERNANDEZ IGNACIO	**2,760.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		2,760.00	2,760.00	0.00									
7192	7188	15/05/2012	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CRUZ MARIA JOSE, pago por reparación de la máquina offset Gronhi CH 47-Np de la Gaceta Judicial.*MEM-823-768-SG DNA-Factura -1870*	1711452837001	ENRIQUEZ CRUZ MARIA JOSE	**650.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		650.00	650.00	0.00									
7194	7183	15/05/2012	DEV	NOR	OGA	AZULADOCLEAN S.A., por concepto de mantenimiento y limpieza de los edificios del Consejo de la Judicatura y Dirección Provincial de Pichincha en la ciudad de Quito, correspondiente al mes de Abril del 2012.*MEM-959-DG-CP-FP-1630-DNA-162-ACNJ-PLANILLAS IESS-CONTRATO-107-FACT-478*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**32,655.38**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		32,655.38	32,655.38	0.00									
7197	5465	15/05/2012	DEV	NOR	OGA	CAMUENDO LITA LUZMILA.MEMORANDO 1308 DNA.CONTRATO 010-9999-0000-2501-2012 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE PARA NUEVOS JUZGADOS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON DE OTAVALO.PROY INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 178-*DE 8/3/12 A 7/5/12*MEM-1716-DNA-FACT-106*	1000828465001	CAMUENDO LITA LUZMILA	**1,050.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7200	7185	15/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VITERI NARVAEZ LUIS ALFREDO por el servicio relacionado a trabajos en persianas existentes en el septimo piso del Edif. Alvarez Burbano, en el que funciona el Eje de infraestructura Civil. Ref memo 830 SG DNA*MEM-830-804-723-SG-DNA-FACT-1040*	1702299908001	VITERI NARVAEZ LUIS ALFREDO	**167.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		167.50	167.50	0.00									
7201	7184	15/05/2012	DEV	NOR	OGA	AZULADOCLEAN S.A. servicios de estibaje para los edificios administrados por el Consejo de la Judicatura y dirección provincial de Pichincha, relacionado con el traslado de mobiliarios, archivos, basura, etc, según contrato No. 49-2012, en cuotas mensl. de USD. 9.829.15 *MEM-21674-DNA-FACT-483*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**9,829.15**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		9,829.15	9,829.15	0.00									
7202	5597	15/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a DIRECTV ECUADOR C. LTDA., por concepto de servicio técnico y programación de televisión satelital en los pisos 10mo, instalación de tres televisores, despacho del Sr. Presidente del CJ, 9no, 8vo, 7mo, 1er pisos y DNC, s/f 2394841+2394842+2394869+2394866+2394868	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**246.25**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		246.25	246.25	0.00									
7213	7207	15/05/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a PINOS ANGEL OVIDIO, por consumo de combustible en la comisión de servicios a la ciudad de lago Agrio, el 25 de abril como chofer del Ec. Ulbio Guadalupe para la lectura del borrador del informe elaborado por Auditoría Interna.*fact-303146-71635*	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**53.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		53.00	53.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7214	7209	15/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por concepto de consumo telefónico a las dependencias del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de Abril del 2012, s/f 4067268-4084752	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**4,604.87**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		4,604.87	4,604.87	0.00									
7215	7195	15/05/2012	DEV	NOR	OGA	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN.- Policía, pago por reembolso de gastos en comisión de servicio a la ciudad de Guayaquil del 26 al 29 de febrero 2012, Adj. tickets de peajes y combustible. *710772-975074-392212-252897+1935-peajes*	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**97.39**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		11.00	11.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		86.39	86.39	0.00									
7216	7193	15/05/2012	DEV	NOR	OGA	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO.- Seguridad, pago por reembolso de gastos en comisión de servicio a la ciudad de Ambato el 02 de marzo 2012, Adj. ticket peajes, combustible no se puede cancelar en vista de que la factura se encuentra a nombre del Consejo de la Judicatura.*peajes*	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**4.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
7219	7199	15/05/2012	DEV	NOR	OGA	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN. - Seguridad, pago por reembolso de gastos en comisión de servicio a la ciudad de Guayaquil del 13 al 15 de febrero 2012, Adj. tickets de peajes y combustible. *fact-295776-82085-17510-88-peajes*	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**109.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7221	7198	15/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Sr. MUÑOZ LOPEZ ANTONIO WLADIMIR (GRAFF PRESS), por la elaboración de 21 blocks de formularios de dotación de combustible y 5 blocks de formularios de salida de bienes, requeridos por la oficina Administrativa de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-847-624-SG-DNA-47-A CNJP-FACT-995*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**303.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		303.50	303.50	0.00									
7230	418	15/05/2012	DEV	NOR	OGA	ESCOPUSA S.A. pago por el servicio de control publicitario clipping noticioso, según contrato 31-2011, a pagarse en cuotas mensuales de 666.66 c/u, 6 cuotas el 2012. * por el período del 08 de ABRIL al 07 de MAYO del 2012. -MEM-984-DG-CP-JV- Y *DVDS*FACT-15879*	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**666.66**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530207	0000	001	0		666.66	666.66	0.00									
7247	3648	15/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a AZULADOCLEAN S.A.Pago el servicio de Mantenimiento y Limpieza a nivel nacional de los nuevos Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones y Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Consejo de la Judicatura, por el mes de abril del 2012. Ref Memo 901 DNA, s/f 482	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**85,860.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730209	0000	001	0		85,860.00	85,860.00	0.00									
7274	7252	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR pago por la elaboración de 1.000 tarjetas de presentación para el Ing. Paulo Rodríguez Molina, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición. *MEM-833-SG-DNA-790-SG-Factura 993.*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7279	2425	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	DATAPRO S.A pago por mantenimiento de copiaoras Canon IRc2880 e IR3300 de Evaluación de Obras y Escuela Judicial, según contrato 50-2011, a pagarse en 6 cuotas bimensuales de USD. 183.33 c/u.*MEM-1744-DNA-851-850-SG-DNA- Fact. 88126.*	1791083210001	DATAPRO S.A	**183.33**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0			183.33	183.33	0.00								
7284	7277	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH por la contratación del servicio de logística para el Taller Mesa Interinstitucional Justicia de Paz, realizado el 10 de abril.* MEM -305-UC DNA-062-CINI-JIA-LISTADO-FACT-1317*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**117.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730299	0000	001	0			117.00	117.00	0.00								
7288	7104	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	CONSTANTE RON MARIA DEL CARMEN pago por elaboración del Plan de Riesgos que cumpla con las NCI 300, según contrato No. 019-2012, a pagarse en 4 partes iguales, según cláusula Quinta.*MEM-982-DG-CP-JV-124-DNPL-ACTA DE ENTREGA- Factura 306. (PRODUCTO 2)	1710682327001	CONSTANTE RON MARIA DEL CARMEN	**8,250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530601	0000	001	0			8,250.00	8,250.00	0.00								
7290	7281	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, para reunión de la mesa interinstitucional Justicia de Mujeres, realizado el 25 de abril del 2012,*- Memo 312 -254-UC DNA-077-CINI-FAR-LISTADO-FACT-1320*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**98.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730299	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7291	7251	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	AUTOSTORE S.A..- pago por concepto de adquisición de moquetas y un par de plumas, solicitado por el Teniente Coronel Oscar López, Edecán de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia,*MEM-430-395-PRO-DNA-FACT- 8111*.	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	**35.42**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		35.42	35.42	0.00									
7293	7253	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR.- pago por concepto de elaboración de cien tarjetas de presentación para la Abogada Johanna Urresta, Gerente de Proyectos de Coordinación Interinstitucional del Consejo de la Judicatura,*MEM-856-837-SG-DNA-INFORME- FACT- 997.	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		22.50	22.50	0.00									
7294	7250	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA pago por la adquisición de 2 rollos de papel plotter A0 80 grs. para el Coordinador del Eje de Infraestructura Civil.* MEM-432-416-373-PRO-DNA-Factura 9999*	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**130.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
7298	5463	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN.-CONTRATO 010-9999-0000-2801-2012 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON DE SAN MIGUEL.PROY INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 178*MEM-1756-DNA-868-SG-DNA-FACT-655*	1700126087001	MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN	**918.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		918.00	918.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7299	7292	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	AZULADOCLEAN S.A., CONTRATO COMPLEMENTARIO 010-9999-0000-1070-2012, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO ARRENDADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA AV. REINA VICTORIA Y WILSON. CERT 356.* MEM-958-DG-CP-FP-1634-DNA-2012-CONTRATO-FACT-479*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**3,846.98**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		3,846.98	3,846.98	0.00									
7309	7285	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA, Coordinadora, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 24 de abril 2012, asistir a taller, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1706316666	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
7310	7287	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR.- Chofer, pago de viáticos a varios cantones de la provincia de Esmeraldas del 27 al 28 de abril 2012, trasladar al personal para asistir a la inauguración de las Unidades Judiciales y rueda de prensa a los medios de comunicación, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
7311	7234	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO.- Jefe Departamental 3, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 18 al 21 de abril 2012, realizar actividades de coordinación de implementación de Telefonía IP, Adj. solicitud.*PAGO 60%*	0801902263	CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO	**252.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		252.00	252.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7313	7240	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO.- Director Nacional de Informática, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 09 al 10 de abril 2012, supervisar toma de prubas teóricas a los postulantes para concurso 313 jueces, Adj. solicitud.*PAGO 60%*	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**144.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		144.00	144.00	0.00									
7314	7225	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES.- Chofer, pago de viáticos a la ciudad de Alausí, Riobamba, El Carmen del 25 al 27 de abril 2012, transportar a los técnicos de la Dirección de Informática, Adj. solicitud.*PAGO 60%*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
7315	7231	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO.- Director Nacional de Informática, pago de viáticos a la ciudad de Alausí, Riobamba, El Carmen del 25 al 27 de abril 2012, brindar soporte y supervisar la infraestructura tecnológica y el sistema SATJE, Adj. solicitud.*PAGO 60%*	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**195.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
7316	7218	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH.- Analista 2, pago de subsistencia a la ciudad de Latacunga el 05 de enero 2012, recopilación fílmica y fotográfica de las instalaciones de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1710680479	QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7317	7217	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH.- Analista 2, pago de viáticos a la ciudad de Gualaceo del 09 al 10 de enero 2012, recopilación fílmica y fotográfica de las instalaciones de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1710680479	QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								
7318	7239	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 15 al 23 de abril del 2012, a brindar seguridad permanente al Dr. Fernando Yávar.*PAGO TOTAL*	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**850.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			850.00	850.00	0.00								
7319	7237	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES.- Coordinadora Estratégica, pago de subsistencia a la ciudad de Cuenca el 10 de abril 2012, toma de pruebas teóricas dentro del concurso de méritos y oposición, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.*PAGO TOTAL*	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
7331	7220	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO pago viáticos y peajes por viaje a la ciudad de Ambato, el 29 de marzo del 2012.*PAGO TOTAL*	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**54.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
7333	7228	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 30 de abril del 2012.*PAGO TOTAL*	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7335	7232	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, del 19 al 20 de abril del 2012, como Edecán del Presidente del Consejo de la Judicatura.*PAGO TOTAL*	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
7337	7235	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ROBLES ANA pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 02 al 03 de mayo del 2012, como coordinador de Entrevistas del Dr. Fernando Yávar.*PAGO TOTAL*	1704651429	MALDONADO ROBLES ANA	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
7341	7227	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO pago viáticos y peajes por viaje a la ciudad de Guaranda, el 30 de abril del 2012.*PAGO 60%*	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
7347	7238	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 30 de abril del 2012, a visita de obras en construcción.*PAGO TOTAL*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
7356	6151	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CALDERON GAVILANEZ ENMA DE LOURDES, , contrato 010-9999-0000-2301-2012 por arrendamiento del inmueble en el cantón Baños, para la implementación de los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, cert 178.proy 591.*DE 8/04 A 7/05-MEM-1757-DNA-857-SG-DNA-FACT-14*	1802420115001	CALDERON GAVILANEZ ENMA DE LOURDES	**1,600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7369	7248	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el consumo telefónico de la línea asignada al Area de Administración y Desarrollo de Sistemas del Consejo de la Judicatura, que funciona en el edificio Estrella, por el mes de abril de 2012, s/f 4659785	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**25.71**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		25.71	25.71	0.00									
7372	7340	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7378	7346	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	AYOL AYOL JUAN, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1715370449	AYOL AYOL JUAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7380	7249	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el consumo telefónico de la línea asignada al eje de Talento Humano y Archivo General del Consejo de la Judicatura, que funcionan en el edificio ubicado en las calles Wilson y Reina Victoria, por el mes de abril de 2012, S/f 4576066	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**154.55**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		154.55	154.55	0.00									
7383	7352	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNANDO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1103911796	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7387	7364	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS CASTRO DARWIN JAVIER, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1715077952	BASTIDAS CASTRO DARWIN JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7388	7367	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7390	7371	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	BONILLA TILLAGUANO JORGE LUIS, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1716339310	BONILLA TILLAGUANO JORGE LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7394	7349	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	BADILLO COBO MANUEL ANTONIO , pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1709824922	MANUEL ANTONIO BADILLO COBO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7395	7321	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7398	7325	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO PROANO MANUEL MECIAS, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1711722759	ALOMOTO PROANO MANUEL MECIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7399	7328	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	ALBERCA MENDOZA LUIS VICENTE, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1103432496	ALBERCA MENDOZA LUIS VICENTE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7401	7332	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7404	7376	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	CAISATIPAN TOAPANTA SEGUNDO ALBERTO , pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	0502622848	CAISATIPAN TOAPANTA SEGUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7405	7381	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7409	7386	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	CABRERA CABRERA JUAN GEOVANNY, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	0201144821	CABRERA CABRERA JUAN GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7448	7420	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS REINA SEGUNDO DELFIN, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	0400675526	CEVALLOS REINA SEGUNDO DELFIN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7451	7428	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7452	7438	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1102994769	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7454	7397	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
7455	7403	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	CAMACHO CALLE CARLOS EFREN, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1709736282	CAMACHO CALLE CARLOS EFREN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7460	7449	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	CHANCUSIG UNATAMBO JUAN PABLO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1712426756	CHANCUSIG UNATAMBO JUAN PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7461	7408	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	0603375080	CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7462	7413	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	CERVANTES GRANADA WILLIAN EUCLIDES, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1710553429	CERVANTES GRANADA WILLIAN EUCLIDES	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7473	7457	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la Sra. PARRA ESCUDERO CLARA JUDITH, (CASA MUSICAL PARRA), por la adquisición de equipos de amplificación, requeridos por el Director Nacional de Comunicación del Consejo de la Judicatura. -MEM-448-433-PRO-DNA-FACT-14628*	1715261044001	PARRA ESCUDERO CLARA JUDITH	**4,617.44**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		4,617.44	4,617.44	0.00									
7476	7456	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA GALLARDO EDGAR GIOVANNI, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	0501846091	CHICAIZA GALLARDO EDGAR GIOVANNI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7477	7459	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	CHUSIN PILAGUANO DIEGO GEOVANNY, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1205564998	CHUSIN PILAGUANO DIEGO GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7478	7463	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	CHUQUIN FARINANGO ALFREDO PATRICIO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1002590170	CHUQUIN FARINANGO ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7479	7467	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	CLAUDIO PEREZ MARIO HERNAN, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	0502284144	CLAUDIO PEREZ MARIO HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7481	7470	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	CORONEL LAINES HENRRY PAUL, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7482	7474	16/05/2012	DEV	NOR	OGA	CORDERO MONCAYO NESTOR EDUARDO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1103254213	CORDERO MONCAYO NESTOR EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7490	7270	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	NARANJO RIVAS MARIA PAULINA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Portoviejo, del 07 al 09 de mayo del 2012, a realizar la evaluación de control interno a la Dirección Provincial de Manabí.*PAGO 60%*	0501166409	NARANJO RIVAS MARIA PAULINA	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
7491	7255	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, Chofer de Inf. Civil, por comisión de servicios a las provincias de Manabí, Los Ríos, Cañar y Azuay, los días 8 al 11 de marzo del 2012, para movilización de personal para el control y supervi´ción de obras.*PAGO 60%*	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
7492	7256	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a MONTALVO RIVAS MARIA CECILIA, Asist. Admi de Inf. Civil, por comisión de servicios a las provincias de Guayaquil, el 3 de mayo del 2012, para asistir a la capacitación de la regional 2.*PAGO 60%*	0601812373	MONTALVO RIVAS MARIA CECILIA	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
7494	7271	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA, Experto de Proyectos, por comisión de servicios a la ciudad de Ambato, el 29 de marzo del 2012, para inspección urgente de la construcción de LAtacunga.*PAGO 60%*	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**36.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			36.00	36.00	0.00									
7496	7267	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO, Subgerente de Proyectos, por comisión de servicios a la ciudad de Ambato, el 29 de marzo del 2012, para inspección urgente de la construcción de LAtacunga.*PAGO 60%*	0602898173	SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			42.00	42.00	0.00									
7497	7254	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO.- Auditor 3, pago de viáticos a la ciudad de Manta del 07 al 11 de mayo 2012, evualuación de control interno a la Dirección Provincial aplicando las normas aprobadas por la Contraloría General, Adj. solicitud.*PAGO 60%*	1706255526	LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			270.00	270.00	0.00									
7498	7257	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA.- Auditor 3, pago de viáticos a la ciudad de Manta del 07 al 11 de mayo 2012, evualuación de control interno a la Dirección Provincial aplicando las normas de control interno aprobadas por la Contraloría General, Adj. solicitud.*PAGO 60%*	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			270.00	270.00	0.00									
7499	7260	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA.- Asistente Administrativo 2, pago de viáticos a la ciudad de Manta del 07 al 11 de mayo 2012, evualuación de control interno a la Dirección Provincial aplicando las normas de control interno aprobadas por la Contraloría General, Adj. solicitud.*PAGO 60%*	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7500	7263	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES.- Jefe Departamental 1, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 07 al 11 de mayo 2012, evualuación de control interno a la Dirección Provincial aplicando las normas de control interno aprobadas por la Contraloría General, Adj. solicitud.*PAGO 60%*	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**324.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		324.00	324.00	0.00									
7502	7308	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	MORAN QUINTEROS KATHERINE JAZM pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito, desde Guayaquil, del 28 de febrero al 01 de marzo del 2012, a realizar pasantías de medicina legal.*PAGO 60%*	0916054901	MORAN QUINTEROS KATHERINE JAZM	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
7503	7307	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 17 de marzo del 2012, a reunión de coordinación con autoridades de la Dirección Provincial del Guayas.*PAGO 60%*	1713676904	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7504	7306	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Atacames/Esmeraldas, el 27 y 28 de abril del 2012, prestando seguridad al Director General del Consejo de la Judicatura. *PAGO 60%*	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
7506	7305	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guaranda, el 30 de abril del 2012, prestando seguridad a la Presidencia del Consejo de la Judicatura. *PAGO 60%*	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7509	7304	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 13 de abril del 2012, a la Sesión Ordinaria del Pleno. *PAGO 60%*	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
7510	7302	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el 19 y 20 de abril del 2012, a Sesión del Pleno y otras actividades en esa Ciudad. *PAGO 60%*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
7512	7282	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO. - Coordinador Estratégico, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil y Cuenca del 09 al 10 de febrero 2012, Taller Reforma Procesal, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.*PAGO 60%*	0102265014	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
7514	7303	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 12 de abril del 2012, a la Sesión Ordinaria del Pleno. *PAGO 60%*	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
7515	7301	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	ENCALADA HIDALGO PABLO pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, el 15 y 16 de abril del 2012, a realizar el lanzamiento del proyecto Impunidad en Delitos de Tránsito.*PAGO 60%*	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
7518	7300	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN pago viáticos por viaje a la ciudad de La Troncal/Cañar, el 27 de abril del 2012, a realizar una cobertura videográfica.*PAGO 60%*	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
7519	7259	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a PAEZ BENAVIDES ESTEFANIA ANDREA, Relaciones Públicas Dir. Provincial, por comisión de servicios a la ciudad de Cariamanga, el 9 de enero del 2012, para cobertura fílmica y fotográfica de los juzgados.*PAGO 60%*	1721715660	PAEZ BENAVIDES ESTEFANIA ANDREA	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
7520	7261	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a PAEZ BENAVIDES ESTEFANIA ANDREA, Relaciones Públicas Dir. Provincial, por comisión de servicios a la ciudad de Macas, el 5 y 6 de enero del 2012, para cobertura fílmica y fotográfica de los juzgados.*PAGO 60%*	1721715660	PAEZ BENAVIDES ESTEFANIA ANDREA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
7524	7264	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ESPINOSA GALARZA RUBEN, Dir. de Comunicación, por comisión de servicios a la ciudad de Azoguez, el 1 de marzo del 2012, para reunión de trabajo y vista a los terrenos para contrucción acompañamiento al Dr. Yávar*PAGO 60%*	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
7525	7272	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, Analista 3, por comisión de servicios a San Miguel de Bolívar, el 30 de abril del 2012, para inauguración de la Casa Judicial en ese Cantón.*PAGO TOTAL*	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7527	7265	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	BARRENO LOPEZ JONATHAN.- FAE, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 18 al 20 de mayo 2012, brindar apoyo y seguridad al Ing. Paulo Rodríguez en las actividades previstas, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
7529	7269	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH.- Analista 2, pago de viáticos a cantones de la provincia de Tungurahua y Chimborazo del 16 al 17 de enero 2012, recopilación fílmica y fotográfica de las instalaciones de los Juzgados, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1710680479	QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
7530	7258	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GALARZA RUBEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, el 27 de marzo del 2012, para brindar apoyo logístico en la reunión del Pleno del Consejo de la Judicatura.*PAGO TOTAL*	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
7532	7262	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad El Carmen/Manabí, el 27 y 28 de abril del 2012, a realizar varias actividades relacionadas con las adquisiciones de inmuebles para la Función Judicial.*PAGO TOTAL*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
7533	7266	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, pago viáticos por viaje a la ciudad Riobamba, el 30 de abril del 2012, a realizar coberturas fotográficas.*PAGO TOTAL*	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7535	7268	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, pago viáticos por viaje a la ciudad Riobamba, el 25 y 26 de abril del 2012, a realizar coberturas videográficas de las gestiones del Pleno del Consejo de la Judicatura.*PAGO TOTAL*	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
7536	7275	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 26 de abril del 2012, a brindar seguridad a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo e la Judicatura de Transición.*PAGO TOTAL*	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
7552	7323	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	CUASCOTA MALDONADO JHONY FELIPE, pago del bono por seguridad correspondiente al mes de Abril 2012.	1003311535	CUASCOTA MALDONADO JHONY FELIP	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7555	7324	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	CUEVA DELGADO FRANCO DAVID, pago del bono por seguridad correspondiente al mes de Abril 2012.	1711857548	CUEVA DELGADO FRANCO DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7556	7329	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	DELGADO LANDAZURI ROBERTO CARLOS, pago del bono por seguridad correspondiente al mes de Abril 2012.	1003493754	DELGADO LANDAZURI ROBERTO CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7557	7330	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	DIAZ PILATASIG RAFAEL, pago del bono por seguridad correspondiente al mes de Abril 2012.	0501166201	DIAZ PILATASIG RAFAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7558	7334	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	FREIRE LLIVE WILLIAM PATRICIO, pago del bono por seguridad correspondiente al mes de Abril 2012.	1718484767	FREIRE LLIVE WILLIAM PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7559	7336	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, pago del bono por seguridad correspondiente al mes de Abril 2012.	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7560	7339	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES OBANDO CRISTIAN ALFONSO, pago del bono por seguridad correspondiente al mes de Abril 2012.	1718179573	FLORES OBANDO CRISTIAN ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7561	7345	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	FUELTALA PEREZ ROMEL HUGO, pago del bono por seguridad correspondiente al mes de Abril 2012.	1710251362	FUELTALA PEREZ ROMEL HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7563	7350	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	FUENTES AGUIRRE FAUSTO AGUIRRE, pago del bono por seguridad correspondiente al mes de Abril 2012.	1001813987	FUENTES AGUIRRE FAUSTO AGUIRRE	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7564	7353	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	GAIBOR MONTOYA KLEVER GEOVANNY, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	0201795580	GAIBOR MONTOYA KLEVER GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7569	7355	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	GUERRA MERA DANIEL EDUARDO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1720272382	GUERRA MERA DANIEL EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7572	7357	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	GUALOTUNA CHISTIAN EDUARDO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1713988168	GUALOTUNA CHISTIAN EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7575	7362	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	0502793425	GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7576	7365	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	GUANA TACURI JORGE RAMIRO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1716290505	GUANA TACURI JORGE RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7577	7368	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7578	7370	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	GUILCA CHICAIZA LUIS ALBERTO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	0501469696	GUILCA CHICAIZA LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7579	7377	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ FUENTES JORGE OCTAVI, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1713020053	HERNANDEZ FUENTES JORGE OCTAVI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7581	7407	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	HERRERA PAREDES NELSON PATRICIO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1707328108	HERRERA PAREDES NELSON PATRICI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7583	7417	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ CHUQUI CESAR GUILLERMO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1707446009	JIMENEZ CHUQUI CESAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7584	7418	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	INGA LLUMIUGSI STALIN DAVID, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1717747545	INGA LLUMIUGSI STALIN DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7585	7422	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	JUMBO CHUQUIMARCO LUIS BOLIVAR, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1707517585	JUMBO CHUQUIMARCO LUIS BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7586	7423	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	LOOR JOYAS GILBERTO ALEJANDRO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1308509130	LOOR JOYAS GILBERTO ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7587	7424	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	0400745204	LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
7588	7430	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1708894025	MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7589	7432	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ GAVILEMA JORGE GONZAL, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	0201213741	MARTINEZ GAVILEMA JORGE GONZAL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7590	7493	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	COQUE TENORIO JORGE DANILO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	0502678444	COQUE TENORIO JORGE DANILO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7591	7495	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	CRUZ GOMEZ DIEGO JAVIER, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1716810625	CRUZ GOMEZ DIEGO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7592	7433	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	MAZA ROMERO WILSON JAVIER, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1720399664	MAZA ROMERO WILSON JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7593	7435	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	MERINO GONZAGA OMAR GALO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	2100474077	MERINO GONZAGA OMAR GALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7594	7436	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES GUERRA LUIS ALBERTO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1711256097	MORALES GUERRA LUIS ALBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
7599	7437	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	MOYA ATIENCIA CHRISTIAN HUMBERTO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1714902580	MOYA ATIENCIA CHRISTIAN HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7601	7471	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ MEDINA ANDREA VANESSA, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1714550181	MUNOZ MEDINA ANDREA VANESSA	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7603	7444	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ MENDEZ SEGUNDO WILLIAM, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1715848295	NARVAEZ MENDEZ SEGUNDO WILLIAM	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7605	7465	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7606	7466	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
7610	7320	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	PACHA SHUGULI JORGE WASHINGTON, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1716489552	PACHA SHUGULI JORGE WASHINGTON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7611	7468	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	PALACIOS BORJA PATRICIA GEOCONDA, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1003010947	PALACIOS BORJA PATRICIA GEOCONDA	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7621	7554	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	PAREDES BUITRON BYRON RICARDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 12 y 13 de abril del 2012, a revisión de documentación de la Dirección Provincial.*PAGO TOTAL*	1709892762	PAREDES BUITRON BYRON RICARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
7626	7343	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	PILA SIMBANA XAVIER NORVERTO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1712682077	PILA SIMBANA XAVIER NORVERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7628	7344	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ FREIRE GUSTAVO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
7629	7351	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	REASCOS BENALCAZAR MARCO DANIEL, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1716210123	REASCOS BENALCAZAR MARCO DANIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7631	7354	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	RIVERA ALVAREZ JOSE HERNAN, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1712090727	RIVERA ALVAREZ JOSE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7632	7358	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ NARANJO SEGUNDO PABLO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1711342269	RODRIGUEZ NARANJO SEGUNDO PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7634	7361	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RENGIFO CRISTIAN DAVID, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	0503244972	RODRIGUEZ RENGIFO CRISTIAN DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7635	7363	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7639	7366	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	ROJAS ROGEL VICTOR VERANIO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	0701954604	ROJAS ROGEL VICTOR VERANIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7640	7373	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	RUBIO GONZALEZ PAUL ANTONIO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1716587280	RUBIO GONZALEZ PAUL ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7641	7374	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	RUEDA REVELO OSWALDO LENIN, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	0400849543	RUEDA REVELO OSWALDO LENIN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7642	7379	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7643	7382	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7644	7385	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	SOLIS GALEAS NILO GONZALO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	0201192218	SOLIS GALEAS NILO GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7646	7389	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	SHUGULI PUCACHAQUI EDWIN PATRICIO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1713552758	SHUGULI PUCACHAQUI EDWIN PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7647	7393	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1712632403	SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7648	7396	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1712234192	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7649	7400	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1712479946	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7651	7402	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7652	7406	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1711928075	TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7654	7410	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	UMATAMBO JUAN CARLOS, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1710326198	UMATAMBO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7655	7411	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MINA WISTON ERNESTO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1002719985	VALENCIA MINA WISTON ERNESTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7657	7414	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	VILATUNA PALLACHO NELSON ENRIQUE, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1709078503	VILATUNA PALLACHO NELSON ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7658	7419	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	VELOZ VALLE FERNANDO GABRIEL, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	0201599263	VELOZ VALLE FERNANDO GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7662	7645	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a TERAN SIERRA GLADYS EDILMA, Jueza de la Corte Nacional, en la comisión de servicios al exterior, los días 17 al 25 de mayo del 2012, para participar en la Competencia Anual Interamericana de Derechos Humanos. Ref Memo 506.2012.DG-CJ-VPS-AB*pago 60%	1001346509	TERAN SIERRA GLADYS EDILMA	**1,869.66**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,869.66	1,869.66	0.00									
7664	7421	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1713568580	VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7666	7516	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS, Seguridad del Presidente en comisión de servicios a la ciudad de Riobamaba, el 30 de abril para la participación en el concurso del Libro leído, entrevistas en medios locales inaguración de la Unidad Judiciale FMNA. PAGO TOTAL	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
7669	7426	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7671	7553	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos y reembolso de combustible y peajes a EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, Modelo de Gestión en comisión de servicios a la ciudad de Riobamba, el 24 y 25 de abril para inducción in situ de los servidores judicilaes en el juzgado de contravenciones y de la familia de la ciudad. pago total	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**168.93**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		8.93	8.93	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7672	7431	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7674	7439	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7675	7548	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos y reembolso de combustible y peajes a EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, Modelo de Gestión en comisión de servicios a la ciudad de Quevedo, el 3 y 4 de mayo / 2012 para movilización de las Ing. jara y Mery Jacho para la visitas a los juzgados de la ciudad de Quevedo. PAGO TOTAL	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**151.81**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		22.81	22.81	0.00									
020		587	001	730303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
7676	7453	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
7677	5473	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO,CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA,CONTRATO 010-9999-0000-4100-2012,MEMO 1296 DNA,ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DEL CANTON ESMERALDAS. PROY 591.CERT 178 PERIODO 10 MESES,CORRESP.DEL 7/04 AL 06/05/2012 SE ADJ.MEMO 1791 DNA,MEMO No 879-SG-DNA, FACT.361	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE	NCONIAE	NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7679	7447	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	0502227143	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7681	7441	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7682	7450	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	PROANO EDISON, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1712437654	PROANO EDISON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7685	7562	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos y reembolso de combustible y peajes a EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, Modelo de Gestión en comisión de servicios a la ciudad de Riobamba, el 26 de abril para la inaguración de juzgado de contravenciones y de la familia de la ciudad. PAGO TOTAL	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**66.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		587	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
7686	7568	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GARCIA TERAN MARCO POLO, Modelo de Gestión en comisión de servicios a la ciudad de Riobamba, el 24 al 26 de abril para la simulación de funcionamiento de la unidad Judicial conforme el Modelo de Gestión. PAGO TOTAL	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7688	7571	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GARCIA TERAN MARCO POLO, Modelo de Gestión en comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 30 de abril para realizar análisis técnico para identificar alternativas para funcionamiento una nueva unidad judicial de familia. PAGO TOTAL	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00								
7689	7273	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 07 al 11 de mayo del 2012, a realizar la evaluación de control interno a la Dirección Provincial del Guayas.*PAGO 60%*	1705694014	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00								
7690	7526	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a PEREZ FREIRE GUSTAVO, Seguridad del Presidente en comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 19 y 20 de abril para la firma de un convenio para la entrega de terrenos con el Municipio de esta ciudad. PAGO TOTAL	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**100.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00								
7691	7522	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a PEREZ FREIRE GUSTAVO, Seguridad del Presidente en comisión de servicios a la ciudad de Ambato, el 13 de abril para la inaguración de la Unidad especializada de contravenciones	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
7692	7521	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a PEREZ FREIRE GUSTAVO, Seguridad del Presidente en comisión de servicios a la ciudad de Cuenca, el 12 de abril para la firma de escrituras de terrenos para la cosntrucción de Unidades Judiciales.	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7694	7517	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI, Seguridad del Presidente en comisión de servicios a la ciudad de Riobamaba, el 30 de abril para la participación en el concurso del Libro leído, entrevistas en medios locales inaguración de la Unidad Judiciale FMNA.	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
7695	7596	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- Analista 2, pago de viáticos a la ciudad de El Carmen del 18 al 19 de abril 2012, inspeccionar la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe.	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**105.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
7699	7616	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	COLLANTES VILLACIS EVELYN VIVIVANA.- Analista 2, pago de viáticos a la ciudad de El Carmen, Esmeraldas del 27 al 28 de abril 2012, inauguración de la Unidad Judicial y rueda de prensa, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1717723041	COLLANTES VILLACIS EVELYN VIVIVANA	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
7700	7619	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GALARZA RUBEN.- Analista 4, pago de viáticos a Guaranda, San Miguel, Pueblo Viejo, Guayaquil del 14 al 17 de marzo 2012, firma de escrituras con Alcaldes de los cantones, recorrido por las nuevas Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
7701	7542	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GALARZA RUBEN.- Analista 4, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 09 al 10 de abril 2012, apoyo en la organización y logística del evento a realizarse, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7702	7540	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	PROANO EDISON.- Seguridad, pago de subsistencia a la ciudad de Guaranda el 30 de abril 2012, acompañamiento para inauguración de Unidad Judicial y visita de obras en construcción, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1712437654	PROANO EDISON	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
7703	7537	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GALARZA RUBEN.- Analista 4, pago de viáticos a la ciudad de Atacames del 05 al 06 de abril 2012, apoyo en la organización y logística del evento a realizarse, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
7704	7523	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GALARZA RUBEN.- Analista 4, pago de viáticos a la ciudad de Ambato del 12 al 13 de abril 2012, apoyo en la organización y logística del evento a realizarse, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
7705	7604	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Esmeraldas, El Angel, Ibarra, Otavalo del 20 al 21 de abril 2012, visita y supervisión de obras civiles, Adj. solicitud. Eje Infraestructura Civil.*PAGO 60%*	0602898173	SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									
7706	7612	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto en Proyectos, pago de viáticos a Esmeraldas, El Angel, Ibarra, Otavalo del 20 al 21 de abril 2012, visita y supervisión de obras civiles, Adj. solicitud. Eje Infraestructura Civil..*PAGO 60%*	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**108.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7707	7614	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Esmeraldas, El Angel, Ibarra, Otavalo del 20 al 21 de abril 2012, visita y supervisión de obras civiles, Adj. solicitud. Eje Infraestructura Civil..*PAGO 60%*	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									
7708	7622	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil, Latacunga, del 02 al 05 de mayo 2012, reuniones sobre proyecto de reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito, Adj. solicitud, Eje Comunicación..*PAGO 60%*	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
7709	7623	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA.- Asistente Administrativo 2, pago de viáticos a la ciudad de Manta del 14 al 18 de mayo 2012, evaluación de control interno a la Dirección Provincial aplicando las normas de la Contraloría General, Adj solicitud..*PAGO 60%*	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
7710	7625	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO.- Auditor 3, pago de viáticos a la ciudad de Manta del 14 al 18 de mayo 2012, evaluación de control interno a la Dirección Provincial aplicando las normas de la Contraloría General, Adj solicitud..*PAGO 60%*	1706255526	LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7711	7627	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA.- Auditor Interno 3, pago de viáticos a la ciudad de Manta del 14 al 18 de mayo 2012, evaluación de control interno a la Dirección Provincial aplicando las normas de la Contraloría General, Adj solicitud..*PAGO 60%*	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
7712	7630	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO. - Asistente Administrativo 3, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 14 al 18 de mayo 2012, apoyo al equipo de auditores en la evaluación de control interno a la Dirección Provincial aplicando las normas de la Contraloría General, Adj solicitud..*PAGO 60%*	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
7714	7633	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO.- Auditor Interno 3, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 14 al 18 de mayo 2012, evaluación de control interno a la Dirección Provincial aplicando las normas de la Contraloría General, Adj solicitud..*PAGO 60%*	1705694014	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
7715	7637	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES.- Jefe Departamental 1, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 14 al 18 de mayo 2012, evaluación de control interno a la Dirección Provincial aplicando las normas de la Contraloría General, Adj solicitud..*PAGO 60%*	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**324.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		324.00	324.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7716	1505	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Sra. GRIJALVA VINUEZA ROXAMA, servidora de la Dirección de Comunicación, a la ciudad de Chone, los días 18 y 19 de enero de 2012, a realizar la recopilación fílmica y fotográfica de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia..*PAGO 40 % el 60% con cur 1622*	0921930350	GRIJALVA ROXANA	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00								
7717	5882	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	NARANJO RIVAS MARIA PAULINA pago viáticos por viaje a la ciudad de Nueva Loja/Sucumbíos, el 25 de abril del 2012.*PAGO 40 % el 60% con cur 5960*	0501166409	NARANJO RIVAS MARIA PAULINA	**32.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		32.00	32.00	0.00								
7718	1506	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Sra. PAEZ BENAVIDES ESTEFANIA, servidora de la Dirección de Comunicación, a las ciudades de Nueva Loja y Cariamanga, los días 11, 12 y 13 de enero de 2012, a realizar la recopilación fílmica y fotográfica de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia.*PAGO 40 % el 60% con cur 1624*	1721715660	PAEZ BENAVIDES ESTEFANIA ANDREA	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								
7719	5412	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el día 13 de abril del 2012.*PAGO 40 % el 60% con cur 5484*	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00								
7720	5388	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	CASTILLO ROMERO OSCAR ESTALIN, (Jefe Departamental de la Dirección de Informática) por concepto de viáticos en la ciudad de Guayaquil, los días 12 y 13 de Abril 2012, asistencia al curso Centrales Telefónicas Elastix en la ciudad de Guayaquil.*PAGO 40 % el 60% con cur 5481*	1900376466	CASTILLO ROMERO OSCAR ESTALIN	**72.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			72.00	72.00	0.00									
7721	5974	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO, por comisión de servicios al cantón el Carmén de la Provincia de Manabí, el día 27 de abril de 2012, para inaguración de la Unidad Judicial de el Cármen Manabí.*PAGO 40 % el 60% con cur 6002*	1707991707	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO	**14.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			14.00	14.00	0.00									
7722	436	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA, pago viáticos a la ciudad de Ambato el día 04 de Enero del 2012, personal de la Unidad de Talento Humano, Supervisión de las Plenarias en el proceso de Evaluación de los Funcionarios Judiciales.*PAGO 40 % el 60% con cur 451*	0913835666	BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA	**28.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		730303	0000 001	0			28.00	28.00	0.00									
7723	5459	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AGUIRRE ARIAS MARTHA GABRIELA,CONTRATO 010-9999-0000-4900-2012 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA OFICINAS DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE STA.ROSA.PROY 591. CERT 178 PERIODO DE 10 MESES,CORRESP.DEL 8/04 AL 07/05 2012,SE ADJ.MEMO No 885-SG-DNA,MEMO 1801 DNA, FACT.5	0703420406001	AGUIRRE ARIAS MARTHA GABRIELA	**400.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE	NCONIAE	NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730502	0000 001	0			400.00	400.00	0.00									
7724	5767	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., por concepto de servicio normalizado para el envio de correspondencia corporativa de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura. Según Contrato No. 35-2011.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, SE ADJ.FACT.21109,MEMO 1789 DNA,MEMO No.878-SG	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,515.85**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530106	0000 001	0			3,515.85	3,515.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7725	6500	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH, POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 010-9999-0000-2201-2012, MEMO 1304 DNA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y CONTRAVENICONES DEL CANTON RIOBAMBA. CERT 178, PROY 591, PERIODO POR 10 MESES	0600236764001	MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH	**3,000.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00									
7726	5464	17/05/2012	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CELI JOSE LUIS, CONTRATO 010-9999-0000-3200-2012 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA OFICINAS DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE STA.ROSA CALLE SUCRE Y EL ORI. PROY 591. CERT 178 PERIODO DE 10 MESES", se adj.fact.918,Memo No.884-SG-DNA,Memo 1800 DNA	1100255817001	AGUIRRE CELI JOSE LUIS	**700.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE	NCONIAE	NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									
7730	7511	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO pago por reparación de la duplicadora Riso RP-3505-de la Gaceta Judicial.*MEM-748-865-SG-DNA-Factura 885.	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN	**470.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		470.00	470.00	0.00									
7732	5361	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A. pago por mantenimiento del sisitema contra incendios del Centro de Datos de la Dirección Nacional de Informática del Consejo de la Judicatura, según contrato No. 28-2011, en cuotas trimestrales.* -MEM-1788 -DNA-881-880-SG-DNA-Factura-12640	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**245.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		245.00	245.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7740	5772	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	CARRERA BASTIDAS SANDRA LIZEET.- pago de arrien de oficinas en donde funcionan los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones en la ciudad de Ambato, Eje Infraestructura Civil.*MEM-1758-DNA-859-SG-DNA-FACT-293*	1706527288001	CARRERA BASTIDAS SANDRA LIZEET	**1,898.18**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,898.18	1,898.18	0.00									
7742	5739	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO.CONTRATO 010-9999-1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES ELCANTON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EDIFICIO JACOME.PROY. INFRAESTRUCTURA CIVIL.CERTIF. 178*DEL1 AL 30 ABR-MEM-1715-DNA-FACT-1485*	1707169791001	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
7743	5737	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	COM.JACOME JACOME MARCO ANTONIO.CONTRATO 010-9999-1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN ELCANON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EDIFICIO JACOME.PROY. INFRAESTRUCTURA CIVIL.CERTIF. 178*1 AL 30 ABR-MEM-1717-DNA-FACT-1268*	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7745	7698	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESUS- Auxiliar de servicios, pago de viáticos a la ciudad de San Miguel, Guaranda del 29 de abril al 01 de mayo 2012, coordinación de imagen visual del CJT, montaje de equipos audiovisuales y logística de evento en inauguración de Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe.	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**225.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
7746	7753	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PROCELEC CIA. LTDA., para adquirir 21 tarjetas de acceso al parqueadero de la Corte Nacional para los 21 Jueces. Ref * Memo-1733-DNA-855-SG-DNA-FACT-5289*	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	**231.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		231.00	231.00	0.00									
7747	7696	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	VASCO CASTRO MARIA MAGDALENA.- Asistente Administrativo, pago de viáticos a la ciudad de Riobamba y Latacunga del 02 al 03 de mayo 2012, dimensionamiento y valoración de documentación oficial de la Dirección Provincial, Adj. solicitud e informe.	1709714131	VASCO CASTRO MARIA MAGDALENA	**150.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
7749	7693	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CUASQUER DIEGO ADELMAR.- Especialista en Ejecución de Proyectos, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 02 al 04 de mayo 2012, validación de las actividades e indicadores correspondientes a las funciones de los servidores, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	0401204052	SALAZAR CUASQUER DIEGO ADELMAR	**240.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7754	7687	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	BARRENO LOPEZ JONATHAN.- Agente de Seguridad, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 08 al 09 de mayo 2012, brindar apoyo y seguridad al Ing. Paulo Rodríguez en todas las actividades establecidas, Adj. solicitud e informe,SE CANCELA EL 60%	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**60.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE	NCONIAE	NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
7755	7684	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY.- Agente de Seguridad, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 08 al 09 de mayo 2012, brindar apoyo y seguridad al Ing. Paulo Rodríguez en todas las actividades establecidas, Adj. solicitud e informe	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**100.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
7756	7678	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	TAFUR AVILES GUILLERMO CESAR.- Coordinador Estratégico, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 04 al 07 de mayo 2012, verificar el avance de obras, Adj. solicitud, Eje Infraestrcutra Civil. SE CANCELA EL 60%	0903371698	TAFUR AVILES GUILLERMO CESAR	**336.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		336.00	336.00	0.00									
7757	7670	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	MORENO REINOSO JOSE ROBERTO.- Supervisor, pago de viáticos a la ciudad de Napo del 17 al 18 de mayo 2012, inventario control de activos fijos por usuario a fin de verificar la necesidad efectiva de mobiliario, Adj. solicitud. SE CANCELA EL 60%	1706490289	MORENO REINOSO JOSE ROBERTO	**90.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
7758	7663	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ OJEDA VERONICA TATIANA.- Especialista en Ejecución, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 22 al 24 de abril 2012, organización taller gestión del cambio y transferencia de conocimiento, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.pases abordo	1718193285	VASCONEZ OJEDA VERONICA TATIANA	**300.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
7759	7661	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	NARANJO CALDERON FAUSTO EMILIO, Especialista de Ejecución, pago de viáticos a la lciudad de Ambato del 23 al 27 de abril 2012, análisis, diseño, construcción y pruebas para el proyecto "Portal de registro de la información para Audiencias Penales", Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0602928673	NARANJO CALDERON FAUSTO EMILIA	**540.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			540.00	540.00	0.00									
7760	7660	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO, Asesor 2, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 24 de abril 2012, asistir a seminario "La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1703600476	CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO	**70.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
7761	7653	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO.- Asesor 2, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 24 de abril 2012, asistir a seminario "La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.se cancela el 60%	1703600476	CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO	**36.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			36.00	36.00	0.00									
7762	7650	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO.- Asesor, pago de subsistencia a la ciudad de Esmeraldas el 22 de abril 2012, verificar procedimientos que tiene relación a cobros de arrendamientos de casilleros judiciales y cobro de tasas, Adj. solicitud. se cancela el 60%	0601561079	HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO	**42.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			42.00	42.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7763	5755	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA.CONTRATO 010-9999-1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN CANTON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EDIFICIO JACOME.PROY. INFRAESTRUCTURA CIVIL.CERTIF. 178*1 AL 30/4-MEM-1718-DNA-808-SG-DNA-FACT-37*	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
7766	5734	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE.CONTRATO 010-9999-1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN ELCANtON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EDIFICIO JACOME.PROY. INFRAESTRUCTURA CIVIL.CERTIF. 178*1al30/04-MEM-1719-DNA-FACT1396*	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
7769	7312	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a BONILLA SALGUERO ALEXIS SAVIER, para adquisición de quinientos broshures, solicitados por el Lic. Mauricio Domínguez. Ref Memo 449 Pro DNA.*MEM-1793-DNA-449-405-PRO-DNA-FACT-4170*	1719148833001	BONILLA SALGUERO ALEXIS SAVIER	**3,155.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730218	0000	001	0		3,155.00	3,155.00	0.00									
7774	7475	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a QUIROZ CELY RICARDO ANDRES, para adquisición de licencia de uso para un sistema de mensajería SMS". solicitado por el Ing. Diego Sotomayor.* Memo -1792-DNA-454-357-Pro-DNA-FACT-334*	1707190516001	QUIROZ CELY RICARDO ANDRES	**3,900.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		588 001		840107 0000	001	0			3,900.00	3,900.00	0.00									
7775	2542	18/05/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A., por concepto servicio de transporte que presta al personal de la Corte Nacional de Justicia, en el recorrido al sector Valle de los Chillos, correspondiente a* período del 9 de ABRIL al 8 de MAYO del 2012. -MEM-1768-DNA-177-TRANSPT-DNA-FACT-353*	1792073715001	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL	**623.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530201	0000	001	0		623.25	623.25	0.00									
7788	6955	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a TUFI?O LEON ANA PATRICIA, Coordinadora Estratégica, por comisión de servicios a la ciudad de Guaranda, el día 30 de abril, para cobertura concurso libro leído con la participación del Ing. Paulo Rodriguez- *PAGO TOTAL*	1712218898	TUFI?O LEON ANA PATRICIA	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		589 001		730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7789	7566	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GARCIA TERAN MARCO POLO, Modelo de Gestión en comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 14 de abril para realizar un seguimineto a la jornada de trabajo y conocer el grado de despacho.*PAGO TOTAL*	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
7790	7528	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Direcc. de Comunicación en comisión de servicios a la ciudad de Sto Domingo, el 19 y 20 de abril para la firma de escrituras para las nuevas Unidades Judiciales.*PAGO TOTAL*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7791	7638	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso de Combustible y peajes a FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN, Secretario General CJ, a la ciudad de Riobamba, el 26 de abril del 2012, para acto de ianguración de la operaciones de las nuevas unidades judiciales.	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**15.39**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		5.39	5.39	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
7792	7609	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN, Secretario General CJ, a la ciudad de Riobamba, el 26 de abril del 2012, para acto de ianguración de la operaciones de las nuevas unidades judiciales.*PAGO TOTAL*	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
7793	7597	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CORONEL LAINES HENRRY PAUL, Seguridad Presidente Corte NAcional, a la ciudad de Loja, los días 3 al 6 de mayo del 2012, para seguridad y acompañamiento al Sr. Presidente.*PAGO TOTAL*	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
7794	7598	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE, Seguridad Presidente Corte NAcional, a la ciudad de Loja, los días 3 al 6 de mayo del 2012, para seguridad y acompañamiento al Sr. Presidente.*PAGO TOTAL*	1712479946	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
7795	7600	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO, Seguridad Presidente Corte NAcional, a la ciudad de Loja, los días 3 al 5 de mayo del 2012, para seguridad y acompañamiento al Sr. Presidente.*PAGO TOTAL*	0400745204	LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO	**280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7796	7602	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON, Seguridad Presidente Corte NAcional, a la ciudad de Loja, los días 3 al 6 de mayo del 2012, para seguridad y acompañamiento al Sr. Presidente.*PAGO TOTAL*	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
7797	7607	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN, Secretario General CJ, a la ciudad de Sto Domingo, el 19 de abril del 2012, para sesión extraordinaria de Pleno.*PAGO TOTAL*	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
7798	7608	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN, Secretario General CJ, a la ciudad de Santa Rosa, el 24 de abril del 2012, para acto de inaguración de la operaciones de las nuevas unidades Judiciales.*PAGO TOTAL*	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**75.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
7799	7613	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR, Analista 2, a la ciudad de Guayaquil, el 30 de abril del 2012, para verificación e inspección de locales en la ciudad, para el funcionamiento de nuevos juzgados.*PAGO TOTAL*	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
7800	7615	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR, Analista 2, a la ciudad de El Carmen, el 15 de abril del 2012, para verificación e inspección de unidad judicial de el Cármen*PAGO TOTAL*	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7801	7550	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 30 de abril del 2012, a realizar levantamiento de necesidades de la Dirección Provincial.*PAGO TOTAL*	0201616364	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
7802	7549	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL pago viáticos por viaje a la ciudad de Tulcán, el 08 de mayo del 2012, transportando a personal de la Función Judicial.*PAGO TOTAL*	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**78.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		8.20	8.20	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
7803	7547	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 26 de abril del 2012, transportando a personal de la Función Judicial.*PAGO TOTAL*	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**64.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
7804	7545	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES pago viáticos por viaje a la ciudad de Guaranda, el 30 de abril del 2012, a inauguración Unidades Judiciales.*PAGO TOTAL*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
7805	7544	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 30 y 31 de marzo del 2012, a inauguración de pruebas psicológicas.*PAGO TOTAL*	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7806	7543	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO pago viáticos por viaje a la ciudad de Tulcán, el 08 y 09 de abril del 2012, transportando a Autoridades del Consejo de la Judicatura.*PAGO TOTAL*	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
7807	7541	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 26 de abril del 2012, transportando a Autoridades del Consejo de la Judicatura.*PAGO TOTAL*	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**58.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
7808	7539	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 30 y 31 de marzo del 2012.*PAGO TOTAL*	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
7809	7538	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA pago viáticos por viaje a la ciudad de Quevedo/Los Rios, el 25 de marzo del 2012, al recorrido de Instalaciones Judiciales.*PAGO TOTAL*	0910606904	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
7810	7534	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 26 de abril del 2012, a la inauguración de Unidades Judiciales.*PAGO TOTAL*	0910606904	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7811	7567	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GALARZA RUBEN.- Analista 4, pago de viáticos a la ciudad de Catamayo del 15 al 16 de abril 2012, organización del equipo periodístico para la cobertura de la presentación del proyecto contra la impunidad de delitos de tránsito, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								
7812	7565	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GALARZA RUBEN.- Analista 4, pago de viáticos a la ciudad de Quevedo del 28 al 29 de marzo 2012, visita al nuevo edificio de la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
7813	7595	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES.- Chofer, pago de subsistencia a la ciudad de Ambato el 11 de abril 2012, retirar a los funcionarios que dieron soporte y verificación en el sistema prueba a los aspirantes a jueces, Adj. solicitud e informe, tickes peaje y combustible.*PAGO TOTAL*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**74.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
7814	7656	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, del 25 al 27 de abril, a inspección de Juzgados.*PAGO TOTAL*	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
7815	7665	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR pago viáticos por viaje a la ciudad de Machala, el 23 y 24 de abril, a inspección de Juzgados.*PAGO TOTAL*	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
7816	7668	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	LEON GOMEZCOELLO ANDRES M. pago viáticos por viaje a la ciudad de Catamayo/Loja, el 15 y 16 de abril, a realizar cobertura periodística*PAGO TOTAL*	1715901227	LEON GOMEZCOELLO ANDRES M.	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			105.00	105.00	0.00									
7817	7673	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaqui, del 23 de abril al 01 de mayo, en calidad de seguridad del Dr. Fernando Yávar, Vocal del Consejo de la Judicatura.*PAGO TOTAL*	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**800.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			800.00	800.00	0.00									
7818	7683	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 22 al 25 de abril, a realizar coberturas periodísticas.*PAGO TOTAL*	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			300.00	300.00	0.00									
7819	7680	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 07 de enero, a realizar recopilación fílmica y fotográfica de Juzgados.*PAGO TOTAL*	1710680479	QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
7820	7727	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guaranda/Bolívar, del 29 de abril al 01 de mayo del 2012, a realizar la coordinación de la imagen visual del Consejo de la Judicatura.*PAGO TOTAL*	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			225.00	225.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7821	7728	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	CALDERON ASTUDILLO STEFANY MARIELENA, pago viáticos y reintegro pasajes por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 20 y 21 de abril del 2012, a realizar trámites de selección y contratación de personal.*PAGO TOTAL*	1900401009	CALDERON ASTUDILLO STEFANY	**332.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		182.40	182.40	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
7822	7731	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 25 al 28 de abril del 2012, como seguridad del Dr. Fernando Yávar.*PAGO TOTAL*	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
7823	7729	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 25 al 28 de abril del 2012, transportando a funcionarios de la Institución.*PAGO TOTAL*	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
7824	2019	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA, pago por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil los días del 13 al 14 de febrero del 2012, personal de la Unidad de Secretaría General, quien asistirá a la Sesión extraordinaria de Pleno del 13 de Febrero del 2012.*PAGO 40% EL 60 CON CUR 2074*	1712331444	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
7825	5075	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO.- pago de viáticos al exterior a Buenos Aires - Argentina del 25 al 27 abril 2012, invitación para asistir a la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamercicana.*PAGO 40% EL 60 CON CUR 5126*	1713676904	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO	**292.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530304 0000	001	0			292.80	292.80	0.00									
7826	5077	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO.- pago de viáticos al exterior a Buenos Aires - Argentina del 25 al 27 abril 2012, invitación para asistir a la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamercicana.*PAGO 40% EL 60 CON CUR 5130*	1710422211	MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO	**244.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			244.00	244.00	0.00									
7827	7620	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, Chofer, a la ciudad de Esmeraldas, el 20 y 21 de abril del 2012, para visitas a las obras en varias ciudades.*PAGO 60 %*	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
7828	7570	19/05/2012	DEV	NOR	OGA	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO.- Analista 4, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 27 de abril 2012, reunión de coordinación para implementación de nuevas unidades judiciales, Adj. solicitud e informe.*PAGO 60%*	1709366858	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
7894	7274	21/05/2012	DEV	RTO	OGA	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR pago por la elaboración de 1.000 tarjetas de presentación para el Ing. Paulo Rodríguez Molina, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición. *MEM-833-SG-DNA-790-SG-Factura 993.*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**-225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			-225.00	-225.00	0.00									
7896	7252	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR pago por la elaboración de 1.000 tarjetas de presentación para el Ing. Paulo Rodríguez Molina, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición. *MEM-833-SG-DNA-790-SG-Factura 993.*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530204 0000	001	0			225.00	225.00	0.00									
7900	7892	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico, de las dependencias de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de abril de 2012, S/F 4073204-4067242	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,548.17**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			2,548.17	2,548.17	0.00									
7909	7786	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER, Analista 3, D.N.A comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 10 al 11 de mayo del 2012, para verificación de los avance del local el sur de Guayaquil*PAGO 60%*	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
7910	7785	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a LARA SALCEDO YURI NELSON , Analista 2, Dir. de Informática, comisión de servicios a la ciudad de Quito, el 17 al 20 de abril del 2012, para coordinación de Proyecto IP*PAGO TOTAL*	0801398892	LARA SALCEDO YURI NELSON	**325.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			325.00	325.00	0.00									
7912	7779	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, Analista 2 Direc de Comunicación, comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 22 al 25 de abril del 2012, para realización del Taller Gestión del cambio Frente a la Gestión y Transferencia del Conocimiento.*PAGO TOTAL*	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7913	7782	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	viáticos a CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, Analista 2 Direc de Comunicación, comisión de servicios a la ciudad de Riobamba, el 30 de abril del 2012, para cobertura fílmica de inaguración, inicio de actividades en el Juzgado San Miguel de Bolívar por parte de Ing. Paulo Rodríguez.*PAGO TOTAL*	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
7914	7784	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ESTRELLA DIEGO FELIPE, Técnico 2, Secretaria General, comisión de servicios a la ciudad de Ambato, el 25 de abril del 2012, para dimensionamiento y valoración de la documentación oficial de la Dirección Provincial.*PAGO TOTAL*	1707814503	ESTRELLA DIEGO FELIPE	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
7915	7777	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, Analista 2 Direc de Comunicación, comisión de servicios a la ciudad de Sto. Domingo, el 19 y 20 de abril del 2012, para grabación de la firma de escrituras de los terrenos.*PAGO TOTAL*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**125.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
7916	7778	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, Analista 2 Direc de Comunicación, comisión de servicios a la ciudad de Sto. Domingo, el 12 y 13 de abril del 2012, para grabación de la inaguración de la unidad judicial y reunión del pleno en Ambato.*PAGO TOTAL*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7917	7776	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, Analista 2 Direc de Comunicación, comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 30 de abril y 1 de mayo del 2012, para grabación de la reunión del Dr. Yávar.*PAGO TOTAL*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
7918	7751	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, Analista 2 Direc de Comunicación, comisión de servicios a la ciudad de Cuenca, el 9 y 10 de abril del 2012, para registro de video de las pruebas teóricas en Cuenca.*PAGO TOTAL*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
7919	7748	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ESPINOSA GALARZA RUBEN, Analista 4 Direc de Comunicación, comisión de servicios a la ciudad de La Troncal, el 27 de abril del 2012, para preparación y logística del recorrido del Dr. Yávar.*PAGO TOTAL*	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
7920	7773	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	LLIVICURA VAZQUEZ RENE.- Analista 2, pago por reembolso de gastos de pasaje aéreo en comisión de servicios a Quito del 28 al 29 de marzo 2012.	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**93.86**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		93.86	93.86	0.00									
7921	7787	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la Ing. JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, Coordinadora de Despacho de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, por los gastos efectuados para atender las reuniones de trabajo del Pleno, de los días 3 y 4 de mayo de 2012.*fact-68369-221836-68593*	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**156.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		156.00	156.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7922	7736	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a YEPEZ CRUZ JORGE RODRIGO, Asesor 3, comisión de servicios a la ciudad de Riobamba, los días 2 y 3 de mayo del 2012, para dimensionamiento y valoración de la docum,entación oficial de la Dirección provincial de Cotopaxi.*PAGO TOTAL*	1707824411	YEPEZ CRUZ JORGE RODRIGO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
7923	7733	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO, Subgerente de Proyectos, comisión de servicios a la ciudad de Latacunga, los días 20 y 21 de abril del 2012, para sesión con las autoridades para coordinar el proceso penal de tránsito.*PAGO TOTAL*	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
7924	7734	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO, Subgerente de Proyectos, comisión de servicios a la ciudad de Latacunga, los días 25 y 26 de abril del 2012, para sesión con las autoridades para coordinar el proceso penal de tránsito.*PAGO TOTAL*	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
7925	7737	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a YEPEZ CRUZ JORGE RODRIGO, Asesor 3, comisión de servicios a la ciudad de Ambato, el 25 de abril del 2012, para dimensionamiento y valoración de la documentación oficial de la Dirección provincial deTungurahua.*PAGO TOTAL*	1707824411	YEPEZ CRUZ JORGE RODRIGO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7926	7739	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ESPINOSA GALARZA RUBEN, Analista 4 Direc de Comunicación, comisión de servicios a la ciudad de Santo domingo, el 19 y 20 de abril del 2012, para preparación y logística del evento de firmas de escrituras.*PAGO TOTAL*	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
7927	7772	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	LLIVICURA VAZQUEZ RENE.- Analista 2, pago de viáticos a la ciudad de Quito del 28 al 29 de marzo 2012, revisión de modificaciones al Sistema SATJE, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**125.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
7928	7902	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicio a la ciudad de Otavalo, El Angel, Esmeraldas, Macas, Pujilí, San Miguel del 19 al 25 de enero del 2012, Adj. tickets de peaje y combustible.*FACT-186057*186802*	0201616364	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO	**59.17**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		10.20	10.20	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		48.97	48.97	0.00									
7929	7906	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicio a la ciudad de Salcedo, Pelileo, Baños del 21 al 22 de enero del 2012, Adj. tickets de peaje y combustible.*FACT-289984 PEAJES*	1711709160	GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO	**21.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		17.00	17.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7930	7893	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA, de comisión de servicios en los días 14 y 28 e febrero del 2012, debido a que se realizo el calculó con el valor de la denominación que no correspondia como Prosecretaria. Ref Acc. de Personal 363-DNP y Acta del Pleno del 1,2,3,5 y 6 de Agosto 2011. *PAGO TOTAL*	1712331444	PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7931	7897	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	PAZMINO VARGAS NUBIA LORENA.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicio a la ciudad de Ambato el 11 de abril del 2012, Adj. tickets de peaje y combustible.FACT-176590*	0502591688	PAZMINO VARGAS NUBIA LORENA	**8.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		3.00	3.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
7932	7898	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicio a la ciudad de Salcedo, San Miguel del 16 al 17 de marzo del 2012, Adj. tickets de combustible.*FACT-122368-1208388*	0201616364	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO	**27.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		27.00	27.00	0.00									
7933	7899	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	LEÓN VALENCIA JENNIFER GABRIELA.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicio a la ciudad de Ambato, Riobamba, Alausí del 12 al 13 de enero del 2012, Adj. tickets de peaje y combustible.*FACT-226466-164918*	1715423131	LEÓN VALENCIA JENNIFER GABRIELA	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
7934	7895	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	PAZMINO VARGAS NUBIA LORENA.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicio a la ciudad de Ambato y Riobamba el 04 de abril del 2012, Adj. tickets de peaje y combustible.*FACT-441496*	0502591688	PAZMINO VARGAS NUBIA LORENA	**19.39**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299 0000	001	0			4.39	4.39	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
7935	7907	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicio a la ciudad de Otavalo el 17 de febrero del 2012, Adj. tickets de peaje y *(combustible no se procede a pagar porque la factura se encuentra como consumidor final)*.	0201616364	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO	**3.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			3.20	3.20	0.00									
7936	7908	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicio a la ciudad de Guayaquil, Machala del 02 al 03 de marzo del 2012, Adj. tickets de peaje.-	0201616364	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO	**10.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
7937	7911	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicio al cantón Pujulí el 23 de febrero del 2012, Adj. tickets de peaje y combustible.- *FACT-26312*	0201616364	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO	**12.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
7946	7445	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE CARRERA DIEGO FERNAN, pago a Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1707812234	NAVARRETE CARRERA DIEGO FERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
7947	5810	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por el servicio de internet móvil en cuatro dispositivos USB para uso del Presidente, Vocales y Director General del Consejo de la Judicatura , para el período del 15 de marzo al 14 de diciembre de 2012, S/F 23853802	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**190.48**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 0000	001	0			190.48	190.48	0.00									
7948	5809	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por el servicio de internet móvil en dos chips de dos Ipads para uso del Presidente y Director General del Consejo de la Judicatura de Transición, por el período del 15 de abril al 5 de mayo de 2012, S/F 23856257	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**92.46**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			92.46	92.46	0.00									
7949	7945	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de las oficians arrendadas en el edificio Alvarez-Burbano, por el mes de abril de 2012, S/F 4128878+4128879	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**43.64**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			43.64	43.64	0.00									
7950	4285	21/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de internet móvil en cinco modems, para uso de las Direcciones de Informática (3) y Administrativa (2), por el período del mes de abril de 2012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**167.84**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			167.84	167.84	0.00									
7956	7953	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALMEIDA ESTEBAN TOMAS, pago Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1002013991	PAZMINO ALMEIDA ESTEBAN TOMAS	**65.88**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			65.88	65.88	0.00									
7957	7941	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicios a la ciudad de Baños, Alausí, Riobamba el 17 de febrero 2012, Adj. tickets de peaje y combustible.	1711709160	GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7958	7954	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER, pago Escolta Judicial por el mes de abril del 2012.	1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	**25.41**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		25.41	25.41	0.00									
7959	7955	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA FUNCION JUDICIAL DE PICHINCHA, pago por descuentos al personal de la Escolta Judicial mes de abril 2012: Atiaja Christian USD. 54.59 y Pazmiño Esteban USD. 14.12.	1791709780001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS	**68.71**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		68.71	68.71	0.00									
7960	7940	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicios a la ciudad de Ambato del 23 al 27 de abril 2012, Adj. tickets de peaje.	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**2.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
7962	7938	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicios a la ciudad de Santo Domingo el 23 de marzo 2012, Adj. tickets de peaje.	0201616364	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO	**4.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
7963	7944	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicios a la ciudad de Santo Domingo el 11 de abril del 2012, Adj. tickets de peaje y combustible.	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**24.78**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.78	4.78	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7965	5791	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de telefonía celular, de los teléfonos asignados a los Presidentes del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional, edecanes y Secretario General, por el período del mes de abril 2012, s/f 742667	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**291.14**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		291.14	291.14	0.00									
7966	7939	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el servicio de consumo de agua potable, de las oficinas que funcionan en el edificio Estrella, por el período del 13 de abril al 14 de mayo de 2012, s/f 176997	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**102.95**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		102.95	102.95	0.00									
7969	7967	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a LASTRA BASANTES XIMENA DE LOURDES.- por reembolso de gastos, Adj. factura de combustible, S/F 413599	1704988128	LASTRA BASANTES XIMENA DE LOURDES	**24.04**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		24.04	24.04	0.00									
7975	7765	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES ASOCIADOS CIA. LTDA.MEMORANDO 1012-DG-CP-PH-2012. TERCERA PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0241-2011 OBRA CIVIL DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE QUEVEDO.EJE INFRAESTRUCTURA CIVIL,se descuenta amortizacion del anticipo	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**587,898.02**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730499	0000	001	0		37,203.60	37,203.60	0.00									
020		591	001	730499	0000	998	0		86,808.39	86,808.39	0.00									
020		591	001	750107	0000	001	0		95,124.17	95,124.17	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		221,956.40	221,956.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		840103 0000	001	0			44,041.64	44,041.64	0.00									
020		591 001		840103 0000	998	0			102,763.82	102,763.82	0.00									
7981	325	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.,por concepto del servicio de transporte al personal del Consejo de la Judicatura y Palacio de Justicia en la ruta San Antonio de Pichincha (Mitad del Mundo),por el período del 8 de Abril al 7 de Mayo del 2012, s/f 5360	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	**864.16**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530201	0000	001	0		864.16	864.16	0.00									
7982	7738	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO.- Director General, pago por reembolso de gastos en comisión a Ambato el 13 de abril 2012, Adj. tickets de peaje y combustible.	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**34.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000 001		530803	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
7983	7744	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	BORJA NARANJO ZOILA.- Especialista en Ejecución de Proyectos, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 02 al 04 de mayo 2012, validación de actividades e indicadores correspondientes a las funciones de los servidores, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	1715475032	BORJA NARANJO ZOILA	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
7984	7750	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	PATRICIA ELIZABETH BERMUDEZ. - Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 02 al 04 de mayo 2012, mantener reuniones y realizar contactos para las contrataciones de los docentes para el curso de formación a los 313 jueces, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0905532214	PATRICIA ELIZABETH BERMUDEZ	**280.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7985	7979	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE CASTILLO VICENTE.- Asesor, pago de subsistencia y reembolso de gastos al cantón Naranjito el 16 de marzo 2012, entrevistas con autoridades seccionales para concretar y canalizar entrega en comodato de terrenos para construcción de casas judiciales, Adj. solicitud e informe, tickets de pea.	0900789017	GUADALUPE CASTILLO VICENTE	**61.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
7986	7977	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE CASTILLO VICENTE.- Asesor, pago de viáticos al cantón Daule del 19 al 20 de enero 2012, entrevistas con autoridades seccionales para concretar y canalizar entrega en comodato de terrenos para construcción de casas judiciales, Adj. solicitud e informe.	0900789017	GUADALUPE CASTILLO VICENTE	**110.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									
7987	7976	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH.- Analista 2, pago de subsistencia a los cantones El Angel, Cayambe el 13 de enero 2012, recopilación fílmica y fotográfica de las instalaciones de los Juzgados de la Niñez, Adj. solicitud e informe.	1710680479	QUINTEROS AVILA LORENA ELIZABETH	**35.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
7988	7974	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE CASTILLO VICENTE pago viáticos por viaje a la ciudad Eloy Alfaro/Guayas, el 26 de marzo del 2012, a reuniones de trabajo con funcionarios de la Dirección Provincial del Guayas.	0900789017	GUADALUPE CASTILLO VICENTE	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7989	7968	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a la ciudad de Riobamba, Ambato, Latacunga del 17 al 18 de abril 2012, visita, supervisión y auditoría en las obras civiles, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.	0602898173	SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO	**126.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									
7992	6186	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	arrendamiento del inmueble en el cantón Naranjal en la Provincia de Guayas para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones. fact 003 por el mes de abril 2012	0703480798001	REYES BARZALLO RAUL ARCENIO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,100.00	1,100.00	0.00									
7996	5468	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DEL CANTON HUAQUILLAS PROVINCIA DE EL ORO. PROY 591.CERT 178 PERIODO 10 MESES, factura 74 por mes abril 2012	0791704936001	CAMARA DE COMERCIO DE HUAQUILLAS	**500.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
7998	5470	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DEL CANTON EL GUABO PROVINCIA DE EL ORO. FACT 009 POR EL MES DE ABRIL 2012	0701844714001	NIEVES CARLOS JIMMY	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
8000	7735	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO MONGE ADRIAN ERNESTO.- Analista 3, pago de viáticos a la ciudad de San Miguel, Guaranda del 29 de abril al 01 de mayo 2012, coordinación de imagen visual del CJT, montaje de equipos y logística para inauguración de Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe.	1712996857	HIDALGO MONGE ADRIAN ERNESTO	**225.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8002	7039	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO.- Chofer, pago de subsistencia a la ciudad de Ibarra el 03 de abril 2012, traslado al personal para recorrido de las construcciones de los Edificios de la Judicatura, Adj. solicitud. PAGO TOTAL	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
8003	6640	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 24 al 26 de abril del 2012.	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**100.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
8005	6814	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VILLACIS FLAVIO IVAN.- Especialista en Ejecución de Proyectos, pago de viáticos a la ciudad de Riobamba del 25 al 26 de abril 2012, brindar soporte y supervisar la infraestructura tecnológica y el sistema SATJE, Adj. solicitud, Eje Talento Humano.	1709251423	LOPEZ VILLACIS FLAVIO IVAN	**72.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		72.00	72.00	0.00									
8006	6844	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GARRIDO CISNEROS MARIA ISABEL, Secretaria General CNJ, por comision de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 26 de abril, para Reunión y Taller de Capacitación con la Corporación Participación Ciudadana.	1707301238	GARRIDO CISNEROS MARIA ISABEL	**20.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
8007	6843	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CHILUIZA JACOME PAQUITA, Ayudante Judicial 3, por comision de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 26 de abril, para Reunión y Taller de Capacitación con la Corporación Participación Ciudadana.	1802843647	CHILUIZA JACOME PAQUITA	**20.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8008	6690	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ROSERO VINUEZA DAMIAN DE PAUL,Informática, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 26 de abril, para taller de capacitación de la corporación de participación ciudadana.	1712239076	ROSERO VINUEZA DAMIAN DE PAUL	**20.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
8009	7041	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 17 y 18 de abril del 2012, como Conductor del vehículo, con funcionarios de la Institución.	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
8011	7058	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO.- Chofer, pago de viáticos a las provincias de Manabí, Los Ríos, Cañar, Azuay del 23 al 26 de abril del 2012, trasladar al personal para realizar recorrido de obras en las Judicaturas provinciales, Adj. solicitud.	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**140.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
8012	5469	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON DE PASAJE. FACTURA 292 POR MES DE ABRIL/2012	0700054851001	ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA	**500.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
8013	6957	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO. - Coordinador Estratégico, pago de viáticos a la ciudad de Loja del 02 al 03 de abril 2012, coordinaciones para el proyecto reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito, Adj. solicitud, Eje Modelo de Gestión. -DEVENGADO,PAGO 40%	0102265014	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**16.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8014	7040	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO.- Chofer, pago de viáticos a la provincia de Los Ríos, Cañar, Azuay del 02 al 04 de mayo 2012, traslado al personal para recorrido de obras en los Edificios de la Judicatura, Adj. solicitud.DEVENGADO PAGO DEL 40%	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**100.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
8015	7056	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 04 de abril del 2012, como Conductor del vehículo, con funcionarios de la Institución.DEVENGADO PAGO DEL 40%	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
8016	7990	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el servicio de consumo de agua potable de las oficinas del eje de Talento Humano, ubicadas en las calles Wilson y Reina Victoria, por el período del 13 de abril al 14 de mayo de 2012, s/f 286483	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**98.96**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0			98.96	98.96	0.00								
8017	6860	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL ERAS WILLIAM PATRICIO.- Especialista en Ejecución de Proyectos, pago de viáticos a la ciudad de Cuenca del 07 al 11 de abril 2012, supervisar y brindar soporte en la infraestructura y sistema utilizado para la toma de pruebas teóricas, Adj. solicitud, Eje Inf. Tecnológica.PAGO DEL 40%	1716159205	CARVAJAL ERAS WILLIAM PATRICIO	**216.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8018	6686	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a PUGA DAVILA PAULINA, Relaciones Públicas, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 26 de abril, para capacitación con la corporación particiáción ciudadana-DEVENGADO ,PAGO DEL 40%.	1001581154	PUGA DAVILA PAULINA	**28.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
8019	6989	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	ENCALADA HIDALGO PABLO.- Asesor, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 27 de abril 2012, visita a la Unidad de Vigilancia del Cuartel Modelo, Adj. solicitud.DEVENGADO,PAGO DEL 40%	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**28.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
8020	6837	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER.- Gerente de Evaluación, pago de subsistencia a la ciudad de Ambato el 26 de abril 2012, realización fase de construcción del portl de registro e información para audiencias penales, Adj. solicitud, Eje Modelo de Gestión.DEVENGADO,PAGO DEL 40%	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**28.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
8021	8004	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de instalación y consumo telefónico de dos líneas, en las oficinas del eje de talento humano ubicadas en las calls Wilson y Reinca Victoria, por el me de abril de 2012, s/f 4067251	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**209.77**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		90.81	90.81	0.00									
020		000	001	530499	0000	001	0		118.96	118.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8022	8010	22/05/2012	DEV	NOR	OGA	CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA..- pago por capacitación en materia de Contratación Pública a servidores del Consejo de la Judicatura, Eje Modelo de Gestión., se adj. fact.2363,acta entrega recepcion definitiva,t.29483 control previo No.929	1791834690001	CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS	**19,600.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730603	0000	001	0		19,600.00	19,600.00	0.00									
8034	7972	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE CASTILLO VICENTE pago viáticos por viaje a las ciudades de Velasco Ibarra/El Empalme y General Villamil/Guayas, los días 09 y 10 de abril, a reuniones de trabajo con el Dr. Fernando Yávar.DEVENGADO CON PAGO DEL 60%.	0900789017	GUADALUPE CASTILLO VICENTE	**110.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									
8037	7280	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH, por el servicio de logística en el taller sobre Mujeres y Justicia" realizado el 18 de abril del 2012, para 20 persona. ref Memo 313 UC DNA, s/f 12667	1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	**110.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									
8045	7997	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, por servicio de logística en el taller Diseños y Productos Entregados, realizado el día 17 de abril del 2012 Memo 1853 DNA , s/f 1319	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**112.50**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730299	0000	001	0		112.50	112.50	0.00									
8050	8038	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE CASTILLO ULBIO VICENTE, pago viáticos por viaje a la ciudad de Pedro Carbo/Guayas, el 17 e abril del 2012, a reuniones de trabajo con el Dr. Fernando Yávar. DEVENGADO	0900789017	GUADALUPE CASTILLO VICENTE	**55.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8053	7971	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE CASTILLO VICENTE pago viáticos por viaje a las ciudades de Milagro, Babahoyo y Salinas, los días 16, 18 y 19 de abril, a reuniones de trabajo con el Dr. Fernando Yávar.DEVENGADO.	0900789017	GUADALUPE CASTILLO VICENTE	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
8060	7973	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	GUADALUPE CASTILLO VICENTE pago viáticos por viaje a la ciudad Eloy Alfaro/Guayas, el 26 de marzo del 2012, a reuniones de trabajo con funcionarios de la Dirección Provincial del Guayas. -DEVENGADO	0900789017	GUADALUPE CASTILLO VICENTE	**55.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
8091	8024	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL por reembolso de gastos en comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, Milagro, Quevedo, Santo Domingo del 17 al 19 de enero 2012, Adjunto 6 faturas de peaje y 3 facturas de combustibles	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**73.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		67.00	67.00	0.00									
8098	8023	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL.- por reembolso de gastos en comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil del 24 al 26 de enero 2012, Adj. 6 facturas de peaje y 3 factuas de combustibles.	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**78.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		72.00	72.00	0.00									
8102	8040	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ESPINOSA GALARZA RUBEN.- Analista 4, por viáticos a la ciudad de Guayaquil del 30 de abril al 01 de mayo del 2012, cobertura periodística en el recorrido del Dr, Fernando Yávar, Adj. solicitud e informe.	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**100.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
8107	8041	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ESPINOSA GALARZA RUBEN.- Analista 4, de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 30 al 31 de marzo del 2012, organización y logística del evento, apoyo en fotografía y filmación, Adj. solicitud e informe.	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
8109	6677	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 13 de abril del 2012.DEVENGADO PAGO DEL 40%.	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**20.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
8110	7980	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	VITERI VALENCIA PEDRO RICARDO, para pago de la matriculación del año 2012, de los vehículos de propiedad del Consejo de la Judicatura. DEVENGADO CON CERT.PRESUP. # 549.	1702679968	VITERI VALENCIA PEDRO RICARDO	**2,690.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299 0000	001	0			2,690.00	2,690.00	0.00									
8112	8025	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S. A. pago por mantenimiento del vehículo Granbd Vitara PEN-246 asignado a la Dirección Nacional Administrativa. DEVENGADO CON Facturas 4351-4352.HOJA DE CP. # 924.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**382.41**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			382.41	382.41	0.00									
8113	7970	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA. pago por adquisición de 2 plantas de decoración para el Despacho de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. Factura 872877	1791257693001	FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.	**90.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530899 0000	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

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8115	8079	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS.- Asistente Administrativo, pago de viáticos a Ibarra 14 y 15 de mayo 2012, reuniones de trabajo con autoridades para tratar el proyecto de reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito.DEVENGADO CON EL PAGO DEL 60%	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**90.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
8117	8076	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY.- Analista 2 de informática, pago de viáticos a Manta del 23 al 24 de mayo 2012, supervisión de la correcta utilización del sistema de biométrico para control de personal.DEVENGADO CON EL PAGO DEL 60%	1710918135	ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY	**90.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
8118	8075	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES.- Asesor, pago de viáticos a Guayaqui, La Troncal del 26 de abril al 02 de mayo 2012, visita de avances de ogra civil, Adj. solicitud e informe. pago total 100%	0912318516	FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES	**235.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		235.00	235.00	0.00									
8119	8055	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Atacames, del 27 al 29 de abril del 2012, a visita de unidades judiciales. PAGO TOTAL 100%	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**175.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
8120	8070	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	GUZMAN GONZALEZ DIEGO.- Asistente Administrativo 2, pago de viáticos a Loja, Zamora del 19 al 25 de abril 2012, constatación y seguimiento del sistema de depuración de causas de los distritos, Adj. solicitud e informe. PAGO TOTAL 100%	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**650.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		650.00	650.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8121	8056	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a MEDINA REA BELFOR ERNESTO, Jefe Departamental 1 Informática, a la ciudad de Quito el 15 de mayo del 2012 para exponer el algoritmo de osrteo de causa al señor presidente de la Corte Nacional de Justicia.DEVENGADO CON PAGO DEL 60%.	0602753980	MEDINA REA BELFOR ERNESTO	**36.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
8122	8069	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO.- Capitán de Policía, pago de viáticos a Guayaquil del 01 al 07 de mayo 2012, brindar seguridad durante la permanencia del Dr. Fernando Yávar en la ciudad, Adj. solicitud e informe. PAGO TOTAL 100%	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**600.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
8123	8033	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CALDAS MONTERO JAIRO JOSE.- Director Nacional Administrativo, por concepto de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 30 de abril del 2012, verificaci¿ón e inspección de locales para el funcionamiento de nuevos Juzgados de la Niñez y contravenciones, Adj. solicitud e informe.	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
8125	8047	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	LEON GOMEZCOELLO ANDRES M. pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, del 27 al 29 de abril del 2012, a realizar cobertura periodística. PAGO TOTAL 100%	1715901227	LEON GOMEZCOELLO ANDRES M.	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
8126	8073	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY.- Analista 2 de informática, pago de viáticos a Guayaquil del 16 al 18 de mayo 2012, supervisión de la correcta utilización del sistema de biométrico para control de personal.DEVENGADO CON PAGO DEL 60%	1710918135	ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
8127	8068	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	MORENO REINOSO JOSE ROBERTO.- Supervisor, pago de viáticos a Loja del 22 al 23 de mayo 2012, coordinar la entrega recepción por transferencia gratuita de los bienes de la Dirección Provincial de Loja a la Dirección Provincial de Educación de Loja, Adj. solicitud. PAGO AL 60%	1706490289	MORENO REINOSO JOSE ROBERTO	**90.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
8130	8066	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS.- Asistente Administrativo 2, pago de viáticos a Manta del 17 al 18 de mayo 2012, reuniones sobre proyecto de reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito, Adj. solicitud. PAGO 60%	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**90.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
8131	8067	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI, viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, del 14 mayo del 2012, como seguridad del Dr. Paulo Rodríguez, adj solicitud e informe	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
8132	8064	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER.- Gerente de Evaluación, pago de viáticos a la ciudad de Manta del 17 al 18 de mayo 2012, reunión de trabajo con autoridades a fin de plantear el proyecto de reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito, Adj. solicitud, Eje Modelo de Gestión. PAGO 60%	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**126.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			126.00	126.00	0.00									
8133	8048	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	NARANJO RIVAS MARIA PAULINA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 14 y 15 de abril del 2012, a reunión de trabajo con Directores Provinciales. PAGO A 60%	0501166409	NARANJO RIVAS MARIA PAULINA	**144.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			144.00	144.00	0.00									
8134	8065	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, viáticos por viaje a la ciudad de Machala, del 08 al 11 de mayo del 2012, transportnando a personal del Eje de Infraestructura Civil, adj solicitud e informe+ 9 facturas de peajes y 4 facturas de combustibles	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**418.13**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0000 001	0			9.00	9.00	0.00									
020		000 001		530303	0000 001	0			350.00	350.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			59.13	59.13	0.00									
8135	8081	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos en comisión de servicios a Ambato Pelileo, Baños el 14 de mayo 2012, trasladar al personal para la inauguración de los Juzgados, Adj. solicitud e informe, 4 facturas de peaje y una factura de combustible.	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**67.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			13.00	13.00	0.00									
8137	8074	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY.- Analista 2 de informática, pago de viáticos a Cuenca del 21 al 22 de mayo 2012, supervisión de la correcta utilización del sistema de biométrico para control de personal.DEVENGADO CON PAGO DEL 60%.	1710918135	ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY	**90.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
8138	8063	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO, pago viáticos y reembolso por viaje a la ciudad de Machala, del 08 al 11 de mayo del 2012, transportando a personal del Eje de Infraestructura Civil adjunto solicitud e informe , 2 facturas de peajes y 3 facturas de combustible	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**383.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			31.00	31.00	0.00									
8139	8078	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO.- Chofer Cord de Planificación, pago de viáticos a Latacunga 14 de mayo 2012, traslado al Dr. Rodolfo Salazar para la inspección de las Unidades Judiciales que estan listas a ser inaguradas.DEVENGADO	1707991707	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
8140	8062	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a UNDA PATRICIA DEL PILAR, viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 18 de mayo del 2012, a realizar constatación de instalaciones, adj solicitud	1705381521	UNDA PATRICIA DEL PILAR	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
8141	8046	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ORDONEZ ANDRADE NORMAN JAVIER, Analista 2 Informática, a la ciudad de Riobamba el 13 al 17 de abril del 2012 para recepción e instalación del backbone del centro judicial.DEVNGADO .	1001532033	ORDONEZ ANDRADE NORMAN JAVIER	**450.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			450.00	450.00	0.00									
8142	8061	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA, viáticos por viaje a la ciudad de Portoviejo, del 21 al 24 de mayo del 2012, a realizar evaluación de control interno, adj solicitud	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**210.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
8143	8043	23/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Coordinadora de Modelo de gestión, a la ciudad de Guayaquil el 30 de abril del 2012 por visita a la unidad judicial de FMNA en Guayaquil.DEVENGADO.	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**80.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8172	8082	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la Sr. MUÑOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR (GRAFF PRESS), por la elaboración de quinientas tarjetas de presentación para el Ing. Paulo Rodríguez Molina, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición.*MEM-886-863-SG-DNA-FACT-1000	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**112.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		112.50	112.50	0.00									
8173	8077	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Registro a COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. por la adquisición de 50 carpetas plásticas y 7 tablas para apuntes, Memo 1851 DNA s/Fact. 59466	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**189.97**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		177.52	177.52	0.00									
020		000	001	530899	0000	001	0		12.45	12.45	0.00									
8174	8116	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Empresa Pública Metropilitana de Gestión de Destino Turístico por el servicio de logística para el acto de posesión de los 101 jueces. *MEM-319-UC-DNA-304-CJT-DNC-FACT-503*	1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE	**1,275.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		1,275.00	1,275.00	0.00									
8175	8096	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CALDAS MONTERO JAIRO JOSE.- Director Nacional Administrativo, pago de viáticos al cantón El Carmen del 18 al 19 de abril 2012, inspección de la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe.	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**195.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
8176	6732	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Coordinador Estratégico de Modelo Gestión, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, los días 22 al 24 de abril para asistir al taller de gestión del cambio.*PAGO DEL 40% EL 60% CON CUR-6794*	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			160.00	160.00	0.00									
8177	8111	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO.- Subgerente de Proyectos, subsistencia a Guayaquil el 07 de mayo 2012, reunión con la Gobernadora sobre el Plan de Combate contra la captación y venta de objetos de dudosa procedencia, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
8178	7120	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	LINCANGO CUMBAL MIGUEL ANGEL.- Analista 3, pago de viáticos a la ciudad de Ibarra del 07 al 10 de mayo 2012, recopilación de información del evento para la elaboración de sílabos, Adj. solicitud.*PAGO 40% EL 605 CON CUR 7120*	1706452206	LINCANGO CUMBAL MIGUEL ANGEL	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			140.00	140.00	0.00									
8179	5937	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO. - Coordinador Estratégico, pago de viáticos a la ciudad de Manta del 09 al 10 de abril 2012, inducción y capacitación al personal nuevo del Juzgado de depuración de causas, Adj. solicitud, Eje Modelo de Gestión.*PAGO 40% EL 605 CON CUR 6075*	0102265014	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**56.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			56.00	56.00	0.00									
8180	8103	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PINOS ANGEL OVIDIO.- subsistencia al Tena 03 de mayo 2012, trasladar al Ec. Ulbio Guadalupe, Adj. solicitud e informe.	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
8181	8100	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO VALLADARES PABLO EDUARDO.- Auditor 3 cj, pago de viáticos a Guayaquil 21 al 24 de mayo 2012, evaluación de control interno a la DIrección Provincial de Manabí, aplicando normas de control interno aprobadas por Contraloría. PAGO 60%	1705694014	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
8182	5857	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	PALLO NAVAS CARLOS ANDRES.- Analista 2, pago de viáticos a la ciudad de Ambato del 07 al 11 de abril del 2012, supervisar y brindar soporte en la infraestructura y sistema utilizado para la toma de pruebas teóricas para concurso de 315 jueces, Adj. solicitud.*PAGO 40% EL 605 CON CUR 6162*	1714318951	PALLO NAVAS CARLOS ANDRES	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
8184	5868	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO.- Auditor Interno 3, pago de subsistencia a la ciudad de Lago Agrio el 25 de abril del 2012, lectura del borrador del informe del examen especial al Juzgado segundo de lo civil y mercantil de Shushufindi, Adj. solicitud.*PAGO 40% EL 605 CON CUR-6161*	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
8185	8042	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Coordinadora de Modelo de gestión, a la ciudad de Quevedo los días 3 y 4 de mayo del 2012 por visita a la unidad judicial de FMNA en Quevedo, adl solicitud e informe	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**200.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
8187	8095	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO.- Auditor 3 CJ, por concepto de viáticos a Manabí 21 al 24 de mayo 2012, evaluación de control interno a la DIrección Provincial de Manabí, aplicando normas de control interno aprobadas por Contraloría , adj informe	1706255526	LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO	**210.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8188	8101	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO. - Asistente Administrativo 3 cj, pago de viáticos a Guayaquil 21 al 24 de mayo 2012, evaluación de control interno a la DIrección Provincial de Guayaquil, aplicando normas de control interno aprobadas por Contraloría. pago 60%	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
8189	8105	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES.- Jefe Departamental 1 cj, pago de viáticos a Guayaquil 21 al 24 de mayo 2012, evaluación de control interno a la DIrección Provincial de Guayaquil, aplicando normas de control interno aprobadas por Contraloría. pago 60%	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**252.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		252.00	252.00	0.00									
8190	8106	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- Subgerente Modelo de gestión , pago de viáticos a Guayaquil 14 al 16 de mayo 2012, para coordinar taller de gestores de la Función judicial. pago 60%	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
8191	8039	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CONSTRUCTORA BERLEVAQ.MEMORANDO 957-DG-CP-PH-2012.PAGO SEGUNDA PLANILLA Y AMORTIZACION CONTRATO 010-9999-0000-0207-2011 EJECUCION OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CATAMAYO.INFRAESTRUCTURA CIVIL.ADJ.FACTURA. 00218.	1191708497001	CONSTRUCTORA BERLEVAQ CIA. LTDA.	**274,299.73**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		82,289.92	82,289.92	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		192,009.81	192,009.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8193	8036	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CONSTRUCTORA BERLEVAQ.MEMORANDO 957-DG-CP-PH-2012.PAGO PRIMERA PLANILLA Y AMORTIZACION CONTRATO 010-9999-0000-0207-2011 EJECUCION OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CATAMAYO.INFRAESTRUCTURA CIVIL.ADJ.FACTURA # 00217.	1191708497001	CONSTRUCTORA BERLEVAQ CIA. LTDA.	**297,339.37**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		89,201.81	89,201.81	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		208,137.56	208,137.56	0.00									
8196	7994	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH, por servicio de logística en el taller sobre "Reforma Procesal"en el que se analizaron las instituciones jurídicas relacionadas en las materia administrativa y tributaria, F. 12628, Eje Modelo de Gestión, s/f 12791	1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	**220.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730299	0000	001	0		220.00	220.00	0.00									
8197	8092	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE.- Director Nacional Administrativo, pago de viáticos a Riobamba, Alausí, Santo Domingo, El Carme del 25 al 27 de abril 2012, inspección de los Juzgados de Contravenciones y Niñez, Adj. solicitud e informe`pago 100%	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**400.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
8198	8089	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO.- Chofer, pago de subsistencia en comisión de servicios a Baños, Quero, Píllaro, Latacunga el 14 de mayo 2012, trasladar al personal para revisión de los edificios en costrucción de las Cortes Cantonales, Adj. solicitud e informe. pago 100%	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**35.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8199	8104	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 22 al 25 de abril del 2012, a realizar gravaciones de reuniones.pago 100%	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
8202	8026	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil del 06 al 07 de febrero 2012, Adj. tickets de peaje y combustibles.DEVENGADO CON HOJA DE C.P.S/N.	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**59.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
8203	8099	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Atacames, el 27 y 28 de abril del 2012, a realizar videos y ruedas de prensa. PAGO 100%	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**105.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
8205	8072	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GARCIA TERAN MARCO POLO.- Sub gerente Modelo de Gestión, por concepto de viáticos a Cuenca y Azogues del 08 y 09 de mayo 2012, inducción in situ , simulacion funcionamiento de la unidad judicial conforme el modelo de gestión, adj solicitud e informe .	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**210.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
8206	6954	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER.- Gerente de Evaluación, pago de viáticos a la ciudad de Ibarra del 02 al 03 de mayo 2012, reunión de trabajo con autoridades a fin de plantear el proyecto de reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito, Adj. solicitud, Eje Modelo de Gestión. PAGO 40%	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**84.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8207	8083	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 14 de mayo del 2012, a brindar seguridad al Dr. Paulo Rodríguez.DEVENGADO.	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
8209	5871	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE pago viáticos por viaje a la ciudad de Nueva Loja/Sucumbíos, el día 25 de abril del 2012. PAGO TOTAL	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**20.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
8210	8049	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO Camarógrafo, por concepto de viáticos a la ciudad de Esmeraldas del 27 al 29 de abril del 2012, cobertura fílmica de las reuniones con autoridades judiciales y locales de la provincia, Adj. solicitud e informe.	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**250.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
8211	5872	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE pago viáticos por viaje a la ciudad de Nueva Shushufindi/Sucumbíos, del 18 al 20 de abril del 2012. PAGO TOTAL	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
8213	8052	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO, por concepto de viáticos por viaje a la ciudad de Atacames, del 27 al 29 de abril del 2012, transportando a funcionarios del Consejo de la Judicatura, adj solicitud, informe y 4 facturas de peajes.	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**179.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8214	8148	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO, pago por mantenimiento de la duplicadora Risso de la Gaceta Judicial, según contrato 33-2011, en cuotas bimensuales de USD. 115.92 cada una.	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN	**231.84**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		231.84	231.84	0.00									
8216	8084	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	PROANO EDISON pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 14 de mayo del 2012, a brindar seguridad al Dr. Paulo Rodríguez.DEVENGADO.	1712437654	PROANO EDISON	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
8217	8057	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO, por concepto de viáticos por viaje a la ciudad de Atacames, del 27 al 29 de abril del 2012, a visita de unidades judiciales, adj solicitud e informe.	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**175.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
8219	8085	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 14 de mayo del 2012, a brindar seguridad al Dr. Paulo Rodríguez.	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
8221	8059	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, por concepto de viáticos por viaje a la ciudad de Atacames, del 27 al 29 de abril del 2012, como Edecán de la Dra. Tania Arias, adj solicitud e informe.	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**275.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		275.00	275.00	0.00									
8222	8087	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-PEREZ FREIRE GUSTAVO pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 14 de mayo del 2012, a brindar seguridad al Dr. Paulo Rodríguez.	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8226	8035	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ESPINOSA GALARZA RUBEN.- Analista 4, por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 22 al 25 de abril del 2012, preparación y logística del evento de inauguración de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe.	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**300.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
8229	8090	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- PEREZ FREIRE GUSTAVO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guaranda, el 30 de abril del 2012, a brindar seguridad al Dr. Paulo Rodríguez.	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
8232	8094	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 14 de mayo del 2012, a entrevistas en varias radios.	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
8243	8108	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- CEDEÑO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- Subgerente Modelo de gestión , pago de viáticos a Guayaquil 25 de abril 2012, para realizar visita técnica a a Unidad Especializada.	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**70.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
8244	8146	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GARCIA ANTE PAUL ROMEL, Analista 4 de Programación de obras, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil el día 24 y 25 de abril, para visita técnica al inmueble del cantón.	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8255	8093	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGAD.- GUADALUPE CASTILLO VICENTE pago viáticos por viaje a la ciudad de Velasco Ibarra/El Empalme, el 11 de mayo del 2012, a ubicar terreno para construcción de unidades judiciales.	0900789017	GUADALUPE CASTILLO VICENTE	**65.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			55.00	55.00	0.00								
8261	8114	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO .- Pago a CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA para servicio de logística en la mesa de trabajo interinstitucional Justicia de Paz", por requerimiento de la Dra. Paulina Palacios, cOORDINACION iNTERINSTITUCIONAL-ADJUNTO FACTURA # 015931.	1707339188001	CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA	**31.60**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730299	0000	001	0			31.60	31.60	0.00								
8262	8155	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos y gastos de representación a la Dra. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, por comisión de servicios al exterior, en representación de la Institución a la invitación del Tribunal Supremo Popular de la república de Cuba, del 22 al 26 de mayo del 2012.	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**1,463.67**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,463.67	1,463.67	0.00								
8264	8162	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO, Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Machachi, Latacunga, Pujilí el 08 de mayo 2012, trasladar a la Ing. Mónica Cadme para supervisar la construcción de los edificios de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje. PAGO TOTAL	1707991707	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO	**52.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8265	8163	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CALDAS MONTERO JAIRO JOSE, Director Nacional Administrativo, pago de viáticos y reembolso de gastos de movilización a Guayaquil, Machala del 23 al 24 de abril 2012, inspección de los Juzgados de Contravenciones y Niñez, Adj. solicitud e informe, ticket de movilización	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**252.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
8269	8164	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO.- Analista 4, pago de viáticos a Guayaquil del 24 al 25 de abril 2012, visita técnica al inmueble del cantón Guayaquil para levantamiento planimétrico del inmueble, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
8277	8149	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, Analista 3, por comisión de servicios a la ciudad de Ibarra el día 13 al 14 de mayo, para cubrir la agenda de la Dra. Arias en el inicio de operaciones de las Unidades Judiciales, adj solicitud e informe	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
8278	8159	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO, Director Informática, a la ciudad de Santa Rosa el 23 al 25 de abril del 2012 por supervisión y coordinación de las actividades para la puesta en operación de las Unidades Judiciales*PAGO TOTAL*	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**260.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		260.00	260.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8282	8170	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	POLIT CADENA GRACE ELENA.- Especialista en Ejecución de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 02 al 06 de mayo 2012, inducción del personal y calificación de matriz de competencias, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.*PAGO TOTAL*	1307168425	POLIT CADENA GRACE ELENA	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
8283	8167	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO.- Asesor 2, pago de subsistencia a Cotacachi el 19 de mayo 2012, asistir a Asamblea Cantonal de Mujeres, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1703600476	CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
8284	8153	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos y reembolso de combustible a CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, Chofer, por comisión de servicios a la ciudad de Cayambe el día 15 de mayo del 2012c, para trasladar al personal de infraestructura civil a la nuevas unidades judiciales de Tabacundo y Cayambe, adj solicitud e informe .	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**20.70**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		3.20	3.20	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		17.50	17.50	0.00									
8288	8165	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	TAMAYO MARTINEZ MIRTHA SILVANA.- Analista 4, pago de subsistencia a Loja el 23 de mayo 2012, asistir a Taller de Estadísticas Judiciales, Adj. solicitud.*PAGO 60%*	1706918313	TAMAYO MARTINEZ MIRTHA SILVANA	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
8289	8158	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 16 al 17 de mayo 2012, reunión con autoridades de la provincia a fin de tratar asuntos de flagrantes, Adj. solicitud, Eje Modelo de Gestión.PAGO 60%	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**126.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			126.00	126.00	0.00									
8295	8166	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	ENCALADA HIDALGO PABLO.- Asesor, pago de subsistencia a Guayaquil el 16 de mayo 2012, reunión con autoridades de la provincia a fin de tratar asuntos de flagrantes, Adj. solicitud.*PAGO 60%*	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			42.00	42.00	0.00								
8297	8147	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, Camarógrafo, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil el día 14 al 16 de abril, para inaguración de Juzgado de descongestionamiento de causas, adj solicitud e informe	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**250.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
8301	8168	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	TAFUR AVILES GUILLERMO CESAR.- Coordinador Estratégico, pago de viáticos a Guayaquil del 10 al 13 de mayo 2012, verificar avance de obras, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.*PAGO 60%*	0903371698	TAFUR AVILES GUILLERMO CESAR	**336.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			336.00	336.00	0.00								
8307	8169	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO.- Analista 4, pago de subsistencia a Machala el 18 de mayo 2012, visita técnica, Adj. solicitud.*PAGO 60%*	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
8313	7113	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	VINUEZA LEON WASHINGTON CRISTOBAL.- Jefe Departamental 1, pago de viáticos a la ciudad de Loja del 08 al 10 de mayo 2012, supervisión de los procesos de soporte técnico y sus respectivos registros, Adj. solicitud.*PAGO 40% EL 60%CON CUR7-174*	1709166613	VINUEZA LEON WASHINGTON CRISTOBAL	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8319	8152	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GORDILLO MONTERO ALEX PATRICIO.- Subgerente de Proyecto, pago de subsistencia a Cuenca el 08 de mayo 2012, visita para chequeos y pruebas de los sistemas implementados en el data center, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Tecnológica, adj solicitud e informe	1710635770	GORDILLO MONTERO ALEX PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
8329	7786	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER, Analista 3, D.N.A comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 10 al 11 de abril del 2012, para verificación de los avance del local el sur de Guayaquil*PAGO 40% EL 60%*CON CUR-7909*	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
8332	8150	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO.- Especialista de Proyectos, por concepto de subsistencia a Cuenca el 08 de mayo 2012, visita para chequeos y pruebas de los sistemas implementados en el data center, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Tecnológica.	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
8338	8145	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER.- Gerente de Evaluación, por concepto de viáticos a Cuenca del 09 al 10 de mayo 2012, coordinaciones del proyecto de reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**210.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8339	8194	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- HIDALGO MONGE ADRIAN ERNESTO.- Analista 3, pago de subsistencia a los cantones de Baños, Pelileo,Quero, Salcedo, etc el 14 de mayo 2012, asistir a la inauguración de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe.	1712996857	HIDALGO MONGE ADRIAN ERNESTO	**35.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
8344	7234	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO.- Jefe Departamental 3, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 18 al 21 de abril 2012, realizar actividades de coordinación de implementación de Telefonía IP, Adj. solicitud.*PAGO 40% EL 60%*CON CUR-7311*	0801902263	CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO	**168.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		168.00	168.00	0.00									
8347	8192	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- PINOS ANGEL OVIDIO.- Chofer, pago de subsistencia a la ciudad de Ibarra el 10 de mayo 2012, traslado del Sr. Diego Guzmán, Adj. solicitud e informe.	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
8348	8144	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO.- Subgerente de Proyectos, por concepto de subsistencia a Guyaquil el 10 de mayo 2012, reunión con la Gobernadora sobrfe el plan de combate contra la captación y venta de objetos de dudosa procedencia, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
8355	7620	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, Chofer, a la ciudad de Esmeraldas, el 20 y 21 de abril del 2012, para visitas a las obras en varias ciudades.*PAGO 40% EL 60% *CON CUR-7827*	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8361	8228	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 10 de mayo del 2012, a inspección de local a arrendar.	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
8363	7240	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO.- Director Nacional de Informática, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 09 al 10 de abril 2012, supervisar toma de prubas teóricas a los postulantes para concurso 313 jueces, Adj. solicitud.*PAGO 40% EL 60% *CON CUR-7313*	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**96.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		96.00	96.00	0.00									
8365	7270	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	NARANJO RIVAS MARIA PAULINA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Portoviejo, del 07 al 09 de mayo del 2012, a realizar la evaluación de control interno a la Dirección Provincial de Manabí.*PAGO 40% EL 60%*CON CUR-7490*	0501166409	NARANJO RIVAS MARIA PAULINA	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
8366	8224	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- MULKY GALLARDO JOHANNA MISHELL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quero/Tungurahua, el 14 de mayo del 2012 a entrega de material publicitario.	1715046114	MULKY GALLARDO JOHANNA MISHELL	**35.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
8367	8220	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	--DEVENGADO.- ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 26 y 27 de marzo del 2012.	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8370	8215	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNAN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 18 de abril del 2012, a capacitación del Eje de Infraestructura Civil.DEVENGADO CON PAGO DEL 60%.	1103353270	ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNAN	**30.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
8373	8208	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	YEPEZ VILLACIS CESAR FERNANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 14 y 15 de marzo del 2012, a reunión de nuevas unidades judiciales.	1000988228	YEPEZ VILLACIS CESAR FERNANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
8374	8317	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR, pago viáticos por viaje a la ciudad de elileo/Tungurahua, el 147 de mayo del 2012, a inspección de unidad judicial.*PAGO TOTAL*	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
8375	8161	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ FREIRE GUSTAVO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 08 al 09 de mayo del 2012, como seguridad de la Presidencia.	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
8376	8330	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 16 y 17 de mayo del 2012, a inspección de inmueble para la Función Judicial.*PAGO TOTAL*	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
8377	8293	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	*JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Catamayo/Loja, el 17 de mayo del 2012, a inauguración de unidad judicial.*PAGO TOTAL*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**75.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8379	8346	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 13 y 14 de mayo del 2012, a verificación de local en Naranjal.*PAGO 60%*	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
8380	8157	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Catamayo/Loja, del 16 al 18 de mayo del 2012, a realizar coberturas de prensa.	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**140.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
8381	8151	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	*CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO pago viáticos por viaje a la ciudad de Pujilí/Cotopaxi, el 17 de mayo del 2012, con funcionarios de la Dirección Provincial de Cotopaxi.*PAGO TOTAL*	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**37.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
8382	8154	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 14 y 15 de mayo del 2012, a realizar varias coberturas.	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
8384	8195	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- Chofer, pago de subsistencia a los cantones de Baños, Pelileo,Quero, Salcedo, etc el 14 de mayo 2012, trasladar al personal para asistir a la inauguración de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe.*PAGO-TOTAL*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8385	8201	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNANDO.- Analista 4, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 12 de abril 2012, reunión de capacitación planificada con el personal en lo referente al área de planillaje, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.*PAGO - 60%*	1103353270	ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNAN	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
8387	8279	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto en Proyectos, pago de viáticos a Lago Agrio del 02 al 03 de mayo 2012, visita de la construcción de la Unidad Judicial y de terrenos y Cuyabeno, Loreto, Joya de los Sachas y Coca, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**108.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			108.00	108.00	0.00								
8388	8204	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH.- Subgerente de Proyectos, viáticos a la ciudad de Lago Agrio del 02 al 03 de mayo 2012, visitar la construcción de la Unidad Judicial y el terreno de Cuyabeno, Loreto, Joya de los Sachas y Coca, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.*PAGO 60%*	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			126.00	126.00	0.00								
8389	8212	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ GUZMAN FABIOLA XIMENA.- Especialista en Desarrollo.- pago de viáticos a Machala del 23 de enero al 01 de febrero 2012, ordenar y revisar la información psicológica y elaborar informe final de gestión del proceso de evaluación, Adj. sollicitud e informe, Eje Talento Humano.*pAGO TOTAL*	0703591628	Ximena Jim?ez Guzm?	**1,140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			1,140.00	1,140.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8390	8285	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 25 al 26 de abril 2012, asistir a reunión con personal de la Regional 2 y supervisar las obras, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.PAGO DEL 60%	0602898173	SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO	**126.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									
8392	8218	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ GUZMAN FABIOLA XIMENA.- Especialista en Desarrollo.- pago de subsistencia a Cuenca el 09 de enero, entrega de sobres con perfiles e informe de personas que fueron reagendadas en la Región 4, Adj. sollicitud e informe, Eje Talento Humano.*PAGO TOTAL*	0703591628	Ximena Jim?ez Guzm?	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
8393	8242	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ GUZMA FABIOLA XIMENA.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Quito, Guayaquil, y reembolso de movilización a Machala del 17 al 21 de enero 2012, análisis crítico de casos de funcionarios inhabilitados, Adj. solicitud e informe, ticket movilización, Eje Talento Humano.*PAGO TOTAL*	0703591628	Ximena Jim?ez Guzm?	**546.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		546.00	546.00	0.00									
8394	8368	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por la aquisición de 45 equipos celulares para Jueces de Corte Nacional y por el servicio de consumo telefónico de 78 líneas celulares, por el período de abril del 2012, s/f 775200	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**18,515.82**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,595.82	1,595.82	0.00									
020		000	001	840104	0000	002	0		16,920.00	16,920.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8396	8371	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO.- Experto en Proyectos, pago de viáticos a Macas del 24 al 25 de abril 2012, visita de la construcción de la Unidad Judicial, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.*PAGO EL 60%*	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**108.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		108.00	108.00	0.00									
8397	8328	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH.- Subgerente de Proyectos, pago de subsistencia a Guayaquil el 25 de abril 2012, asistir a reunión con personal de la Regional 2 y supervisar las obras, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.*PAGO EL 60%*	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
8398	8337	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Loja del 21 al 23 de mayo 2012, verificar avance de obra y cambios de diseños, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.*PAGO EL 60%*	0602898173	SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
8399	8372	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por consumo telefónico de las oficinas arrendadas en el Edificio Estrella correspondiente al mes de abril del 2012, s/f 5426798	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**51.91**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		51.91	51.91	0.00									
8400	8358	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Lago Agrio del 02 al 03 de mayo 2012, visita de la construcción de la Unidad Judicial y terrenos en Cuyabeno, Loreto, Joya de los Sachas y Coca, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.*PAGO EL 60%	0602898173	SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8401	8183	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Sr. MUÑOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR (GRAFF PRESS), por la elaboración de cien tarjetas de presentación para la doctora Ximena Vintimilla Moscoso, Juez de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-908-SG-DNA-052-ACNJ-P-FACT-996*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		22.50	22.50	0.00									
8402	6253	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ SARMIENTO LIVIO VICENTE.- compromiso por diez meses por concepto de arriendo de oficinas para el Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Juzgado de Contravenciones den Cantón Gualaceo. -MEM-1892-DNA-917-SG-DNA-FACT-669*	0101950558001	VAZQUEZ SARMIENTO LIVIO VICENTE	**360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
8403	6258	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	BERMEO SARMIENTO CARMEN HORTENSIA.- compromiso por diez meses por concepto de arriendo de oficinas para el Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia del Cantón Paute.*MEM-1891-DNA-918-SG-DNA-FACT-234*DEL 7 ABR-AL 7 DE MAYO-2012-	0101465011001	BERMEO SARMIENTO CARMEN	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
8404	8223	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	VITERI NARVAEZ LUIS ALFREDO.- pago por adquisición de 49 mts de cortinas solicitados por el Eje de Infraestructura Civil.*MEM-462-443-PRO-DNA-FACT-1055*-	1702299908001	VITERI NARVAEZ LUIS ALFREDO	**833.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		833.00	833.00	0.00									
8405	8200	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO pago por 2 extintores y señalécticas, solicitado por la Unidad de Servicios Generales.*MEM-464-442-PRO-DNA-FACT-3891*-	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	**148.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530899 0000	001	0			148.00	148.00	0.00									
8406	8225	24/05/2012	DEV	NOR	OGA	ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS, pago por servicio de logística del taller de trabajo mesa interinstitucional Mujeres y Justicia realizado el 9 de mayo 2012.*MEM-326-443-UC-DNA-FACT-438*-	1714408646001	ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		587 001		730299	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
8421	8414	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS.- Asistente Administrativo, de viáticos a Ibarra 8 al 10 de mayo 2012, reuniones de trabajo con autoridades para tratar el proyecto de reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito, adj solicitud e informe	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**250.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
8423	8418	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA.- Auditor 3 cj, viáticos a Manabí del 21 al 24 de mayo 2012, evaluación de control interno a la DIrección Provincial de Manabí, aplicando normas de control interno aprobadas por Contraloría, adj solicitud	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**210.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
8425	8080	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ARAUZ ZURITA WASHINGTON.- Edecan Presidente CJ, viáticos a Guaranda 30 de abril 2012, dar seguridad al presidente en varias actividades agendades por el presidente, adj solicitud e informe.	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**70.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
8449	8386	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento vehículo Chevrolet Grand Vitara PEN-689 asignado a la caravana de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. -MEM-170-TRANSP-DNA-INFORME-FACT-4327-4328*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**418.30**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530405 0000	001	0			418.30	418.30	0.00									
8452	8391	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento vehículo Susuki Grand Vitara PEI-3790 asignado a la Direcciíon General del Consejo de la Judicatura.DEVANGADO CON FACTURAS # 04353-04354.Y HOJA DE CP. # 947.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**233.64**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0000	001	0			233.64	233.64	0.00									
8453	8383	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VALLEJO ARAUJO S.A. por mantenimiento vehículo Chevrolet Vectra PEA-1452 asignado a la caravana de seguridad de la Corte Nacional de Justicia, s/f 4339+4340	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**337.79**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0000	001	0			337.79	337.79	0.00									
8458	8378	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento vehículo Chevrolet Grand Vitara PEN-667 asignado a la Dra. Maritza Pérez, Jueza de la Corte Nacional.-DEVENGADO CON FACTURAS # 4345-4346 Y HOJA DE CP. # 948	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**512.08**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0000	001	0			512.08	512.08	0.00									
8464	8461	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	VIDAL CORONEL JENNY ELIZABETH pago por mantenimiento, lubricación y lavado de los vehículos de propiedad del Consejo del la Judicatura.*MEM-168-2012-TRANSP-DNA-FACT-4306*	0101831824001	VIDAL CORONEL JENNY ELIZABETH	**511.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0000	001	0			511.00	511.00	0.00									
8469	8428	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SANTINI RUBEN JOSE.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 25 al 26 de abril 2012, reunión con personal de la Regional 2 y supervisión de obras, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.*PAGO 60%*	1704945987	LOPEZ SANTINI RUBEN JOSE	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			126.00	126.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8471	8426	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	CONSTANTE ANDRADE VICTOR ERNESTO.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 25 al 26 de abril 2012, asistir a reunión con personal de la Regional 2 y supervisión de obras, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.*PAGO 60%*	1707609564	CONSTANTE ANDRADE VICTOR ERNES	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									
8472	8419	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO.- Director Nacional de Informática, pago de viáticos a El Angel del 13 al 14 de mayo 2012, supervisión y coordinación de actividades para la puesta en operación de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**195.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
8478	8432	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CADME SAMANIEGO MONICA PAULINA.- Especialista en Desarrollo, por subsistencia a Machachi, Latacunga, Pujilí el 08 de mayo 2012, inspección técnica de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Tecnológica	1103594758	CADME SAMANIEGO MONICA PAULINA	**45.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
8479	8430	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	MIRANDA GARCES MARIA DE LOURDES.- Asesor, pago de viáticos a Guayaquil del 27 de febrero al 07 de marzo 2012, acompañamiento en la implementación del Modelo de Gestión en las Nuevas Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1714038211	MIRANDA GARCES MARIA DE LOURDE	**1,260.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		1,260.00	1,260.00	0.00									
8480	8436	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	PROANO RODRIGUEZ KARINA.- Asistente Administrativo 2, pago de viáticos a Guayaquil del 16 al 18 de mayo 2012, supervisar la correcta utilización del sistema biométrico para control de personal, Adj. solicitud.	1713299848	PROANO RODRIGUEZ KARINA	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
8482	8435	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	PROANO RODRIGUEZ KARINA.- Asistente Administrativo 2, pago de viáticos a Cuenca del 21 al 22 de mayo 2012, supervisar la correcta utilización del sistema biométrico para control de personal, Adj. solicitud.	1713299848	PROANO RODRIGUEZ KARINA	**90.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
8483	8429	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONSTANTE ANDRADE VICTOR ERNESTO.- Subgerente de Proyectos, por viáticos a Guayaquil del 09 al 10 de mayo 2012, reunión de trabajo con el Delegado Distrital de Zamora Chinchipe sobre la obra que se está realizando, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.	1707609564	CONSTANTE ANDRADE VICTOR ERNES	**126.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730303	0000 001	0			126.00	126.00	0.00									
8484	8064	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER.- Gerente de Evaluación, pago de viáticos a la ciudad de Manta del 17 al 18 de mayo 2012, reunión de trabajo con autoridades a fin de plantear el proyecto de reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito, Adj. solicitud, Eje Modelo de Gestión.	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**84.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			84.00	84.00	0.00									
8485	8457	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento del vehículo Chevrolet Susuki SZ PEI-3795, asignado al Dr. Fernando Yávar, Vocal del Consejo de la Judicatura.DEVENGADO CON FACTURAS # 04347-04348. Y HOJA DE CP.962.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**127.66**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530405	0000 001	0			127.66	127.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8487	8420	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO.- Experto de Proyectos, por subsistencia a Guayaquil el 30 de abril 2012, reunión con personal del Consejo para solventar los inconvenientes en la nueva Unidad Judicial, Adj. solicitud e Informe, Eje Infraestructura Tecnológica.	1712502184	AGUIRRE ALCIVAR LUIS OCTAVIO	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
8488	8422	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	HOSPICARE S.A. pago por la adquisición de 10 dispensadores de papel higiénico y 10 dispensadores de jabón líquido.DEVENGADO CON FACTURA # 008430, Y HOJA DE CP.# 954.	0992238100001	HOSPICARE S.A.	**404.60**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0			404.60	404.60	0.00								
8489	6949	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS, Asistente Administrativo 2 por comisión de servicios a la ciudad de Ibarra, para asistir a la reunión de trabajo con la autoridades para plantear el proyecto de la impunidad en materia de delítos de tránsito, Adj solicitud e informe	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**100.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
8490	8444	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago por mantenimiento del vehículo Chevrolet Susuky PEI-3785, asignado a la Presidencia del Consejo de la Judicatura.*MEM-183-TRANSP-DNA-FACT-4349-4350*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**132.41**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			132.41	132.41	0.00								
8491	8440	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL pago por mantenimiento del vehículo Ford Explorer PEQ-698, asignado al Ing. Paulo Rodríguez Molina, Presidente del Consejo de la Judicatura.*MEM-189-TRANSP-DNA-FACT-258783-8784*	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**203.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530405 0000	001	0			203.00	203.00	0.00									
8492	8417	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO.- por la adquisición de 5000 cartulinas, pedido realizado por el Coordinador de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura, F. 6699.	1711935773001	VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO	**975.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804 0000	001	0			975.00	975.00	0.00									
8493	8427	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO, pago por 500 sobres y tarjetas lord, para la Coordinadora Institucional del Consejo de la Judicatura.*MEM-477-450-PRO-DNAF ACT-6690*	1711935773001	VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO	**247.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804 0000	001	0			247.50	247.50	0.00									
8494	8079	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS.- Asistente Administrativo, pago de viáticos a Ibarra 14 y 15 de mayo 2012, reuniones de trabajo con autoridades para tratar el proyecto de reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito.*PAGO 40% EL 60% CON CUR-8115*	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
8495	8448	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VALLEJO ARAUJO S.A. por mantenimiento del vehículo Chevrolet D-MaxPEI-3791, asignado a Servicios Generales del Consejo de la Judicatura, s/f 4331+4332	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**138.05**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			138.05	138.05	0.00									
8496	8454	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VALLEJO ARAUJO S.A. por mantenimiento del vehículo chevrolet D-Max PEI-3794 asignado a Servicios Generales del Consejo de la Judicatura, s/f 4329+4330	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**52.86**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			52.86	52.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8497	491	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	HARO POZO MARCO ROLANDO, pago por concepto de mantenimiento preventivo de los ascensores instalados en el edificio del Consejo de la Judicatura, Según contrato No. 1790-2011, cuotas de usd 160 mensuales.*MEM-1907-DNA-920-919-SG-DNA-FACT-284*POR EL MES DE MAYO/2012*	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			160.00	160.00	0.00								
8498	8468	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A pago por mantenimiento del vehículo Chevrolet Grand Vitara PEN-687 asignado a la caravana de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura.MEM-180-TRANSP-DNA-FACT-4333-4334*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**175.37**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			175.37	175.37	0.00								
8499	8467	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VALLEJO ARAUJO S.A por mantenimiento del vehículo Chevrolet D-Max PEI-3789 asignado a Servicios Generales del Consejo de la Judicatura , s/f 4341+4342	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**106.97**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			106.97	106.97	0.00								
8501	8445	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	AMAYA ENDARA MARIA DEL CARMEN.- Técnico 2, pago de viáticos a Manta del 23 al 24 de mayo 2012, supervisar la correcta utilización del sistema biométrico para control de personal, Adj. solicitud.*PAGO 60%*	1713763512	AMAYA ENDARA MARIA DEL CARMEN	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
8502	8459	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA. - Asesor 2, pago de subsistencia a Guayaquil el 09 de mayo 2012, reunión con el personal de la Regional 2, Adj. solicitud.*PAGO 60%*	0400670121	POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			42.00	42.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8503	8451	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	AMAYA ENDARA MARIA DEL CARMEN.- Técnico 2, pago de viáticos a Cuenca del 21 al 22 de mayo 2012, supervisar la correcta utilización del sistema biométrico para control de personal, Adj. solicitud.*PAGO 60%*	1713763512	AMAYA ENDARA MARIA DEL CARMEN	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
8504	8447	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	AMAYA ENDARA MARIA DEL CARMEN.- Técnico 2, pago de viáticos a Guayaquil del 16 al 18 de mayo 2012, supervisar la correcta utilización del sistema biométrico para control de personal, Adj. solicitud.*PAGO 60%*	1713763512	AMAYA ENDARA MARIA DEL CARMEN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
8506	8431	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a LARA SALCEDO YURI NELSON, Analista Dirección Informática, en comisión a la ciudad Guayaquil, el 12 y 13 de abril, para asistir a curso de centrales Telefónicas Elastix. *PAGO 60%*	0801398892	LARA SALCEDO YURI NELSON	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
8507	8486	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a TUFIÑO LEON ANA PATRICIA.- Coordinadora Estratégica, por subsistencia a Baños, Pelileo, Quero, Salcedo, Latacunga el 14 de mayo 2012, visitas y recorridos por las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe, Eje Comunicación.	1712218898	TUFI?O LEON ANA PATRICIA	**65.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
8508	8433	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a LARA SALCEDO YURI NELSON, Analista Dirección Informática, en comisión a la ciudad Manabi, el 14 al 17 de abril, para actividades de implementación de Proyecto IP.*PAGO 60%*	0801398892	LARA SALCEDO YURI NELSON	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8509	8465	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO, Infraestructura Civil, en comisión a la ciudad de Guayquil, el 16 de mayo, para inspección de terrenos en la ciudad*PAGO 60%*	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**36.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
8510	8434	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MONTALVO ORTEGA RICARDO ANTONIO, Gerente de Evaluación, en comisión a la ciudad Machala, el 17 al 18 de mayo, para impartir inducción a Directores Provinciales y Notarios.	1708597404	MONTALVO ORTEGA RICARDO ANTONIO	**126.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									
8511	8481	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- Analista 2, de subsistencia a Santo Domingo el 28 de mayo 2012, a Galápagos del 29 al 30 de mayo 2012, inspección de Unidades Judiciales, Adj. solicitud.	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**120.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
8512	8450	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUSTAVO JAVIER SALAZAR VASCO, Dirección Júridica, en comisión a la ciudad de Machala, el 2 de mayo, para finiquitar el acta entrega recepción definitiva acciones para terminar el contrato.*PAGO TOTAL*	1711245512	GUSTAVO JAVIER SALAZAR VASCO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
8514	8474	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO, Chofer, en comisión a la ciudad de Ibarra, el 13 y 14 de mayo, para inspección de Unidades judiciales en el Ángel.*PAGO TOTAL*	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8515	8477	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso al Sr. GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN, Jefe de Servicios Generales del CJ, por el pago del consumo de energía eléctrica de la oficina del Eje de Infraestructura Civil, que funciona en el edificio Alvarez-Burbano, por el período del 22 de marzo al 23 de abril de 2012,s/f 1756244	0602127888	GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN	**30.81**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			30.81	30.81	0.00								
8516	8473	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MARINO ALMEIDA DANIELA CAROLINA.- Especialista de Ejecución, de subsistencia a Ambato el 11 de mayo 2012, realizar la clausura de las pruebas prácticas, entrega de certificados y pagos a los catedráticos, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	1713880894	MARINO ALMEIDA DANIELA CAROLINA	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
8517	8424	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos aJARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Coordinadora del Eje de Modelo de Gestión, comsión de servicios al exterior, a la Escuela Judicial de Barcelona- España los días 7 al 15 de junio del 2012, para cumplir con las actividades establecidas en la agenda de trabajo.	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**1,787.04**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,787.04	1,787.04	0.00								
8518	8476	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	MARINO ALMEIDA DANIELA CAROLINA.- Especialista de Ejecución, pago por reembolso de gastos en comisión a Ambato el 11 de mayo 2012, realizar la clausura de las pruebas prácticas, entrega de certificados y pagos a los catedráticos, Adj. una factura de combustible y 4 facturas de peajes	1713880894	MARINO ALMEIDA DANIELA CAROLINA	**29.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			25.00	25.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8519	8437	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MONTALVO ORTEGA RICARDO ANTONIO, Gerente de Evaluación, en comisión a la ciudad Cuenca, el 22 y 23 de mayo, para impartir inducción a Directores Provinciales y Notarios.	1708597404	MONTALVO ORTEGA RICARDO ANTONIO	**126.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									
8520	8446	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a TAFUR AVILES GUILLERMO CESAR, Especialista en proyectos, en comisión a la ciudad de Guayaquil, el 27 al 29 de marzo , para finiquitar los últimos detalles y asisitir a la inaguración oficial del Edificio que lo hará el señor presidente de la república y vocales del CJ, adj solicitud	0903371698	TAFUR AVILES GUILLERMO CESAR	**240.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
8521	6956	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Registro de compromiso para transferencia a la ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE PICHINCHA, el aporte mensual para el Centro Infantil de la Función Judicial, para el período de abril a diciembre del 2012.	1791745116001	ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530210	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
8522	8462	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a Quito el 27 de marzo 2012, asistir al taller de procesos y procedimientos para prórrogas y planillas, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
8523	8463	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a Quito el 08 de mayo 2012, reunión con contratista y fiscalizador de Gualaceo, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**42.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8524	8442	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a BAQUERO SUBIA JOSE LUIS , Especialista en proyectos, en comisión a la ciudad de Cuenca, el 8 de mayo, para chequeo y revisión de los sitemas implementados en el data center de Cuenca, reunión con Firmesa, adl solicitud e informe	1711922136	BAQUERO SUBIA JOSE LUIS	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
8525	8439	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO, Coordinador Estratégico, en comisión a la ciudad de Guayaquil, el 7 de mayo, para reunión con la Gobernadora de la provincia del Guayas sobre el plan de combate contra la captaión y venta de objetos de dudosa procedencia, Adj solicitud e informe	0102265014	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
8526	8441	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	PROANO RODRIGUEZ KARINA.- Asistente Administrativo 2, pago de viáticos a Manta del 23 al 24 de mayo 2012, supervisar la correcta utilización del sistema biométrico para control de personal, Adj. solicitud.	1713299848	PROANO RODRIGUEZ KARINA	**90.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
8528	8470	28/05/2012	DEV	NOR	OGA	DATAPRO S.A pago por cambio de cilindro en la copiadora Canon IR3300 de la Secretaría General de la Corte Nacional.DEVANGADO CON FACTURA # 021901,Y HOJA DE CP.951	1791083210001	DATAPRO S.A	**283.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		283.00	283.00	0.00									
8530	8500	29/05/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO.- Chofer, pago por reembolso de gastos en comisión a Ambato el 02 y 08 de marzo 2012, Adj. tickets de combustible.*fact73980-73754-81288*	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**26.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		26.00	26.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8531	8505	29/05/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- Chofer, pago por reembolso de gastos en comisión a Riobamba, Guaranda el 30 de abril 2012, Adj. tickets de peaje y combustible.*fact-189144-316865*NOS EPAGA LA FACT-167966 POR ALTERACION EN FECHA*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
8542	8533	29/05/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicios a la prov. de Esmeraldas del 27 al 28 de abril 2012, Adj. tickets de peaje y combustible.*fact-139889*y peajes*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**30.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		2.80	2.80	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
8543	8534	29/05/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO.- pago por reembolso de gastos en comisión de servicios a Riobamba el 26 de abril 2012, Adj. ticket de combustible.*FACT-105022*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**25.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
8545	8466	29/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO .-PAGO CON FACTURAS ADJUNTAS # 04324-04325,HOJA DE CONTROL PREVIO # 956,POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX-PEI-3786 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**153.33**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		153.33	153.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8572	8535	29/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Chofer por comisión a la ciudad de Cotopaxi, el 12 de mayo, para movilizar a varios funcionarios de Infraestructura, para la revisión técnica a obras en Salcedo y Pujilí.*PAGO TOTAL*	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
8573	8541	29/05/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la Ec. LASTRA BASANTES XIMENA DE LOURDES, Coordinadora de Planificación y Evaluación del Consejo de la Judicatura de Transición, por lo gastos efectuados para atender la reunión-almuerzo entre autoridades del Consejo de la Judicatura y del Ministerio de Finanzas.*fact-95073*	1704988128	LASTRA BASANTES XIMENA DE LOURDES	**349.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		349.90	349.90	0.00									
8574	8536	29/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P, Asesoría por comisión a la ciudad de Esmeraldas, el 27 al 29 de abril, para inaguración de juzgado de FMNA y Contravenciones en el Carmen, Manabí: reuniones de trabajo con autoridades del sector de justicia.*pago total*	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
8579	8575	29/05/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS ANGEL OVIDIO.- Chofer, pago por reembolso de gastos en comisión a Tena el 03 de mayo 2012, Adj. tickets de peaje y combustible.*FACT-1205429 Y PEAJES*	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**6.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
020		000	001	530803	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8580	8571	29/05/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS, por combustible y peajes, en la comisión de servicios a la ciudad de Cañar los días 25 al 28 de abril, para traslado a varias autoridades para el desarrollo de las actividades planificadas.*FACT-25876-91640-27818-41603-63565*	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**121.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		109.00	109.00	0.00									
8583	8578	29/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL, por el servicio de capacitación denominado "El Arbitraje en el Ecuador. al cual asistieron 30 participantes. Ref Memo 337 UC DNA, s/f 328546	0990971986001	CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL	**2,400.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730603	0000	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00									
8584	6240	29/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a HURTADO ESQUIVEL VINICIO DAMIAN.- por concepto de arrendamiento de oficinas en el inmueble ubicado en el cantón Pujilí de la provincia de Cotopaxi corrspndiente al período del 8 de abril al 7 de mayo del 2012, s/f 12	0502966724001	HURTADO ESQUIVEL VINICIO DAMIAN	**250.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
8585	8577	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a COMPANIA ECUATORIANA TECNICA ALARCON CIA. LTDA., por el arreglo de la puerta de bóveda de ingreso al depósito de armas de la Policia Nacional en el Edificio de la Corte Nacional, Ref Memo 946 SG DNA. *MEM-946-822-SG-DNA-055-ACNJ-FACT-8703*	1790346463001	COMPANIA ECUATORIANA TECNICA ALARCON	**110.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8588	6148	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL,por el contrato 010-9999-0000-4200-2012 por el arrendamiento del inmueble para la implementación de los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, en el cantón Salcedo.Ref Memo 747-SG-DNA.DEVENGADO CON FACTURA # 00902,Y HOJA DE CP. # 969.	0502025661001	LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL	**800.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		800.00	800.00	0.00									
8589	8568	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	NEOEMBASSY CIA. LTDA., pago por servicio de logística en Taller "Inducción para nuevos consultores" realizado el 14 de mayo 2012, F. 18917. -DEVENGADO CON FACTURA # 018917,Y HOJA DE CP. # 975.	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**275.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730299	0000	001	0		275.00	275.00	0.00									
8595	8576	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA. pago por reparación del equipo de gravación de noticias asignado al Departamento de Relaciones Públicas de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-948-SG-DNA-054-ACNJ-P-FACT-9143*	1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
8598	8569	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ PARRA DANILO VICENTE.- Especialista en Ejecución de Proyectos, pago de viáticos a Quito del 06 al 08 de febrero 2012, actividades de digitación y redacción de informes de servidores judiciales, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.*PAGO TOTAL*	0917126716	LOPEZ PARRA DANILO VICENTE	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
8599	8581	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. para adquirir 6 toners Xerox asignada a la Dirección General. Ref Memo 488 Pro-DNA.*MEM-488-PRO-DNA-388-FACT-26263*	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**817.98**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	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

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530804 0000	001	0			817.98	817.98	0.00									
8611	8570	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ PARRA DANILO VICENTE.- Especialista en Ejecución de Proyectos, viáticos y reembolso a Quito del 31 de enero al 03 de febrero 2012, actividades de digitación y redacción de informes de servidores judiciales, Adj. solicitud e informe, tickets de transporte, Eje Talento Humano.*PAGO TOTAL*	0917126716	LOPEZ PARRA DANILO VICENTE	**448.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730299	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
020		590 001		730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
8622	6153	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- GUAMAN PIZANAN MELVA ROSARIO, MEMO 1523 DNA por el contrato 010-9999-0000-2700-2012, para el arrendamiento del inmueble en el cantón Espejo en la Provincia de Carchi de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones.MEM-1934-DNA-FACT-30*DEL8 ABR-AL 7 DE MAYO/2012	0400649018001	GUAMAN PIZANAN MELVA ROSARIO	**500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
8629	8613	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Latacunga el 18 de mayo 2012, trasladar al Ing. Darwin Rodrígues para entregar equipos de comunicación para realizar los enlaces tecnológicos, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje.	1707991707	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO	**52.78**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	0000	001	0		2.78	2.78	0.00									
020		000 001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
8643	8616	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER por viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 28 de mayo del 2012, a verificación de avance de implementación de Juzgados, Adj solicitud (pago 60%)	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**30.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8649	6511	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- A PROSTATUS S.A. CONTRATO 010-9999-0000-3201-2012, MEMO 885-DG-CP-JV-2012, POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOGISTICA Y ALIMENTACIÓN EN EL TALLER SEMINARIO DE "Propuesta de Trabajo de Infraestructura Civil". PROY 591 CERT 321*MEM-885-DG-CP-JV-FACT-2706 *	1791819438001	PROSTATUS S.A.	**3,725.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730299	0000	001	0		3,725.00	3,725.00	0.00									
8656	8614	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, pago de subsistencia y reembolso de gastos al Tena el 17 de mayo 2012, trasladar al Ing. Frank Cedeño para dejar y retirar documentos y contratos en las cortes nacionales, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible. PAGO DEL 100%	1707991707	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO	**72.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
8658	8601	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA.- Ps. Talento Humano, pago de viáticos a Guaranda del 09 al 10 de mayo 2012, evaluación psicosocial a servidores de la Función Judicial, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	1803827672	SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
8659	8604	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	GAVELLI BARRERA GIOVANNA PAOLA.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Cuenca del 09 al 10 de mayo 2012, coordinación y observación de las instalaciones donde se desarrollarán las entrevistas psicológicas, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0102210689	GAVELLI BARRERA GIOVANNA PAOLA	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8661	8600	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Zamora, del 28 de mayo al 01 de junio del 2012, a verificación de daños en vehículo de la Dirección Provincial.	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**270.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
8663	8617	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	UNDA PATRICIA DEL PILAR.- Asistente Administrativo 2, pago de viáticos al Coca del 28 al 31 de mayo 2012, asistir a taller de Derecho Constitucional, Movilidad Humana y Derecho Internacional de Refugiados, Adj. solicitud.	1705381521	UNDA PATRICIA DEL PILAR	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
8664	8596	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 16 al 18 de mayo del 2012, para asistir al Dr. Fernando Yávar. -	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**250.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
8666	8593	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 16 al 18 de mayo del 2012, como seguridad del Dr. Fernando Yávar.	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**250.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
8667	8615	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER por concepto de viáticos por viaje a la ciudad de Pujilí-Cotopaxi, el 17 de mayo del 2012, a verificar locales en ese cantón, adj solicitud e informe	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**35.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
8669	8587	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS OJEDA NOBOA CIA. LTDA. pago por adquisición de un fax de papel térmico para el Coordinador Estratégico del Eje de Infraestructura Civil.	1790864960001	ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS	**165.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		840104 0000	001	0			165.00	165.00	0.00									
8672	8612	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO por concepto de viáticos por viaje a la ciudad de Tena/Napo, el 17 y 18 de mayo del 2012, con el Ing. Roberto Moreno de Activos Fijos, adj solicitud, informe una factura de combustible y dos facturas de pejaes	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**160.78**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	0000	001	0		0.78	0.78	0.00									
020		000 001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000 001		530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
8675	6512	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- A PROSTATUS S.A. CONTRATO COMPLEMENTARIO 010-9999-0000-0320-2012, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOGISTICA Y ALIMENTACIÓN EN EL TALLER SEMINARIO DE "Propuesta de Trabajo de Infraestructura Civil". PROY 591 CERT 321*MEM-885-GG-CP-JV-ACTA-FACT-2707*	1791819438001	PROSTATUS S.A.	**803.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730299	0000	001	0		803.75	803.75	0.00									
8677	7045	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PROSTATUS S.A.CONTRATO 010-9999-0000-0031-2012 PARA PRESTACION DE SERVICO DE LOGISTICA Y CAPACITACION DEL TALLER DE INDUCCION ESPECIFICA PARA ESPECIALISTAS DE LAS OFICINAS TECNICAS. PROY. MODELO DE GESTION.CP 281*MEM-903-DG-CP-JV-2012.FACT-2708*	1791819438001	PROSTATUS S.A.	**2,680.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730299	0000	001	0		2,680.00	2,680.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8678	8602	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO por concepto de viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 21 al 24 de mayo del 2012, transportando a funcionarios del Consejo de la Judicatura a varios cantones de la Provincia del Guayas, Adj solicitud, informe, facturas de peajes y de combustible	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**446.25**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			19.00	19.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			77.25	77.25	0.00								
8679	8591	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA.- Asistente Administrativo 2, pago de subsistencia a Cuenca el 18 de abril 2012, verificación de instalaciones donde se desarrollan las entrevistas psicológicas, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.*pago total*	1714508502	NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
8680	8594	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA.- Asistente Administrativo 2, pago de subsistencia a Ambato el 10 de abril 2012, verificación de instalaciones donde se desarrollan las entrevistas psicológicas, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.*PAGO TOTAL*	1714508502	NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
8681	8562	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa SEGUROS SUCRE S.A., por la adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT para 29 vehículos de reciente adquisición para el Consejo de la Judicatura, s/f 63502-63529	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,517.38**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	002	0			1,517.38	1,517.38	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8683	8532	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. pago primas de seguros por inclusiones de bienes según póliza de multiriesgos, en las ramas de equipo electrónico, robo, incendio y vehículos. *MEM-940-722-SG-DNA-FACT-17691 -693-694-692*	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**9,232.18**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		9,232.18	9,232.18	0.00									
8685	8592	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Alausí/Chimborazo, el 9 de mayo del 2012, con el Arq. Fernando Corral.	1707991707	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO	**35.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
8689	8261	30/05/2012	DEV	RTO	OGA	DEVENGADO .- Pago a CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA para servicio de logística en la mesa de trabajo interinstitucional Justicia de Paz", por requerimiento de la Dra. Paulina Palacios, cOORDINACION iNTERINSTITUCIONAL-ADJUNTO FACTURA # 015931.	1707339188001	CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA	**-31.60**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730299	0000	001	0		-31.60	-31.60	0.00									
8692	8114	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA para servicio de logística en la mesa de trabajo interinstitucional Justicia de Paz", por requerimiento de la Dra. Paulina Palacios, cOORDINACION iNTERINSTITUCIONAL-DEVENGADO CON FACTURA # 01634,Y HOJA DE CP.931.	1707339188001	CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA	**31.60**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730299	0000	001	0		31.60	31.60	0.00									
8699	3409	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	COPIERMATICA CIA. LTDA. pago por mantenimiento de copiadoras Kónica 7135 de la Sala Fiscal, Asesoría Jurídica y Presidencia de la Corte Nacional, según contrato 22-2011, a pagarse en cuotas trimestrales de USD. 187,50 cada una. Fact 6257.	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	**187.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530404 0000	001	0			187.50	187.50	0.00									
8703	8166	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - ENCALADA HIDALGO PABLO.- Asesor, pago de subsistencia a Guayaquil el 16 de mayo 2012, reunión con autoridades de la provincia a fin de tratar asuntos de flagrantes, Adj. solicitud.PAGO TOTAL	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**28.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			28.00	28.00	0.00									
8705	8676	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA.- Ps. Talento Humano, pago de viáticos a Ambato del 09 al 13 de abril 2012, coordinación de entrevistas psicológicas en el concurso de méritos y oposición, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano. PAGO AL 100%	1803827672	SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA	**450.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	001	0			450.00	450.00	0.00									
8706	8652	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES ESPINOSA JENNY LUCIA, pago por el servicio de logística en el curso de Argumentación Jurídica, para jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, *MEM-350-U C DNF- -067-TAM-LISTADO PART-fact- 1674.	1100612496001	TORRES ESPINOSA JENNY LUCIA	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299 0000	001	0			540.00	540.00	0.00									
8709	4205	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-.FEDAMER S.A. CONTRATO 010-9999-0000-0034-2012 SERVICIO DE EJECUCION DE LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA PARA LA SELECCION Y DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES DE CORTE PROVINCIAL. EJE DE TALENTO HUMANO. CP 310*MEM-1173-1108-DG-1018-PRFJ-ACTA-FACT-1078*	0992356979001	FEDAMER S.A.	**596,489.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730299 0000	001	0			596,489.50	596,489.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8712	8657	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	CEDILLO JIMENEZ ALVARO.- Chofer, pago por reembolso de gastos en comisión de servicios a San Miguel, Guaranda del 29 de abril al 01 de mayo 2012, Adj. tickets de peaje y combustible.*PAGO TOTAL*	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**34.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		3.25	3.25	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		31.00	31.00	0.00									
8713	8673	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO.- Chofer, viáticos a Zaruma, Catamayo, Loja, Huaquillas, Santa Rosa del 21 al 23 de mayo 2012, trasladar al personal para la revisión de los edificios en construcción y remodelación, Adj. solicitud e informe, no se paga combustible las fechas no concuerdan.*PAGO TOTAL*	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
8714	8670	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO.- Subgerente de Proyectos, subsistencia a Guayaquil el 22 de mayo 2012, reunión con autoridades para tratar asuntos relacionados con el plan de combate contra la captación y venta de objetos de dudosa procedencia, Adj. solicitud, Eje Modelo de Gestión.*PAGO 60%*	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
8715	8687	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	SUBIA CONTRERAS GINA ANABEL.- Especialista en Ejecución de Proyectos, pago de subsistencia a Quito el 16 de mayo 2012, capacitación respecto a la impugnación ciudadana del concurso de méritos y oposición, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.*pago total*	0907937361	SUBIA CONTRERAS GINA ANABEL	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8716	8688	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	ADUM BARREZUETA JORGE NAZRI.- Especialista de Ejecución de Proyectos, pago de subsistencia a Quito el 16 de mayo 2012, capacitación respecto a la impugnación ciudadana del concurso de méritos y oposición, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.*PAGO TOTAL*	0910555838	ADUM BARREZUETA JORGE NAZRI	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
8717	8684	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS.- pago por reembolso de gastos en comisión a Santo Domingo el 19 de abril 2012, Adj. tickets de peajes.*PEAJES*	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**4.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
8718	8674	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 21 y 22 de mayo del 2012, transportando personal.*PAGO TOTAL*	1707991707	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
8719	8655	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 15 al 17 de mayo del 2012, como seguridad del Fernando Yávar.*PAGO TOTAL*	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
8720	8707	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO Pago viáticos por viaje a la ciudad de Machachi, el 9 de mayo del 2012.*PAGO TOTAL*	1707991707	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO	**17.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			17.50	17.50	0.00								
8721	8665	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA. pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 21 y 22 de mayo del 2012, a recorrido de obras en Guayaquil. PAGO AL 60%	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**90.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8723	8671	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 21 al 23 de mayo del 2012, transportando personal a varios cantones de la Provincia. PAGO AL 100%	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**290.60**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		32.60	32.60	0.00									
8724	8698	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL.- Especialista en Desarrollo, pago de subsistencia a Cuenca el 18 de abril 2012, verificar, inspeccionar y coordinar entrevistas psicológicas concurso 313 jueces, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano. PAGO 100%	1715970719	ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
8726	8696	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL.- Especialista en Desarrollo, pago de alimentación a Manta el 12 de abril 2012, asistir a reunión programada, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.PAGO 100%	1715970719	ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL	**30.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
8727	7964	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. por la adquisición de 50 papeleras metálicas de 2 servicios y 5 pizarras de tiza líquida de pedestal 200*120según Factura 59467.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**983.86**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		NCONIAE	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		332.86	332.86	0.00									
020		000	001	840103	0000	002	0		651.00	651.00	0.00									
8728	8682	30/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA.- por la adquisición de cuadernillos y test psicológicos, Eje Talento Humano del CJ, s/f 12063	1791110331001	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA	**5,199.84**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730899 0000	001	0			5,199.84	5,199.84	0.00									
8732	8660	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	PUGA DAVILA PAULINA pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 30 de mayo del 2012, al taller de la LOTAIP:.*PAGO 60%*	1001581154	PUGA DAVILA PAULINA	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			42.00	42.00	0.00									
8733	8668	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 14 al 16 de mayo del 2012, a realizar coberturas videográficas.*PAGO TOTAL*	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
8735	8662	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	LEON GOMEZCOELLO ANDRES M. pago viáticos por viaje a la ciudad de Catamayo/Loja, el 16 y 17 de mayo del 2012, a reunión de Vocales con Autoridades.*PAGO TOTAL*	1715901227	LEON GOMEZCOELLO ANDRES M.	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
8737	8690	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO.- Especialista de Proyectos, pago de subsistencia a Cuenca el 17 de mayo 2012, visita para chequeos y pruebas de los sistemas en el data center, Adj. solicitud e informe, Infraestructura Tecnológica.*PAGO TOTAL*	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		588 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
8738	8691	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-PINOS ANGEL OVIDIO.- Chofer, pago de viáticos a Guayaquil, Babahoyo del 15 al 17 de mayo 2012, trasladar al Dr. Fernando Yávar para la cobertura de la inauguración de la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8739	8693	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS.- Chofer, pago de subsistencia a Santo Domingo el 19 de abril 2012, trasladar al Dr. Fernando Yávar para la cobertura visita programada por el Pleno, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
8741	8694	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA.- Asistente Administrativo 2, pago de subsistencia a Ambato el 26 de abril 2012, recepción del proceso del concurso 313 jueces en varias materias, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.*PAGO TOTAL*	1714508502	NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
8743	8695	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL.- Especialista en Desarrollo, pago de subsistencia a Ambato el 10 de abril 2012, direccionamiento y control para la etapa de entrevistas a postulantes de la fase de idoneidad psicológica, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.*PAGO TOTAL*	1715970719	ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
8744	8710	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ORTEGA MORALES ELSA DEL CARMEN.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Cuenca el 27 de abril 2012, cierre del proceso de selección 313 jueces y recepción del material utilizado, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.*PAGO TOTAL*	1708081599	ORTEGA MORALES ELSA DEL CARMEN	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8745	8708	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ORTEGA MORALES ELSA DEL CARMEN.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Cuenca el 18 de abril 2012, supervisión del proceso de concursos de méritos y oposición, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.*PAGO TOTAL*	1708081599	ORTEGA MORALES ELSA DEL CARMEN	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
8747	8346	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 13 y 14 de mayo del 2012, a verificación de local en Naranjal. PAGO TOTAL	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
8748	7650	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO.- Asesor, pago de subsistencia a la ciudad de Esmeraldas el 22 de abril 2012, verificar procedimientos que tiene relación a cobros de arrendamientos de casilleros judiciales y cobro de tasas, PAGO TOTAL	0601561079	HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO	**28.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
8749	7670	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - MORENO REINOSO JOSE ROBERTO.- Supervisor, pago de viáticos a la ciudad de Napo del 17 al 18 de mayo 2012, inventario control de activos fijos por usuario a fin de verificar la necesidad efectiva de mobiliario, Adj. solicitud.PAGO TOTAL	1706490289	MORENO REINOSO JOSE ROBERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
8750	8742	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos aJARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Coordinadora del Eje de Modelo de Gestión, comsión de servicios al exterior, a la Escuela de Magistratura de Francia los días 2 al 7 de junio del 2012, para asistir al curso de Ingeniería Pedagógica y Organización Adminstrativa de un Centro de Formación.	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**1,788.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530304 0000	002	0			1,788.00	1,788.00	0.00									
8751	8106	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO -CEDEÑO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- Subgerente Modelo de gestión , pago de viáticos a Guayaquil 14 al 16 de mayo 2012, para coordinar taller de gestores de la Función judicial. PAGO TOTAL	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**140.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		NCONIAE	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		587 001		730303	0000	001 0			140.00	140.00	0.00									
8752	8169	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADOS - MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO.- Analista 4, pago de subsistencia a Machala el 18 de mayo 2012, visita técnica, Adj. solicitud. PAGO TOTAL	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**20.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0000	001 0			20.00	20.00	0.00									
8754	8158	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO- ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO. - Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 16 al 17 de mayo 2012, reunión con autoridades de la provincia a fin de tratar asuntos de flagrantes, Adj. solicitud, Eje Modelo de Gestión. PAGO TOTAKL	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**84.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		587 001		730303	0000	001 0			84.00	84.00	0.00									
8756	8730	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR REEMBOLSO LLIVICURA VAZQUEZ RENE, pago por reintegro de transporte terrestre en la ruta Quito-Ambato, el 22 de abril del 2012.	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**7.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530301	0000	001 0			7.00	7.00	0.00									
8759	8729	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ALMEIDA BONILLA GIOVANNA GABRI, pago por reintegro de transporte terrestre en la ruta Amabto-Quito-Ambato, el 26 y 29 de marzo del 2012. PAGO TOTAL	1803126935	ALMEIDA BONILLA GIOVANNA GABRI	**24.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530301	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8760	8736	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - ALMEIDA BONILLA GIOVANNA GABRI, pago por reintegro de transporte terrestre en la ruta Ambato-Quito-Ambato, el 24 de marzo del 2012. PAGO TOTAL	1803126935	ALMEIDA BONILLA GIOVANNA GABRI	**12.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
8761	8740	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - YEPEZ CRUZ JORGE RODRIGO, REEMBOLSO POR transporte terrestre en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito, el 25 de enero del 2012.	1707824411	YEPEZ CRUZ JORGE RODRIGO	**26.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		26.00	26.00	0.00									
8762	8746	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVEMGADO - VASCONEZ VACA YADIRA ELIZABETH, pago por reintegro de transporte terrestre en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito, el 25 de enero del 2012.	1802899615	VASCONEZ VACA YADIRA ELIZABETH	**26.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		26.00	26.00	0.00									
8763	8711	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - ORTEGA JARAMILLO JOHANNA.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Guayaquil del 26 al 29 de marzo 2012, taller de capacitación para el proceso de selección de 313 jueces, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano. PAGO AL 100%	0104210067	ORTEGA JARAMILLO JOHANNA	**420.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
8769	6839	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER.- Gerente de Evaluación, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 27 al 28 de marzo 2012, reunión de trabajo con representantes del Baco del Pacífico, Adj. solicitud, Eje Modelo de Gestión. PAGO TOTAL	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**84.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8771	8722	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	devengado.-FIRMESA INDUSTRIAL CIA.LTDA.MEMORANDO 993-DG-CP-FP-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0275-2011 TERCERA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CONTRUCCION E IMPLEMENTACION DE DATA CENTER QUITO Y CUENCA AVALADA POR FISCALIZACION. EJE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.MEORANDO 993 DG-MEMO 208 CJT FACTURA # 42104.	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**1,314,584.80**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730499	0000	001	0		394,375.44	394,375.44	0.00									
020		588	001	730499	0000	998	0		920,209.36	920,209.36	0.00									
8779	8774	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS por el servicio de logística para la Sesión del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, para el 9 de mayo de 2012. MEM-352-UC DNA-FACT-429-	1714408646001	ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS	**195.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									
8782	6621	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio telefónico de la linea 1800 JUECES, correspondiente al mes de abril del 2012, s/f 410329	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**328.59**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		328.59	328.59	0.00									
8783	8775	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.Pago SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, por servicio de logítica en reunión de trabajo del Pleno del Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia* memo 351 UC DNA-FACT-. 1318*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8785	8772	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-PINOS ANGEL OVIDIO pago por reintegro de peajes en el viaje en la comisión de servicios a la ciudad de Ibarra, el 10 de mayo del 2012.*PEAJES*	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**5.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
8787	8778	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA.- pago por reembolso de gastos realizados en aperitivo que fue servido a los señores Vocales y Comisión General de la Defensoría Pública que asistieron a la reunión el día martes 15 de mayo 2012. Adj.* factura 227020.*	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**37.76**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		37.76	37.76	0.00									
8788	8777	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO.- pago por la colocación de películas polarizadas en las ventanas de la Coordinación de despacho de la oficina de reuniones y el despacho del señor Presidente del Consejo de la Judicatura,*MEM-941-887-SG-DNA- F. 3896	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	**667.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		667.00	667.00	0.00									
8791	8776	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VITERI NARVAEZ LUIS ALFREDO.- pago por el servicio relacionado a trabajos en persianas y cortinas, requerido por la Dr. Margarita de la Cueva, Directora Nacional de Personal del Consejo de la Judicatura, *MEM-930-SG-DNA-889-SG-DNA-FACT- 1056.*	1702299908001	VITERI NARVAEZ LUIS ALFREDO	**32.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		32.50	32.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8792	8766	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-.COMPANIA DE COMUNICACION BESTMEDIA S.A.MEMORANDO 746 Y 731-DG-CP-JV-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0095-2011 SERVICIO DE CONSULTORIA DE IMAGEN Y COMUNICACION CONFORME ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL PERIODO 18-ENE AL 16 DE MAR 2012.EJE DE COMUNICACION-FACT.# 0016.	0992727403001	COMPANIA DE COMUNICACION BESTMEDIA S.A	**32,200.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		015	001	730601	0000	001	0		32,200.00	32,200.00	0.00									
8793	8781	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago de viáticos y gastos de representación a ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, Vocal del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Buenos Aires- Argentina, los días 26 al 30 de junio del 2012, para asistir a la X versión de Seminario Internacional de gestión Judicial.*PAGO 60%*	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**1,284.66**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	002	0		1,284.66	1,284.66	0.00									
8794	8731	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	ORTEGA JARAMILLO JOHANNA. -Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Quito y Guayaquil del 19 al 23 de marzo 2012, taller de capacitación para el proceso de selección de 303 jueces, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0104210067	ORTEGA JARAMILLO JOHANNA	**540.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
8798	8779	31/05/2012	DEV	RTO	OGA	RTO DEV-Pago a ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS por el servicio de logística para la Sesión del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, para el 9 de mayo de 2012. MEM-352-UC DNA-FACT-429-	1714408646001	ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS	**-195.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8799	8786	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE.- Chofer, por concepto de viáticos y reembolso de gastos en comisión a Ambato del 21 al 22 de mayo 2012, trasladar al personal de comunicación para la grabación de un video, Adj. solicitud e informe, tickets de peajes y combustible.	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**171.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		17.00	17.00	0.00									
8800	8789	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos en comisión a Guayaquil del 14 al 18 de mayo 2012, trasladar al personal para la revisión de las construcción de las casas judiciales, Adj. solicitud e informe, tickets de peajes y combustible. PAGO AL 100%	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**474.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		9.50	9.50	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
8805	8784	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - AVELINO HERNANDO ABARCA COLOMA .- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 09 al 10 de mayo 2012, reunión de trabajo con el Delegado Distrital de Zamora sobre la obra que se está realizando, Adj. solicitud, Infraestructura Civil. PAGO 60%	0602774135	AVELINO HERNANDO ABARCA COLOMA	**126.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8806	8700	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-.COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.MEMORANDO 784-DG-CP-AC-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0313-2012 PAGO DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO SERVICIO DE DESARROLLO,PRODUCCION,CREATIVIDAD,NEGOCIACION Y PAUTAJE EN MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.PROY.COMUNICACION	0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	**360,022.17**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730218	0000	001	0		360,022.17	360,022.17	0.00									
8809	8796	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH.-por servicio de logística en el taller de capacitación al equipo técnico de componente de selección de personal para los diferentes juzgados. Ref MEmo 348 UC DNA, s/f 1305	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**286.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730299	0000	001	0		286.00	286.00	0.00									
8811	8797	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa CREDICENTRO CIA. LTDA, por la adquisición de dos dispensadores de aguarequerido para la Coordinación Estratégica del Eje de Modelo de Gestión y Secretaría General del Consejo de la Judicatura.MEM-484-467-PRO-DNA-FACT-30717*	1790640221001	CREDICENTRO CIA. LTDA	**413.92**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		413.92	413.92	0.00									
8812	8807	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA SA, por la adquisición de un dispensador de agua requerido para el Despacho de la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura de Transición.MEM-482-466-PRO-DNA-FACT24980*	1790394409001	COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA SA	**165.18**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		165.18	165.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8814	8803	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A., por el servicio de frecuencia troncalizada de seis radios asignados al personal de seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura, del periodo del 29 de marzo al 28 de abril del 2012, s/f 21538	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**42.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			42.00	42.00	0.00								
8815	8810	31/05/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa EDITORIAL MINOTAURO SA, (pre-pago) por la suscripción anual de dos ejemplares del Diario "La Hora", para los Departamentos de Comunicación del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional, por el período del 5 de febrero de 2012 al 4 de febrero de 2013.MEMDNC-2012-321--FACT-159	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**325.90**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0			325.90	325.90	0.00								
8818	1488	01/06/2012	DEV	NOR	OGA	COMATECNICA CIA. LTDA., pago por concepto de mantenimiento del grupo electrógeno, ubicado en el Edificio Estrella del Consejo de la Judicatura, (corresponde a la novena visita técnica.)MEM-1932-DNA-932-931-SG-DNA-FACT-11170*	1790984168001	COMATECNICA CIA. LTDA.	**414.85**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			414.85	414.85	0.00								
8820	8774	01/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.Pago a ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS por el servicio de logística para la Sesión del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, para el 9 de mayo de 2012. -MEM-352-UC-DNA-FACT-439*	1714408646001	ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS	**195.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8821	8771	01/06/2012	DEV	RTO	OGA	RTO FALTA MULTA.-FIRMESA INDUSTRIAL CIA.LTDA.MEMORANDO 993-DG-CP-FP-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0275-2011 TERCERA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CONTRUCCION E IMPLEMENTACION DE DATA CENTER QUITO Y CUENCA AVALADA POR FISCALIZACION. EJE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.MEMO 993 DG-MEMO 208 CJT FAC.42104.	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**-1,314,584.80**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730499	0000	001	0		-394,375.44	-394,375.44	0.00									
020		588	001	730499	0000	998	0		-920,209.36	-920,209.36	0.00									
8822	8722	01/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-FIRMESA INDUSTRIAL CIA.LTDA.MEMORANDO 993-DG-CP-FP-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0275-2011 TERCERA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CONTRUCCION E IMPLEMENTACION DE DATA CENTER QUITO Y CUENCA AVALADA POR FISCALIZACION. EJE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**1,314,584.80**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730499	0000	001	0		394,375.44	394,375.44	0.00									
020		588	001	730499	0000	998	0		920,209.36	920,209.36	0.00									
8823	8582	01/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. pago por servicio de software de recopilación jurídica LEXIS, según contrato 106-2011, en cuotas mensuales de USD. 8.000, cada una.MEM-1121-DG-644-640-DNI-INFORME-FACT-20718*	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8824	8819	01/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - ORTEGA GILER GISSELA KATHERINE.- pago de honorarios profesionales correspondiente al período del 21 de enero al 21 de febrero 2012, F. 97, Eje Talento Humano.	1308236668001	ORTEGA GILER GISSELA KATHERINE	**1,930.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,930.00	1,930.00	0.00									
8842	8818	01/06/2012	DEV	RTO	OGA	COMATECNICA CIA. LTDA., pago por concepto de mantenimiento del grupo electrógeno, ubicado en el Edificio Estrella del Consejo de la Judicatura, (corresponde a la novena visita técnica.)MEM-1932-DNA-932-931-SG-DNA-FACT-11170*	1790984168001	COMATECNICA CIA. LTDA.	**-414.85**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		EPVASQUEZ	NCONIAE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		-414.85	-414.85	0.00									
8845	1488	01/06/2012	DEV	NOR	OGA	COMATECNICA CIA. LTDA., pago por concepto de mantenimiento del grupo electrógeno, ubicado en el Edificio Estrella del Consejo de la Judicatura, (corresponde a la novena visita técnica.)MEM-1932-DNA-932-931-SG-DNA-FACT-11172*	1790984168001	COMATECNICA CIA. LTDA.	**414.85**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		414.85	414.85	0.00									
8846	8837	01/06/2012	DEV	NOR	OGA	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO.- Experto en Proyectos, pago de viáticos a Ambato, Guaranda el 30 de abril 2012, informe de avance de obras de las construcciones, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.- *pago 60%*	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**36.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
8848	8795	01/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago de viáticos a PEREZ VALENCIA MARITZA TATIANA, Jueza de la Corte Nacional, en comisión de servicios al exterior del 5 al 9 de junio de 2012, para asistir al COngreso Internacional sobre Justicia contencioso Trib utaria por invitación del Tribunal Fiscal de Panamá.*PAGO 60%*	1802337681	PEREZ VALENCIA MARITZA TATIANA	**884.52**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	002	0		884.52	884.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8850	8845	01/06/2012	DEV	RTO	OGA	RTO POR RETENCIONES COMATECNICA CIA. LTDA., pago por concepto de mantenimiento del grupo electrógeno, ubicado en el Edificio Estrella del Consejo de la Judicatura, (corresponde a la novena visita técnica.)MEM-1932-DNA-932-931-SG-DNA-FACT-11172*	1790984168001	COMATECNICA CIA. LTDA.	**-414.85**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		-414.85	-414.85	0.00									
8852	1488	01/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV COMATECNICA CIA. LTDA., pago por concepto de mantenimiento del grupo electrógeno, ubicado en el Edificio Estrella del Consejo de la Judicatura,FACT.11172 CANCELACION DEL ULTIMO PAGO SE ADJ.ACTA-ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA CONT.No.26-2011 HOJA C.PR-1003,SE ADJ.MEMO No.932-SG-DNA	1790984168001	COMATECNICA CIA. LTDA.	**414.85**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		414.85	414.85	0.00									
8860	8839	02/06/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- alcance al pago de viáticos y gastos de representación cor comisión se servicios al exterior a Buenos Aires - Argentina del 24 al 29 abril 2012, invitación para asistir a la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamercicana.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**1,903.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	002	0		1,903.20	1,903.20	0.00									
8862	8849	02/06/2012	DEV	NOR	OGA	MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO.- alcance al pago de viáticos al exterior a Buenos Aires - Argentina del 24 al 29 abril 2012, invitación para asistir a la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamercicana.	1710422211	MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO	**976.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	002	0		976.00	976.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8874	8851	04/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de energia eléctrica de las oficinas del Eje de Talento Humano y Archivo General que funcionan en el edificio ubicado en la Wilson y Reina Victoria, por el período del 23 de abril al 22 de mayo de 20112, 2378161+2378162+2378160	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**211.38**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		211.38	211.38	0.00									
8875	8844	04/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de energía eléctrica de las oficinas arrendadas en el edificio Moscoso, donde funciona, laDirección Nacional de Planificación, por el período de 23 de abril al 22 de mayo de 2012, s/f 2376709+2376706+2376724	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**125.23**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		125.23	125.23	0.00									
8876	8843	04/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de energía eléctrica de las oficinas arrendadas en el edificio Alvarez Burbano, donde funcionan las unidades administrativas del Consejo, por el período de 23 de abril al 22 de mayo de 2012, s/f 2377849+2377850	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**435.91**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		435.91	435.91	0.00									
8877	8841	04/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de energía eléctrica de las oficinas arrendadas en el edificio Alvarez Burbano donde funciona el Eje de Infraestructura Civil, por el período de 23 de abril al 22 de mayo de 2012, 2376819	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**117.22**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		117.22	117.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8878	8847	04/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de consumo de energia eléctrica de las diferentes dependencias que funcionan en el edificio del Consejo de la Judicatura, por el período del 23 de abril al 22 de mayo de 2012, s/f 2377648-2377669	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,192.41**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		4,192.41	4,192.41	0.00									
8879	6634	04/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por el servicio de: tarifa básica minutos aire; número privado; black bis full internet, y roaming, para las Autoridades del Consejo correspondiente al periodo del 24 de abril al 23 de mayo del 2012, s/f 23971934	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**1,131.99**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,131.99	1,131.99	0.00									
8904	7273	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 07 al 11 de mayo del 2012, a realizar la evaluación de control interno a la Dirección Provincial del Guayas. PAGO AL 100%	1705694014	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
8906	8100	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - PAZMIÑO VALLADARES PABLO EDUARDO.- Auditor 3 cj, pago de viáticos a Guayaquil 21 al 24 de mayo 2012, evaluación de control interno a la DIrección Provincial de Manabí, aplicando normas de control interno aprobadas por Contraloría. PAGO TOTAL	1705694014	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO	**140.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8907	7623	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA.- Asistente Administrativo 2, pago de viáticos a la ciudad de Manta del 14 al 18 de mayo 2012, evaluación de control interno a la Dirección Provincial aplicando las normas de la Contraloría General, Adj solicitud.*pago del 40% el 60% con cur-7709*	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
8911	7633	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO TOTAL -PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO.- Auditor Interno 3, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 14 al 18 de mayo 2012, evaluación de control interno a la Dirección Provincial aplicando las normas de la Contraloría General, Adj solicitud. LIQUIDACION	1705694014	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
8913	8418	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA.- Auditor 3 cj, pago de viáticos a Manabí del 21 al 24 de mayo 2012, evaluación de control interno a la DIrección Provincial de Manabí, aplicando normas de control interno aprobadas por Contraloría. PAGO TOTAL	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**140.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
8914	8061	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Portoviejo, del 21 al 24 de mayo del 2012, a realizar evaluación de control interno.*pago del 40% el 60% con cur-8142*	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8915	7627	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA.- Auditor Interno 3, pago de viáticos a la ciudad de Manta del 14 al 18 de mayo 2012, evaluación de control interno a la Dirección Provincial aplicando las normas de la Contraloría General, PAGO TOTAL	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
8916	7257	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA.- Auditor 3, pago de viáticos a la ciudad de Manta del 07 al 11 de mayo 2012, evualuación de control interno a la Dirección Provincial aplicando las normas de control interno aprobadas por la Contraloría General, Adj. solicitud. PAGO TOTAL	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
8917	7630	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO.- Asistente Administrativo 3, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 14 al 18 de mayo 2012, apoyo al equipo de auditores en la evaluación de control interno a la Dirección Provincial aplicando las normas de la Contraloría General, Adj solicitud.*pago del 40% el	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
8919	8076	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY.- Analista 2 de informática, pago de viáticos a Manta del 23 al 24 de mayo 2012, supervisión de la correcta utilización del sistema de biométrico para control de personal.*pago del 40% el 60% con cur-8117*	1710918135	ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8922	7263	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES.- Jefe Departamental 1, viáticos a la ciudad de Guayaquil del 07 al 11 de mayo 2012, evualuación de control interno a la Dirección Provincial normas de control interno aprobadas por la Contraloría General, Adj. solicitud.*pago del 40% el 60% con cur-7500*	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**216.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			216.00	216.00	0.00								
8923	7260	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA.- Asistente Administrativo 2, viáticos a la ciudad de Manta del 07 al 11 de mayo 2012, evualuación de control interno a la Dirección Provincial normas de control interno aprobadas por la Contraloría General, Adj. solicitud.*pago del 40% el 60% con cur-7499*	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
8929	8888	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- viáticos a SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Chofer de Servicios Generales, por comisión de servicios a la ciudad de Ambato el dia 4 de abril, para la revisión y entrega de telefonía IP en los edificios de las Cortes Provinciales de las localidades de Tungurahua y Chimborazo.*PAGO TOTAL*	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
8931	8890	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- viáticos a SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Chofer de Servicios Generales, por comisión de servicios a la ciudad de Esmeraldas el dia 5 y 6 de abril, paracubrir el evento de firma de escrituras de comodato entre el Consejo de la Judicatura y el Municipio de Esmeraldas.*PAGO TOTAL*	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8932	8896	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, (Conductor) viáticos a Guayaquil los días del 23 al 26 de Abril de 2012, Unidad de Servicios Generales, transporte a los delegados de Infraestructura Civil, revisión de avances en los edificios en construcción en Guayaquil.FACT*36349-56392-321881-329573	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**210.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530299	0000	001	0	6.50	6.50	0.00
020	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
020	000	001	530803	0000	001	0	54.00	54.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8935	8895	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, (Conductor) viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días del 7 al 9 de Mayo del 2012, Unidad de Servicios Generales, transporte a los delegados de Infraestructura Civil, revisión de avances en los edificios en construcción en Guayaquil.CONB.PEAJES-FACT-3*	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**190.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530299	0000	001	0	10.50	10.50	0.00
020	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
020	000	001	530803	0000	001	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8937	8894	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, (Conductor) viáticos combustible y peajes a Guayaquil, los días 2 y 3 de Mayo de 2012, Unidad de Servicios Generales, transporte a los delegados de Infraestructura Civil ,*fact-49807-126062-74727*	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**191.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530299	0000	001	0	6.00	6.00	0.00
020	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00
020	000	001	530803	0000	001	0	35.50	35.50	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8962	5443	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., por concepto de servicio de transporte al personal de la Corte Nacional de Justicia en la ruta de la Ecuatoriana, Guardería Infantil, Condado, Carcelén y Carapungo.*MEM-2072-DNA-202-TR ANSP-DNA-059-ACNJ-P-FACT-2263* POR ABRIL Y MAYO	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL	**5,192.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		5,192.00	5,192.00	0.00									
8971	8960	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-NARANJO CALDERON FAUSTO EMILIA pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito, del 22 al 24 de mayo del 2012, a realizar modificaiones del sistema SATJE.*PAGO TOTAL*	0602928673	NARANJO CALDERON FAUSTO EMILIA	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
8972	8949	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito, el 17 de abril del 2012, a reunión de capacitación.*PAGO 60%*	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
8973	8961	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	devenmgado - PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 22 al 24 de mayo del 2012, a coordinar la seguridad. pago total 100%	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
8974	8936	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO, (Coordinación Estratégica de Planificación) por viáticos a Zaruma/El Oro, Reunión con el Director Provincial de El Oro, sobre trabajo a realizar en el Juzgado Unico de la Familia Mujer Niñez y Adolescencia. PAGO TOTAL	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**110.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8975	8945	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-DUTAN JIVAJA RONNY ORLANDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 11 al 13 de mayo del 2012, a realizar actividades del eje de Infraestructura Civil.*PAGO 60% *	0923939490	DUTAN JIVAJA RONNY ORLANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
8976	8943	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Portoviejo, del 21 al 23 de mayo del 2012, a realizar actividades del eje de iNfraestructura Civil.*PAGO 60% *	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
8978	8968	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	CHILUIZA JACOME PAQUITA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 30 de mayo del 2012, areunión de capacitación de la LOTAIP.*PAGO 60%*	1802843647	CHILUIZA JACOME PAQUITA	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
8980	8964	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-PINOS ANGEL OVIDIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 22 al 24 de mayo del 2012, trasladando al personal de seguridad. -PAGO TOTAL*	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
8981	8966	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CAMACHO PILPE JULIO VINICIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 08 y 09 de mayo del 2012, al gabinete ampliado de seguridad.*PAGO TOTAL*	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
8996	8933	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO Pago de viáticos a JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, Director General Consejo de la Judicatura, en comisión a Guayaquil, el 22 al 23 de mayo, para visita a los complejos judiciales de la ciudad, sesión del Pleno. PAGO 100%	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**270.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			270.00	270.00	0.00									
8997	8930	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	devengado Pago de viáticos a YASIG QUISHPE KLEVER IVAN, chofer Consejo de la Judicatura, en comisión a Guayaquil, el 21 al 23 de mayo, para brindar seguridad al Ing. Rodriguez en la inaguración de la construcción a la casa judicial en el sur de Guayaquil. pago 100%	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**200.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
8998	8905	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	devengado - Pago de viáticos a CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO, seguridad del Presidente Corte Nacional, en comisión a la ciudad de Loja, los días 18 al 20 de mayo, para brindar seguridad al Dr. Ramírez. pago total	1102994769	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
8999	8909	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	devengado Pago de viáticos a BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND, seguridad del Presidente Corte Nacional, en comisión a la ciudad de Loja, los días 18 al 20 de mayo, para brindar seguridad al Dr. Ramírez.pago 100%	1103911796	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
9002	8910	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - Pago de viáticos a QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN, seguridad del Presidente Consejo de la Judicatura, en comisión a la ciudad de Guayaquil, los días 21 al 230 de mayo, para brindar seguridad al Ing. Rodriguez, en la inaguración del inicio de obra del Complejo Judicial en Daule PAGO 100%	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**200.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9004	8918	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - Pago de viáticos a AREVALO MECIAS MARIO DIGZON, seguridad del Presidente Corte Nacional , en comisión a la ciudad de Loja, los días 24 al 27 de mayo, para brindar seguridad al Dr. Ramirez.- PAGO 100%	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
9005	8912	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - Pago de viáticos a ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS, seguridad del Presidente Consejo de la Judicatura, en comisión a la ciudad de Guayaquil, los días 21 al 23 de mayo, para brindar seguridad al Ing. Rodriguez, en la inaguración del inicio de obra del Complejo Judicial en Daule - PAGO 100%	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**200.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
9007	8927	05/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de energía eléctrica, de las oficinas arrendadas en el edificio JACOME, por el período del 22 de abril al 24 de mayo de 2012, s/f 2433119+2433111-2433138	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**175.76**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GGGRACEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		175.76	175.76	0.00									
9013	8934	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.Pago de viáticos a VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO, Chofer Presidente del Consejo de la Judicatura, en comisión a Ambato , el 14 de mayo, para visita a la Unidades judiciales de la ciudad.*PAGO TOTAL*	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
9029	8955	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago de viáticos a SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO, Coordinación de Planificación, en comisión a Loja, el 15 al 17 de mayo, para recorrido y monitoreo de la Unidad Judicial e inaguración de Juzgado Familia, Mujer Niñez y Adolecencia.*PAGO TOTAL*	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
9030	8954	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago de viáticos a SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO, Coordinación de Planificación, en comisión a Machachi, el 9 de mayo, para recorrido y monitoreo de la Unidad Judicial*PAGO TOTAL*	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			55.00	55.00	0.00									
9031	8950	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago de viáticos a SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO, Coordinación de Planificación, en comisión a Latacunga , el 14 de mayo, para recorrido y monitoreo de la Unidad Judicial-*PAGO TOTAL*	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
9032	8941	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago de viáticos a ONA SIERRA JORGE SEGUNDO, Chofer Consejo de la Judicatura, en comisión a Ambato , el 22 y 23 de mayo, para movilización de personal en la inaguración de la reforma de materias no penales.*PAGO TOTAL*	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
9033	8939	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago de viáticos a MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO, Chofer Consejo de la Judicatura, en comisión a Ambato , el 22 de mayo, para movilización de personal en la inaguración de la reforma de materias no penales.*PAGO TOTAL*	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
9034	8965	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVER.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Ambato el 10 de abril 2012, trasladar al personal para supervisar las entrevista y toma de pruebas teóricas a postulantes a jueces de la Corte Provincial, Adj. solicitud e informe.*PAGO TOTAL*	1802196152	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE	**54.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
9035	8963	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	RUIZ TORRES GLADYS.- Asesoría y Coordinación con medios, pago de viáticos a Guayaquil del 21 al 22 de mayo 2012, asesoría durante la visita del señor Presidente de la República a la construcción del Complejo Judicial, Adj. solicitud e informe.DEV.*PAGO TOTAL*	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			210.00	210.00	0.00									
9036	8957	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	RUIZ TORRES GLADYS.- Asesoría y Coordinación con medios, pago de subsistencia a Loja el 17 de mayo 2012, asesoría y cobertura de prensa al inicio de actividades de la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe.DEV.*PAGO TOTAL*	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			70.00	70.00	0.00									
9037	8970	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	PATRICIA ELIZABETH BERMUDEZ. -Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Manta del 22 al 23 de mayo 2012, supervisión del desarrollo y funcionamiento del curso de formación inicial, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.*DEV.*PAGO TOTAL*.*	0905532214	PATRICIA ELIZABETH BERMUDEZ	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		730303	0000 001	0			210.00	210.00	0.00									
9039	8969	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO.- Edecán, pago de viáticos a Guayaquil del 21 al 23 de mayo 2012, recorridos de obra de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe.*DEV.*PAGO TOTAL*.*	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9040	8956	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, (Infraestructura Civil) por viáticos Santo Domingo de los Tsáchilas, el día 19 de Mayo de 2012, para la inspección de tres terrenos para posible donación en los cantones de Santo Domingo y La Concordia.*DEV.*PAGO TOTAL*.*	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**52.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730299	0000	001	0		2.80	2.80	0.00									
020		591	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
9041	8951	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA, (Seguridad) por viáticos a Guayaquil, los días 21 al 23 de Mayo de 2012, a brindar seguridad al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición.*DEV.*PAGO TOTAL*.	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
9042	8979	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO, (Coordinación de Infraestructura Tecnológica) por viáticos a Latacunga, los días 18 de Mayo de 2012, para trabajos en el departamento de Informática de la Dirección Provincial de Cotopaxi.*DEV.*PAGO TOTAL*.*	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
9044	8926	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos y reembolso de combustible a CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, chofer Consejo de la Judicatura, en comisión a Cayambe, el 22 de mayo, para movilizar a la delegación de Inf. Civil para inspección de varias obras.*DEV.*PAGO TOTAL*.	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**48.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		3.20	3.20	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9045	8938	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR, Chofer Consejo de la Judicatura, en comisión a Ambato , el 22 y 23 de mayo, para movilización al Dr. Jaramillo en la inaguración de la reforma de materias no penales.*DEV.*PAGO TOTAL*.	1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
9047	8925	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos y reembolso de combustible a CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, chofer Consejo de la Judicatura, en comisión a Latacunga, el 29 de mayo, para movilizar a la delegación de Inf. Civil para inspección de varias obras.*DEV.*PAGO TOTAL*.*CONBUSTIBLE Y PEAJES	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**62.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
9048	8924	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos y reembolso de combustible a CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, chofer Consejo de la Judicatura, en comisión a Ibarra, el 24 de mayo, para movilizar a la delegación de Inf. Civil para inspección de varias obras.*DEV.*PAGO TOTAL*.*COMBUSTIBLE Y PEAJES	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**75.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
9049	8921	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos y reembolso de combustible a CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, chofer Consejo de la Judicatura, en comisión a Cayambe, el 23 de mayo, para movilizar a Ing Maro García, para el simulacro de la Unidad Judicial de Contravenciones.*DEV.*PAGO TOTAL*.*COMBUTIBLE Y PEAJES	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**48.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299	0000 001	0			3.20	3.20	0.00									
020		000 001		530303	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
9050	8920	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos y reembolso de a CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, Chofer Consejo de la Judicatura, en comisión a Pujilí, el 18 de mayo, para movilización al Ing Marco García al simulacro del funcionamiento de la Unidad Judicial.*DEV.*PAGO TOTAL*.*COMBUTIBLE Y PEAJES	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**53.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
020		000 001		530303	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
9051	8903	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO, seguridad del Presidente Corte Nacional, en comisión a la ciudad de Loja, los días 24 al 27 de mayo, para brindar seguridad al Dr. Ramírez.*DEV.*PAGO TOTAL*.*	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			300.00	300.00	0.00									
9054	8986	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE, (Talento Humano, Conductor) por viáticos a Ambato, el día 26 de Abril de 2012, Movilización a personal de Talento Humano, para la toma de pruebas del Concurso de 313 Jueces.*DEV.*PAGO TOTAL*.*PEAJES	1802196152	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE	**54.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		730299	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
020		590 001		730303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
9061	8984	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE, chofer del Consejo de la Judicatura, por comisión a El Angel, el 23 de mayo, para revisión de la nueva casa Judicial en el cantón PAGO AL 100%	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**54.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299 0000	001	0			5.20	5.20	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			14.00	14.00	0.00									
9075	7015	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENAGADO - Pago a la ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, EPN, el reajuste de precios del contrato original No. 21-2011, por los estudios de reforzamiento de la estructura del edificio de propiedad de la Institución, ubicado en las calles Juan León Mera y Veintimilla.	1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	**410.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530601 0000	001	0			410.00	410.00	0.00									
9077	9071	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVER, (Talento Humano, Conductor) por viáticos a Ambato, el día 7 de Febrero de 2012, traslado a la Psicóloga Paola Suárez, para cumplir con la recopilación de Informes de la Región 2.*DEV-PAGO TOTAL-COMBUTIBLE $.29.50-PEAJE $4.00*	1802196152	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE	**83.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730299 0000	001	0			33.50	33.50	0.00									
020		590 001		730303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
9078	9069	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVER, (Tlatento Humano, Conductor) por viáticos a Ambato, el día 21 de Marzo de 2012, movilización de personal de Talento Humano, para la revisión de los lugares para las pruebas del Concurso de 313 Jueces.*DEV-PAGO TOTAL-COMBUSTIBLE $14.00-PEAJE$4.00	1802196152	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE	**68.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730299 0000	001	0			18.00	18.00	0.00									
020		590 001		730303 0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9079	8074	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY.- Analista 2 de informática, pago de viáticos a Cuenca del 21 al 22 de mayo 2012, supervisión de la correcta utilización del sistema de biométrico para control de personal.DEV-PAGO 40% EL 60% CON CUR-8137*	1710918135	ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
9080	8105	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES.- Jefe Departamental 1 cj, pago de viáticos a Guayaquil 21 al 24 de mayo 2012, evaluación de control interno a la DIrección Provincial de Guayaquil, aplicando normas de control interno aprobadas por Contraloría.DEV-PAGO 40% EL 60% CON CUR-8189*	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**48.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			48.00	48.00	0.00								
9081	8073	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY.- Analista 2 de informática, pago de viáticos a Guayaquil del 16 al 18 de mayo 2012, supervisión de la correcta utilización del sistema de biométrico para control de personal.DEV-PAGO 40% EL 60% CON CUR-8126*	1710918135	ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
9082	8616	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 28 de mayo del 2012, a verificación de avance de implementación de Juzgados.DEV-PAGO 40% EL 60% CON CUR-8643*	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9083	8993	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a LALAMA CORREA ANDREA FRANCISCA, Según Memo 1208-DG-CP-AM-2012, contrato 010-9999-0000-0043-2012, para la contratación de la impresión de una historieta ilustrada y un afiche basado en las historietas. Proy 589, cert 385*DEV.MEM-1208-DG-278-AI-339-DNC-FACT*48 ACTA ENTR.RECEP.	1714266523001	LALAMA CORREA ANDREA FRANCISCA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730207	0000	001	0		15,000.00	15,000.00	0.00									
9084	7637	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES.- Jefe Departamental 1, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 14 al 18 de mayo 2012, evaluación de control interno a la Dirección Provincial aplicando las normas de la Contraloría General, Adj solicitud.	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**216.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		216.00	216.00	0.00									
9085	8101	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO. - Asistente Administrativo 3 cj, pago de viáticos a Guayaquil 21 al 24 de mayo 2012, evaluación de control interno a la DIrección Provincial de Guayaquil, aplicando normas de control interno aprobadas por Contraloría. LIQUIDACION	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**140.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
9086	8165	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - TAMAYO MARTINEZ MIRTHA SILVANA.- Analista 4, pago de subsistencia a Loja el 23 de mayo 2012, asistir a Taller de Estadísticas Judiciales, Adj. solicitud. LIQUIDACION	1706918313	TAMAYO MARTINEZ MIRTHA SILVANA	**20.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
9087	7227	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO pago viáticos y peajes por viaje a la ciudad de Guaranda, el 30 de abril del 2012. LIQUIDCION	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
9088	9074	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X. por viáticos a Nueva Loja, los días 14 y 15 de Mayo, asistente del despacho del Dr. Fernando Yàvar, para la constatación y seguimiento Sistema Depuración de Causas. PAGO TOTAL	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
9089	9076	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADOP - GUZMAN GONZALEZ DIEGO X..- Asistente Administrativo 2, pago de viáticos y reembolso de transporte a Guayaquil, Machala, Loja del 22 del 24 de mayo 2012, constatación y seguimiento sistema depuración de causas, Adj. solicitud e informe, ticket de transporte. LIQUIDACION	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**260.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
9094	9072	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO Pago de viáticos a CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, edecan Tania Arias, en comisión a la ciudad de Loja, el 17 de mayo para brindar seguridad a la Dra Arias en la inaguración de los juzgados de la familia y recorrido de instalaciones de una sesion del pleno. - PAGO AL 100%	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
9095	9046	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-BREILH MALDONADO LAURUS CONSULTING CIA. LTDA., PAGO 30% RESTANTE, CONTRATO 0292-2011, CONSULTORIA PARA DESARROLLAR EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESCUELA DE LA FUNCION JUDICIAL BASADO EN SU NUEVO MODELO DE GESTION. PROY 587*MEM-1029-DG-CP-FACT-269-ACT.ENTRGA DEFINITIVA.*	1792089581001	BREILH MALDONADO LAURUS	**73,080.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730601	0000	001	0			21,924.00	21,924.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730601 0000	998	0			51,156.00	51,156.00	0.00									
9096	7017	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, el 50% de saldo restante del contrato No. 21-2012, para los estudios de reforzamiento de la estructura deledificio de propiedad de la Institución, se adj factura 141973 memo NO. 737-DG-CP-AC-2012 Y 138-DPEO-EIC-2012 Y ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA	1760005620001	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	**41,000.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE	NCONIAE	NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530601 0000	001	0			20,500.00	20,500.00	0.00									
020		000 001		530601 0000	998	0			20,500.00	20,500.00	0.00									
9099	9093	06/06/2012	DEV	NOR	OGA	devengado Pago de viáticos a GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE, chofer del Consejo de la Judicatura, por comisión a Guaranda, el 9 y 10 de mayo, pararevisión y analisis los resultados de las pruebas psicológicas al persnal de TH - pago 100%	1802196152	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			26.00	26.00	0.00									
9100	9090	07/06/2012	DEV	NOR	OGA	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X. pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, a coordinar operativo de cachinerías.*DEV-PAGO TOTAL*	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
9101	9098	07/06/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS ANGEL OVIDIO pago reintegro de combustible y peajes por viaje a las ciudades de Guayaquil y Babahoyo, acompañando al Dr. Fernando Yávar.*DEV-PAGO TOTAL*COMBUSTIBLE Y PEAJES.	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**101.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			8.80	8.80	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			93.00	93.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9102	9059	07/06/2012	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO.CONTRATO 010-9999-0000-0155-2011 CANON DE ARRENDAMIENTO OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO ESTRELLA JUAN LEON MERA Y JORGE WASHINGTON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. INFRAESTRUCTURA CIVIL *DEV-MEM-2074-DNA-970-SG-FACT 627*	1701027847001	ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730502	0000	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
9103	9058	07/06/2012	DEV	NOR	OGA	COM.INMOHERREDAL S.A.CONTRATO 010-9999-0000-1000-2011 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGAS EN EL EDIFICIO DENOMINADO WILSON.UBICADO REINA VICTORIA Y WILSOM MES DE MAYO. REF. 984 SG DNA PROY TALENTO HUMANO*DEV.MEM-2071-DNA-984 -983-SG-FACT-2635*	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**11,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730502	0000	001	0		11,500.00	11,500.00	0.00									
9104	9062	07/06/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S.A. CONTRATO 010-9999-0000-0055-2012, PARA LA REALIZACION DEL TALLER A MEDIA TRAINING PARA CAPACITAR A LAS AUTORIDADES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA JUECES Y JUEZAS DE LA CORTE NACIONAL.PROY 589 *MEM-1217-DG-345-DNC-ACTA ENTR.RECP-FACT-759*	0992414766001	ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S.A.	**18,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730206	0000	001	0		18,000.00	18,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9108	8854	07/06/2012	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO, CONTRATO 010-9999-0000-3701-2012 POR EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN EL CANTON DE MACHACHI PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLECENCIA. PROY 591 CERT 178.MEM-2092-2050-1894-DNA -FACT-294*DE 18/04 AL 18/05/2012	1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,300.00	1,300.00	0.00									
9117	8660	08/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - PUGA DAVILA PAULINA pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 30 de mayo del 2012, al taller de la LOTAIP:. LIQUIDACION	1001581154	PUGA DAVILA PAULINA	**28.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
9119	8600	08/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Zamora, del 28 de mayo al 01 de junio del 2012, a verificación de daños en vehículo de la Dirección Provincial. - LIQUIDACION	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
9120	8095	08/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO.- Auditor 3 cj, pago de viáticos a Manabí 21 al 24 de mayo 2012, evaluación de control interno a la DIrección Provincial de Manabí, aplicando normas de control interno aprobadas por Contraloría. - LIQUIDACION	1706255526	LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO	**140.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
9121	8066	08/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS.- Asistente Administrativo 2, pago de viáticos a Manta del 17 al 18 de mayo 2012, reuniones sobre proyecto de reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito, Adj. solicitud. LIQUIDACION	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
9128	8481	08/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- Analista 2, pago de subsistencia a Santo Domingo el 28 de mayo 2012, a Galápagos del 29 al 30 de mayo 2012, inspección de Unidades Judiciales, Adj. solicitud.- LIQUIDACION	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
9129	7254	08/06/2012	DEV	NOR	OGA	LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO.- Auditor 3, pago de viáticos a la ciudad de Manta del 07 al 11 de mayo 2012, evualuación de control interno a la Dirección Provincial aplicando las normas aprobadas por la Contraloría General, Adj. solicitud. LIQUIDACION	1706255526	LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
9130	7625	08/06/2012	DEV	NOR	OGA	LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO.- Auditor 3, pago de viáticos a la ciudad de Manta del 14 al 18 de mayo 2012, evaluación de control interno a la Dirección Provincial aplicando las normas de la Contraloría General, Adj solicitud. LIQUIDACION	1706255526	LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
9131	8481	08/06/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- Analista 2, pago de subsistencia a Santo Domingo el 28 de mayo 2012, a Galápagos del 29 al 30 de mayo 2012, inspección de Unidades Judiciales, Adj. solicitud.	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**20.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
9176	9146	11/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO, Agente de Seguridad de la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Guayaquil, los días 21 y 22 de mayo de 2012, a cumplir actividades de seguridad.*DEV.PAGO TOTAL*	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
9180	9150	11/06/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos - COLLANTES VILLACIS EVELYN VIVIVANA, Asistente del Despacho de la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Cuenca, los días 22, 23 y 24 de mayo de 2012, a cumplir actividades de apoyo y logística en el taller de "Reforma procesal no penal".*DEV-PAGO TOTAL*	1717723041	COLLANTES VILLACIS EVELYN VIVIVANA	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
9182	9147	11/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, Edecán de la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Guayaquil, los días 28 y 29 de mayo de 2012, a cumplir actividades de seguridad.*DEV.PAGO TOTAL*	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
9183	9137	11/06/2012	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS PAREDES LUIS ALONSO.MEMORANDO DNA 2012 2101.ADQUISICION DE LIBROS CAPITALIZABLES DE CONFORMIDAD A DOCUMENTOS ADJUNTOS.COORDINACION INSTITUCIONAL NACIONAL E INSTITUCIONAL.CP 517*DEV-MEM-506-436-PRO DNA-FACT-35117	1701356816001	CEVALLOS PAREDES LUIS ALONSO	**557.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		731409 0000	001	0			557.10	557.10	0.00									
9218	7184	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	AZULADOCLEAN S.A. servicios de estibaje para los edificios administrados por el Consejo de la Judicatura y dirección provincial de Pichincha, traslado de mobiliarios, archivos, basura, etc, según contrato No. 49-2012, en cuotas mensuales de USD. 9.829.15 cada una.*DEV-MEM-2115-DNA-206-ACNJ FACT-611*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**9,829.15**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			9,829.15	9,829.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9220	7104	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	CONSTANTE RON MARIA DEL CARMEN pago por elaboración del Plan de Riesgos que cumpla con las NCI 300, según contrato No. 019-2012, a pagarse en 4 partes iguales, según cláusula Quinta.*MEM-1236-DG-CP-JV-153-DNPL-FACT- 306*ACTA ENTREGA RECP-PARCIAL	1710682327001	CONSTANTE RON MARIA DEL CARMEN	**8,250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530601	0000	001	0		8,250.00	8,250.00	0.00									
9221	9212	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA., por la adquisición de mobiliario para el funcionamiento de la Sala de Prensa del Eje de Comunicación, (Contrato 51-2012).*DEVENGADO*MEM-957-SG-DNA-285-AI-FACT-9379*ACTA ENTREGA	1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES	**25,496.98**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	002	0		25,496.98	25,496.98	0.00									
9226	9205	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, Asistente de la Dirección de Comunicación del Consejo de la Judicatura, a las ciudades de Guayaquil y Cuenca, los días del 21 al 24 y 28 de mayo de 2012, a realizar la cobertura del taller de reforma judicial.*DEV*PAGO TOTAL*	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
9228	9207	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos Dr. SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO, Coordinación de Planificación Estratégica del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de El Angel, el día 23 de mayo de 2012, a la reunión y coordinación de funcionamiento de Juzgado de la Niñez, conforme al nuevo modelo de gestión*DEV-PAGO TOTAL*	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9229	9199	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Sr. MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO, Asistente de la Dirección de Comunicación del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Ambato, los días 21 y 22 de mayo de 2012, a realizar la cobertura periodística del taller Reforma Procesal en Materias No Penales.*DEV-PAGO TOTAL*	1710422211	MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
9231	9202	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago subsistencias al Sr. AGUIRRE GUERRERO MARIO GILBERTO, de Coordinación de Planificación Estratégica, a la ciudad de Loja, el día 23 de mayo de 2012, a realizar el taller se socialización y capacitación del sistema de información de movimiento de causas SIMC.*DEV-PAGO TOTAL*	0602671349	AGUIRRE GUERRERO MARIO GILBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
9234	9149	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	BONILLA CARRERA LARRY FABIAN.MEMORANDO 1235-DG-CP-AM-2012.CONTRATO DE SERVICIO 010-9999-0000-0022-2012 SERVICIO DE TRANSMISIÓN EN LINEA DE LAS AUDIENCIAS PUBLICAS PARA LA SELECCION DE LOS JUECES,JUEZAS,CONJUECES , CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.PROY.COMUNICACION-*DEV*MEM-1235-DG-FACT-457	1705611398001	BONILLA CARRERA LARRY FABIAN	**18,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730218	0000	001	0		18,700.00	18,700.00	0.00									
9241	9189	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- Chofer, pago por reembolso de gastos en comisión a Santo Domingo de los Tsáchilas el 19 de mayo 2012, Adj. tickets de peaje y combustible.*DEV.PAGO TOTAL*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**38.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9242	9188	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS ANGEL OVIDIO.- Chofer, pago por reembolso de gastos en comisión a Guayaquil, Babahoyo del 22 al 24 de mayo 2012, Adj. tickets de peaje y combustible.*DEV.PAGO TOTAL*	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**51.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
9243	9169	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEV.PAGO TOTAL*YASIG QUISHPE KLEVER IVAN.- Seguridad, pago por reembolso de gastos en comisión a Guayaquil, Cuenca del 21 al 23 de mayo 2012, Adj. tickets de peaje y combustible.*DEV.PAGO TOTAL*	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**104.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		11.20	11.20	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		93.00	93.00	0.00									
9244	9201	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	PAREDES FREIRE DAYANA DEL CARMEN (Analista del Despacho de la Dra. Tania Arias, Vocal CJ) por viáticos a Cuenca, los días del 22 al 24 de Mayo de 2012, para asistir al Taller sobre Código Procesal Unificado en Materias no Penales.*DEV.PAGO TOTAL*	1803057999	PAREDES FREIRE DAYANA DEL CARM	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
9245	9167	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS.- pago por reembolso de gastos en comisión a Loja del 16 al 18 de mayo 2012, Adj. tickets de peaje y combustible.*DEV.PAGO TOTAL*	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**124.59**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		118.59	118.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9253	9192	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MARITETOUR CIA.LTDA.MEMORANDO DNA 2012 2143 Y 2143.SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS DURANTE LA SEMANA DEL 27 DE ABIL AL 6 DE MAYO DE 2012 Y DEL 07 AL 13 DE MAYO DE 2012CON CARGO AL GASTO CORRIENTE.CP 433*FACT-45525-45527-45526-45523*	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**19,876.36**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		19,876.36	19,876.36	0.00									
9255	9190	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA.- Especialista de Desarrollo, en comisión a Cayambe, el 22 de mayo 2012, para vista técnica a la construcción del Consejo de la Judicatura ubicada en las ciudad.*DEV. -PAGO TOTAL*	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
9256	9177	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a MALDONADO ROBLES ANA.- Asesora, en comisión a Guayaquil, el 21 al 23 de mayo 2012, para coordinar con el coordinador regional de comunicación y las directora del CJ del Guayas la visita de las autoridades a las obras.*DEV.-PAGO TOTAL*	1704651429	MALDONADO ROBLES ANA	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
9257	9211	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	TUFI?O LEON ANA PATRICIA, (Personal del Eje de Comunicación), por viáticos a Guayaquil, el día 28 de Mayo del 2012, para coordinación Estratégica para la cobertura del Taller de Socialización de los seis Ejes de Gestión del Consejo de la Judicatura.*DEV. -PAGO TOTAL*	1712218898	TUFI?O LEON ANA PATRICIA	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9258	9196	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA, (Comunicación) por viáticos a Guayaquil, el día 28 de Mayo de 2012, para la Cobertura al taller de Socialización de los seis ejes de Gestión del Consejo de la Judicatura.*DEV. -PAGO TOTAL*	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
9259	9208	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES, (personal de Eje de Comunicación) por viáticos a Guayaquil, los días del 21 al 22 de Mayo de 2012, para realizar la cobertura fotográfica de la visita a Guayaquil, de los Voales del Consejo de la Judicatura.*DEV.-PAGO TOTAL*	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
9260	9171	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a MONTALVO ORTEGA RICARDO ANTONIO.- Gerente de Proyectos, en comisión a Cuenca, el 23 de mayo 2o12, para impartir la inducción a Directores provinciales y Notarios.*DEV.-PAGO TOTAL*	1708597404	MONTALVO ORTEGA RICARDO ANTONIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
9261	9165	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO, Programación de Obras, en comisión a la ciudad Machala, el 29 y 30 de mayo, para la suscripción del acta entrega recepción del contrato de ampliación del Edificio del Palacio de Justicia.*DEV.-PAGO TOTAL*	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
9262	9164	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a VASCONEZ OJEDA VERONICA TATIANA, Especialista en Proyectos, en comisión a la ciudad Guayaquil, el 17 de mayo, para apoyo coordinación del taller de formación getión del cambio y transferencia.*DEV. -PAGO TOTAL*	1718193285	VASCONEZ OJEDA VERONICA TATIANA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
9263	9168	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO, chofer Dra. Tania Arias, en comisión a la ciudad Ambato, el 12 y 13 de mayo, para visita a las instalaciones de los Juzgados, vrecorrido por la construcción en Pelileo.*DEV.-PAGO TOTAL*	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**125.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			125.00	125.00	0.00									
9264	3648	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO AZULADOCLEAN S.A.servicio de Mantenimiento y Limpieza a nivel nacional de los nuevos Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones y Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Consejo de la Judicatura, por el periodo de feb- a noviembre del 2012.	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**85,860.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730209 0000	001	0			85,860.00	85,860.00	0.00									
9266	9179	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	viáticos Sr. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Asistente de la Dirección de Comunicación del Consejo, a Santo Domingo, Guayaquil y Cuenca, los días 19 y del 21 al 24 de mayo de 2012, a realizar la cobertura periodística del taller Reforma Procesal en Materias No Penales.*DEV.-PAGO TOTAL*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			400.00	400.00	0.00									
9267	9153	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	viáticos GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA, Asistente del Despacho de la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Cuenca, los días 22, 23 y 24 de mayo de 2012, a cumplir actividades de apoyo y logística en el taller de "Reforma procesal no penal".*DEV.-PAGO TOTAL*	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9269	8968	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - CHILUIZA JACOME PAQUITA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito, el 30 de mayo del 2012, areunión de capacitación de la LOTAIP.	1802843647	CHILUIZA JACOME PAQUITA	**20.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
9270	9159	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, (Dirección de Comunicación) por viáticos a Loja los dias del 16 al 18 de Mayo de 2012, para la Reproducción de la inauguración de la Unidad Judicial de Catamayo.*DEV. -PAGO TOTAL*	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
9271	9163	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER, (Dirección Nacional Administrativa) por viáticos a Huaquillas/El Oro, el día 6 de Junio de 2012, para la verificación del lugar donde funcionan dos Juzgados de la Niñez y Solventar las necesidades de panelerías.*DEV.-PAGO TOTAL*	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
9272	9217	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - TUFI?O LEON ANA PATRICIA, (personal del Eje de Comunicaciòn) por viáticos a Guayaquil, los días 21 y 22 de Mayo de 2012, para asistir a la coordinación para la cobertura del recorrido de obras en Guayaquil Norte-Florida.	1712218898	TUFI?O LEON ANA PATRICIA	**240.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
9273	9219	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO- MACIAS MOREIRA KATIUSKA JESSENIA, (Personal del Eje de Infraestructura Civil), por váticos a Cayambe, el día 22 de Mayo de 2012, para realizar la visita técnica a la construcción del Consejo de la Judicatura ubicada en la ciudad de Cayambe.	1310091572	MACIAS MOREIRA KATIUSKA JESSENIA	**45.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9274	9227	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	BARONA CASTRO BYRON PATRICIO, (Talento Humano-Especialista en Ejecución de Proyectos-Ambato) viáticos a Quito el día 19 de Mayo de 2012, capacitación previa al inicio de la fase de Impugnación Ciudadana, Selección de Especialistas para Reconsideración de Pruebas Prácticas.*DEV.-PAGO TOTAL*	1803884830	BARONA CASTRO BYRON PATRICIO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
9275	8989	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos y gastos de representación a RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura, por comisión a Washington EU, el 29 de mayo al 2 de junio, para asistir al Foro de Líderes Gubernamentales America Latina y el caribe 2012.*DEV.-PAGO TOTAL*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**2,474.55**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	002	0		2,474.55	2,474.55	0.00									
9276	9233	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - ORTEGA MORALES ELSA DEL CARMEN (Personal del Eje de Talento Humano) por viáticos a Cuenca los días del 19 al 22 de Abril de 2012, para la Participación en las Plenarias, revisión de Entrevistas Psicológicas y elaboración de Informes Psicoógicos de los postulantes de 313 Jueces.	1708081599	ORTEGA MORALES ELSA DEL CARMEN	**420.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
9277	9235	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, (Personal del Eje de Comunicación) por viáticos a Machala, los días 18 y 19 de Mayo de 2012, para realizar la cobertura videográfica Taller informativo sobre nuevas tasas notariales.	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**100.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9278	9236	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES, (Personal del Eje de Comunicación) por viáticos a ambato el día 13 y 14 de Mayo de 2012, para la Cobertura en Video y Fotografía de la Agnda de Actividades.	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
9279	9238	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, por viáticos a Guayaquil, los días 8 y 9 de Mayo de 2012, para asistir al 29vo. Gabinete de Seguridad Ciudadana.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
9280	9239	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Condejo de la Judicatura de Transición, por viáticos a Guayaquil, los días 22 y 23 de Mayo de 2012, para asistir a la visita Complejo Judicial en Construcción Valdivia.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
9281	9246	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - GUZMAN GONZALEZ DIEGO X. Asesor del despacho del Dr. Fernando Yavar, por viáticos a Guayaquil los días desde el 15 al 20 de Mayo de 2012, para asistir a reuniones de trabajo Coordinadas con los Directores Provincial del Guayas, Azuay y Azogues.	0900789017	GUADALUPE CASTILLO VICENTE	**700.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									
9282	9251	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, Dirección Administrativa, Conductor, por viáticos a El Angel-Carchi, los días 11 y 12 de Mayo de 2012, quien traslada al Ing. Marco Polo García, Subgerente de Modelo de Gestión, a realizar la verificación de las condicioneS	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**132.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299 0000	001	0			7.20	7.20	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
9283	9240	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO GUZMAN GONZALEZ DIEGO X., Asistente del Despacho del Dr. Fernando Yavar, por viáticos a Loja los días del 01 al 9 de Mayo de 2012, para asistir a la Constatación y Seguimiento sistema de Depuración de causas Distritos de Loja , Zamora, Los Ríos y Guayas.	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**800.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			800.00	800.00	0.00									
9284	9254	12/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - GARCIA TERAN MARCO POLO, Subgerente de Modelo de Gestión, por viáticos a El Angel-Carchi, los días11 y 12 de Mayo de 2012, quien va a realizar la simulación de funcionamiento de la Unidad Judicial conforme el Modelo de Gestión.	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**165.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			165.00	165.00	0.00									
9291	9172	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a VACA DUQUE LUCIA ALEJANDRA.- Cooperación Interinstitucional, en comisión a Cuenca, el 22 al 24 de mayo 2012, para exposición del proyecto a cargo de Erick Ríos y Claudio Fuentes.	0400848966	VACA DUQUE LUCIA ALEJANDRA	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
9292	9175	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO Pago de viáticos a MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN.- Cooperación Interinstitucional, en comisión a Cuenca, el 22 al 24 de mayo 2012, para asistir al taller sobre Código procesal Unificado en Materias no Penales - SE ADJ TKT AEREOS, SOLICITUD INFORME TKT Y FACTURA	1713321188	MORALES MONCAYO GERARDO	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9297	9215	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO Reembolso de combustible y peajes a INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Chofer del Consejo de la Judicatura, en comisión a la ciudad de Guayaquil y Cuenca, los días 21,22,23 y 24 de mayo para cubrir la inaguración de taller ADJ FACTURAS DE PEAJES Y COMBUSTIBLES -KE	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**163.80**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			20.10	20.10	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			143.70	143.70	0.00								
9298	9225	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - Pago de viáticos a CALDAS MONTERO JAIRO JOSE, Dirección Nacional Administrativa, en comisión de servicios a Guayaquil los días 16 y 17 de mayo, para análisis de la adecuación y cambio de la Función Judicial al inmueble Albán Borja.SE ADJUNTA : INF, SOLIC, TKS, FACTURA DE HOTEL - KE	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**240.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00								
9299	9223	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - Pago de viáticos a CALDAS MONTERO JAIRO JOSE, Dirección Nacional Administrativa, en comisión de servicios a El Angel, Otavalo, Cayambe los días 13 al 15 de mayo, para inspección unid. judiciakles - SE ADJ: SOLICITUD, INFORME, FACTURAS DE HOTEL , PAGO AL 100%- KE	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**325.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00								
9300	9295	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos y Gtos de representación a VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMEN, Jueza de la Corte Nacional, por comisión de servicios a Caracas- Venezuela, los días 13 al 16 de junio de 2012, para asistir a la invitación efectuada al I Congreso Internacional de Derecho Penal.*DEV-APGO 60%*	0102793031	VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMEN	**1,089.27**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	002	0			1,089.27	1,089.27	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9303	9289	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de consumo de energía eléctrica, de las oficinas del edificio de la Corte Nacional de Justicia , por el período del 1 de mayo al 1 de junio de 2012, s/f 1161409	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**7,551.29**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		7,551.29	7,551.29	0.00									
9305	9288	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el servicio de consumo de agua potable, de los edificios de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura, por el período del 13 de abril al 14 de mayo de 2012, s/f 473133+474413+473726	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**1,343.88**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		1,343.88	1,343.88	0.00									
9311	5597	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a DIRECTV ECUADOR C. LTDA., por concepto de servicio de programación de televisión satelital en los pisos 10mo, instalación de tres televisores, despacho del Sr. Presidente del CJ, 9no, 8vo, 7mo, 1er pisos y DNC, del periodo 1 al 30 de junio del 2012, s/f 2460375+2465374+2460374+2465373+ 2460373	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**186.25**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		186.25	186.25	0.00									
9313	9302	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*YASIG QUISHPE KLEVER IVAN, Personal de Seguridad del Dr. Fernando Yavar, por viáticos a Guayaquil, desde el 11 al 15 de Mayo de 2012, a brindar seguridad al Dr. Fernando Yavar.*SOLCT-INFOR-HOTEL-PASE S A BORDO*PAGO TOTAL*	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9325	9293	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de las dependencias del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de mayo de 2012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**3,440.25**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		3,440.25	3,440.25	0.00									
9326	9301	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA, Subgerente Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil, desde el 22 al 24 de Abril de 2012, para asistir a la Coordinación taller Gestión del Cambio frente a la Gestión y Transferencia del Conocimiento, adj solicitud, informe, pases a bordo y factura de hotel	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**350.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
9327	8048	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*NARANJO RIVAS MARIA PAULINA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 14 y 15 de abril del 2012, a reunión de trabajo con Directores Provinciales.*INFORME-PASES A BORDO-REC.FACT-HOTEL*PAGO 40% EL 60% CON CUR-8133*	0501166409	NARANJO RIVAS MARIA PAULINA	**96.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		96.00	96.00	0.00									
9328	7622	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO.- Subgerente de Proyectos, Guayaquil, Latacunga, del 02 al 05 de mayo 2012, reuniones sobre proyecto de reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito, Adj. solicitud, Eje Comunicación.*INFORME-PASES BORDO*PAGO 40% EL 60%CUR 7708*	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9329	9307	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CORREA SANCHEZ HILDA AMPARO, Personal del Eje de Talento Humano-Guayaquil, por viáticos a Quito, los días 18 y 19 de Mayo de 2012, Apoyo en las pruebas Psicológicas aplicada a los Postulantes para los cargos vacantes de la Fiscalía, adj solicitud, informe, pases a bordo y factura de hotel	0905632873	CORREA SANCHEZ HILDA AMPARO	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
9335	9315	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO por concepto de viáticos y reembolso de gastos en comisión a Latacunga el 01 de junio 2012, por trasladar al personal del Consejo de la Judicatura, Adj. solicitud, informe y facturas de peaje	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**52.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
9338	9319	13/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, por concepto de viáticos y reembolso de gastos en comisión a Macas, Zamora del 02 al 03 de junio 2012, traslado del personal, Adj. solicitud e informe, facturas de peaje, combustible y hotel.	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**207.50**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		53.50	53.50	0.00									
9341	8062	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*UNDA PATRICIA DEL PILAR, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 18 de mayo del 2012, a realizar constatación de instalaciones.*INFORME,PASAJES,FACT.HOTEL*PAGO 40% EL 60%CON CUR-8140*	1705381521	UNDA PATRICIA DEL PILAR	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9342	9314	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos en comisión a Ibarra, Otavalo, Cayambe el 05 de junio 2012, trasladar al personal de Inf. Civil para realizar inspecciones de las construcciones de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe, tickets peaje y combust	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**68.55**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		13.35	13.35	0.00									
9343	9322	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos en comisión a Otavalo, Ibarra, El Ángel, Tulcán el 04 de junio 2012, traslado del personal de Inf. Civil, *. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.*PAGO TOTAL	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**63.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		8.20	8.20	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
9344	9323	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO, Personal del Eje de Modelo de Gestión, por viáticos a Loja, el día 23 de Mayo de 2012, para asistir al Primer Taller de Estadísticas Judiciales.SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO*PAGO TOTAL*	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
9421	9414	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MALDONADO ROBLES ANA, Asesor 2 8tavo piso del C.J. por viáticos a Guayaquil, los días del 27 al 29 de Mayo del 2012, Reunión de trabajo con el coordinador regional de Comunicación Mario Costales.SOLICITUD,INFORME,.HOTEL, PASES A BORDO-*PAGO TOTAL*	1704651429	MALDONADO ROBLES ANA	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
9422	4788	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LLIVICURA VAZQUEZ RENE, viáticos a Quito, los días del 10 al 13 de Enero del 2012, personal del Centro de Computo de Cuenca, para analizar el nuevo modelo de Gestión de las unidades judiciales de Familia, Niñez y Adolescencia y sistema SATJE.*informe,pase a bordo,hotel*pago 40%,60% con C 6491*	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
9423	8434	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MONTALVO ORTEGA RICARDO ANTONIO, Gerente de Evaluación, Machala, el 17 al 18 de mayo, para impartir inducción a Directores Provinciales y Notarios.INFORME,PASE A BORDO,HOTEL.*PAGO 40% EL 60 CON CUR-8510*	1708597404	MONTALVO ORTEGA RICARDO ANTONIO	**84.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			84.00	84.00	0.00									
9425	9346	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	ALOMOTO PROANO MANUEL MECIAS.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1711722759	ALOMOTO PROANO MANUEL MECIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
9426	9347	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	ALBERCA MENDOZA LUIS VICENTE.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1103432496	ALBERCA MENDOZA LUIS VICENTE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
9427	9348	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-*ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9429	9349	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AYOL AYOL JUAN.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1715370449	AYOL AYOL JUAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9431	9351	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MANUEL ANTONIO BADILLO COBO.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1709824922	MANUEL ANTONIO BADILLO COBO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9432	9352	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BANO LUCIO JEFFERSON GUILLERMO.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1718853763	BANO LUCIO JEFFERSON GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9433	9353	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BASTIDAS CASTRO DARWIN JAVIER.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1715077952	BASTIDAS CASTRO DARWIN JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9434	9354	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BONILLA TILLAGUANO JORGE LUIS.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1716339310	BONILLA TILLAGUANO JORGE LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9442	9355	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAISATIPAN TOAPANTA SEGUNDO ALBERTO .- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	0502622848	CAISATIPAN TOAPANTA SEGUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9443	9356	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CABRERA CABRERA JUAN GEOVANNY.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	0201144821	CABRERA CABRERA JUAN GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9444	9357	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-*CAMACHO CALLE CARLOS EFREN.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1709736282	CAMACHO CALLE CARLOS EFREN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9447	9360	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	0603375080	CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9448	9361	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEVALLOS REINA SEGUNDO DELFIN.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	0400675526	CEVALLOS REINA SEGUNDO DELFIN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9450	9363	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHANCUSIG UNATAMBO JUAN PABLO.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1712426756	CHANCUSIG UNATAMBO JUAN PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9453	9364	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHICAIZA GALLARDO EDGAR GIOVANNI.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	0501846091	CHICAIZA GALLARDO EDGAR GIOVANNI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9455	9366	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHUSIN PILAGUANO DIEGO GEOVANNY.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1205564998	CHUSIN PILAGUANO DIEGO GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9456	9367	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHUQUIN FARINANGO ALFREDO PATRICIO.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1002590170	CHUQUIN FARINANGO ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9457	9369	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CLAUDIO PEREZ MARIO HERNAN.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	0502284144	CLAUDIO PEREZ MARIO HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9460	9372	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CONZA JIMA JAIME RODRIGO.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1714808613	CONZA JIMA JAIME RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9461	9374	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORDERO MONCAYO NESTOR EDUARDO.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1103254213	CORDERO MONCAYO NESTOR EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9464	9378	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COQUE TENORIO JORGE DANILO.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	0502678444	COQUE TENORIO JORGE DANILO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9468	9387	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CRUZ GOMEZ DIEGO JAVIER.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1716810625	CRUZ GOMEZ DIEGO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9469	9350	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, el servicio por consumo de agua potable de las oficinas arrendadas en el edificio Estrella, por el período del 14 de mayo al 12 de junio de 2012, s/f 703366	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**102.95**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		102.95	102.95	0.00									
9470	9397	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CUASCOTA MALDONADO JHONY FELIPE.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1003311535	CUASCOTA MALDONADO JHONY FELIP	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9472	9402	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CUEVA DELGADO FRANCO DAVID.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1711857548	CUEVA DELGADO FRANCO DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9474	9403	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*DELGADO LANDAZURI ROBERTO CARLOS.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1003493754	DELGADO LANDAZURI ROBERTO CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9477	9405	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-*DIAZ PILATASIG RAFAEL.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	0501166201	DIAZ PILATASIG RAFAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9479	9406	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FREIRE LLIVE WILLIAM PATRICIO.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1718484767	FREIRE LLIVE WILLIAM PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9481	9407	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-FUELTALA PEREZ ROMEL HUGO.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1710251362	FUELTALA PEREZ ROMEL HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9482	9465	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio prestado de contac center de la línea 1800-jueces, correspondiente al mes de abril de 2012, de acuerdo al informe técnico No. 018-2012-TH-SCS de 28 de mayo de 2012, s/f 2176	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**10,652.06**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		10,652.06	10,652.06	0.00									
9483	9408	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FUENTES AGUIRRE FAUSTO ALFREDO.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1001813987	FUENTES AGUIRRE FAUSTO AGUIRRE	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
9486	9336	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, pago por concepto de empastado de tomos de correspondencia, solicitados por el Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-409-505-PRO-FACT-1009*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**108.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9494	9409	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, Personal de Dirección Administrativa-Conductor, viáticos a El Angel-Carchi, de 6 de Junio de 2012, para trasladar personal de Infraestructura Civil, realizar la visita técnica del Edificio de la Mujer Niñez y Adolescencia.SOLIC-INFORME-PEAJ ES,COMB-*PAGO TOTAL*	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**51.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		11.70	11.70	0.00									
9497	9337	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*DELIVERY SUMINISTROS SUMINISTROS CIA. LTDA., pago por concepto de adquisición de toners, solicitados por la Ing. Keren Jaramillo Burgos, Coordinadora del Despacho de la Presidencia del Consejo de la Judicatura.*MEM-501-PRO DNA-483-FACT-40322*	1791714032001	DELIVERY SUMINISTROS SUMINISTROS CIA.	**1,270.82**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		1,270.82	1,270.82	0.00									
9525	9345	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	devengado - GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN.- reembolso por adquisición de una batería para el equipo celular asignado al Dr. Mauricio Jaramillo, Director General del Consejo de la Judicatura, Adj. factura 182.- ke	0602127888	GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN	**56.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		56.00	56.00	0.00									
9527	9475	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	devengado Pago de viáticos a HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO, Analista 2, por comisión de servicios a la ciudad de Quito, el 28 de mayo al 1 de junio, para incorporar los neuvos requerimientos en el sistema de sorteos de la corte nacional. SE ADJ FACTURA HOTEL	0602567380	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO	**450.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9530	9458	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - Pago de viáticos a RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P, Asesoria y Coordinación de Medios, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 28 de mayo, para participación en evento de respaldo al CJ por parte de la Federación de Abogados. SE ADJ SOLIC, INFORME Y TKT AEREOS PAGO AL 100%	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
9533	9412	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - Pago de viáticos a CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, Chofer Consejo de la Judicatura, por comisión de servicios a la ciudad de Tena, el 30 y 31 de mayo, - SE ADJ SOLICITUD, INFORME, FACT HOTEL Y FACTURA DE GASOLINA- KE	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**169.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			19.00	19.00	0.00								
9535	9415	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - Pago de viáticos a GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, Camarógrafo, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 30 y 31 de mayo, operativo para evitar vente de artículos de dudosa procedencia. SE ADJ SOLIC, INFORM TKT AEREOS FACT HOTEL- KE	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**100.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
9537	9413	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - Pago de viáticos a ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, Analista 3 del Consejo de la Judicatura, por comisión de servicios a la ciudad de Cuenca y Guayaquil, el 22 al 24 de mayo SE ADJ SOLIC, INFORME, TKT AEREOS, FACTURA HOTEL	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9539	9503	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO pago viáticos por viaje a la ciudad deCuenca, el 19 y 20 de mayo el 2012, a supervisión fisica de obras de infrestructura civil. SE ADJ SOLICITUDM, INFORME, TKT AERESOS , FACTURA HOTEL	1713676904	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO	**240.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
9540	9411	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - viáticos a CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS, Asistente Adminsitrativo 2, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 30 de mayo, para dar seguimiento del proyecto del plan de combate-- SE ADJ SOLICITUD, INFORME, TKT ELECTRONICO Y FISICO	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
9543	9420	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO.- Analista 2, pago de subsistencia y reembolso de transporte a la ciudad de Quito el 15 de mayo 2012, Adj solicitud e informe, tickets de transporte KE	0602567380	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO	**57.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
9544	9419	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, pago viáticos por viaje a la ciudad d Cuenca/Azuay, del 22 al 24 de mayo dle 2012, a realizar tomas fotográficas en Guayaquil y Cuenca.SE ADJ SOLICITUD, INFORME, TKT, FACT HOTEL	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9546	9334	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SOLUCIONES AVANZADAS DE TECNOLOGIA Y DATOS AVANTECDAT CIA. LTDA., pago por concepto de la reparación de la impresora Zebra ZM 400 a cargo de la Unidad de Almacén.*MEM-731-607-DNI-CJ-1927 -DNA-FACT-18491*	1791352084001	SOLUCIONES AVANZADAS DE TECNOLOGIA Y	**185.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		185.00	185.00	0.00									
9550	9371	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-DELIVERY SUMINISTROS SUMINISTROS CIA. LTDA., pago por concepto de la adquisición de seis fotoreceptor Xerox, solicitados por la Dirección General del Consejo de la Judicatura.MEM-515-338-PRO DNA-FACT-40367*	1791714032001	DELIVERY SUMINISTROS SUMINISTROS CIA.	**1,264.08**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		1,264.08	1,264.08	0.00									
9552	9404	14/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* AZULADOCLEAN S.A., por servicio de mantenimiento y limpieza de los edificios del Consejo de la Judicatura, Corte Nacional y Dirección Provincial de Pichincha, por el período de Mayo a Noviembre del 2012.- Contrato 107-2011, pago cuotas mensuales de USD 32.655.38.*MEM-1339-DG-CP-FACT-609*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**32,655.38**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		32,655.38	32,655.38	0.00									
9563	9541	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaqui, el 21 y 22 de mayo del 2012, a transportar a Funacionarios del Consejo de la Judicatura.SOLICITUD ,INFORME,HOTEL*PAGO TOTAL*	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
9565	9562	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	IESS, pago de glosa por fondos de reserva año 2011, octubre, noviembre y diciembre, de Daniela Reinoso Caicedo, planilla 4745507.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**568.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		570217 0000	001	0			568.83	568.83	0.00									
9567	9561	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	IESS, pago de intereses indicados en memorando 2212-DNP-CJT-2012 de Hugo Molina Sarabia y Eduardo Lizarzaburu, planillas 39550783 y 3955782.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**51.94**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570218 0000	001	0			51.94	51.94	0.00									
9568	9445	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago de viáticos a ENCALADA HIDALGO PABLO, Asesor, por comisión de servicios a la ciudad de Macas, el 11 y 12 de mayo, para asistir al seminario de derecho procesal organizado por el colegio de abogados*.SOLICITUD ,INFORME,HOTEL*PAGO TOTAL*	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			140.00	140.00	0.00									
9571	9424	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- viáticos a RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura, servicios a la ciudad de Ambato, el 14 de mayo, para entrevista en varias radios de Ambato, inauguración de la Unidad Judicial de Baños, visita a juzgado de lo Civil y de lo penal.*SOLICITUD,INFORME*PAGO TOTAL*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
9572	9439	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- viáticos a CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESUS, Auxiliar de Servicios, por comisión de servicios a la ciudad de Ambato, el 14 de mayo, para organizar el recibimiento del Ing. Paulo Rodriguez, entrega de material publicitario.SOLICITUD ,INFORME,*PAGO TOTAL*	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9574	9437	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- viáticos a FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, Seguridad Dr. Yávar, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 14 de mayo, para brindar seguridad Dr. Fernando Yávar.SOLICITUD ,INFORME,HOTEL*PAGO TOTAL*	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
9575	9316	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MARTINEZ MOSQUERA CINTHYA ANNABELL, Personal del Eje de Talento Humano, por viáticos a Guayaquil, los días del 16 al 19 de Marzo de 2012, para asistir a la agenda de trabajo en coordinación con la Dra. Zoraya Bohorquez.SOLICITUD ,INFORME,HOTEL*PAGO TOTAL*	0924939978	MARTINEZ MOSQUERA CINTHYA	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
9576	9452	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VIATICO a CHAMORRO GONZALEZ OSCAR GONZALO, Gerente de Proyectos, por comisión de servicios a la ciudad de Cuenca, el 22 al 24 de mayo, para asistir al taller sobre Codigo procesal Unificado en Materias no penales.*SOLICITUD ,INFORME,HOTEL*PAGO TOTAL*	1708862394	CHAMORRO GONZALEZ OSCAR GONZALO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
9580	9519	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO pago viáticos, combustible y peajes por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 04 al08 de junio del 2012, transportando al personal de Infraestructura Civil, en las provincias del Guayas y Mnabí. SOLICITUD ,INFORME,*PAGO TOTAL*	1707991707	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO	**639.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9582	9330	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.MARKELOVA LEONIDOVNA ELENA, pago por trabajo como traductora en la audiencia oral por el curso de apelación del auto de procesamiento de etradición dictado por el Presidente de la Corte Naciona lde Justicia.*MEM-4451-3823-DG-CJ-ACT A DE AUDIENCIA-FACT-197*	1708519226001	MARKELOVA LEONIDOVNA ELENA	**32.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		32.75	32.75	0.00									
9583	7122	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-TRANSFURPLANT S.A., pago por servicio de transporte al personal del Consejo de la Judicatura y Palacio de Justicia, en la Ruta San Vicente-Terrana, según contrato 39-2012, en cuotas mensuales de USD. 670.96. *POR MAYO 2012-MEM-2159-DNA-203-TRACP-D NA-FACT-9003*	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA	**670.96**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		670.96	670.96	0.00									
9585	9573	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Macas/Morona Santiago, el 04 y 05 de junio del 2012, a coordinar las instalación de redes de datos.SOLICITUD ,INFORME,HOTEL*PAGO TOTAL*	0201616364	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
9586	9564	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guaranda, el 07 de junio del 2012, a coordinar el arriendo de inmuebles.SOLICITUD ,INFORME,*PAGO TOTAL*	0201616364	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
9588	9559	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MACIAS PICO MARIA DE LOURDES pago viáticos por viaje a la ciudad de guayaquil, del 04 al 07 e mayo del 2012, a realizar procedinmientos del eje de Talento Humano.SOLICITUD ,INFORME,PASES A BORDO*PAGO TOTAL*	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**480.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730303 0000	001	0			480.00	480.00	0.00									
9589	9331	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MORENO HERRERA ALLYSON VERONICA pago por reproducciónde de 9.601 copias del caso El Universo. -MEM-994-461-SG-DNA-INFORME-FACT-621*	1708836349001	MORENO HERRERA ALLYSON VERONICA	**115.21**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			115.21	115.21	0.00									
9593	6204	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA, adquisición de suministros originales Xerox. Canon, Toshiba, Konika, Kyocera, Hewlett Packard y Lexmark para impresoras y fotocopiadoras para el Consejo de la Judicatura. Según Contrato No. 1701-2012. MEM-2142-DNA-47-502-PRO-DNA-258-AI-ACTA-FACT-4749-51-50*	1712239837001	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	**188,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530804 0000	001	0			188,000.00	188,000.00	0.00									
9598	9584	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	DV-MACIAS PICO MARIA DE LOURDES.- Coordinadora Estratégica, viáticos a Guayaquil del 11 al 14 de mayo 2012, reunión con Coordinadores de los Tribunales, monitoreo al proceso de calificación pruebas prácticas, talento Humano.*SOLICITUD,INFORME,PASE BORDO*PAGO TOTAL*	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**480.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			480.00	480.00	0.00									
9599	9587	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a AGUILAR CAZAR DIEGO PATRICIO, Programación de Obras, en comisión a la ciudad Machala, el 29 y 30 de mayo, para la suscripción del acta entrega recepción del contrato de ampliación del Edificio del Palacio de Justicia.SOLICITUD,INFORME HOTEL,PASES A BORDO*PAGO TOTAL*	1000761658	AGUILAR CAZAR DIEGO PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	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

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9600	9577	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- Analista 2, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 01 de junio del 2012, tratar los avances y compromisos de la remodelación y adecuación de espacio para 11 jueces adicionales, SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO*PAGO TOTAL*	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
9602	9557	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VILLAGRAN CARVAJAL CARLOS FERNANDO pago por mantenimiento de la moto Susuki placa EA-428-Aasigando a la caravana de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura.*MEM-204-TRANASP-DNA -OF 55-JS-FACT-12432-12433*	1705527115001	VILLAGRAN CARVAJAL CARLOS FERNANDO	**401.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		401.25	401.25	0.00									
9609	9463	15/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- viáticos ENCALADA HIDALGO PABLO, Asesor, comisión de servicios a la ciudad de Cuenca, el 21 y 22 de mayo, Delegado del Señor Presidente del Consejo de la Judicatura para asistir a la mesa de justicia para tratar el tema del Código integral penal.SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*PAGO TOTAL*	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
9616	9428	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	SHUGULI PUCACHAQUI EDWIN PATRICIO.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1713552758	SHUGULI PUCACHAQUI EDWIN PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	CJMMMAIGUAE		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9618	1621	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. pago por servicio de radio frecuencia troncalizada para los 15 radios, según contrato 39-2011, en cuotas mensuales de 105,00 cada una, mas IVA. SE ADJ FACTURA nO. 21657 POR $315 + IVA	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**315.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105	0000 001	0			315.00	315.00	0.00									
9619	9430	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1712632403	SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
9620	3853	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO- RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A., por el servicio de radio frecuencia troncalizada de los cinco radios asignados al personal de seguridad de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, para el período del 18 de diciembre de 2011 al 17 de junio de 2012. ADJ FACTURAS-KE	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**105.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	0000 001	0			105.00	105.00	0.00									
9621	9435	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO*UMATAMBO JUAN CARLOS.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1710326198	UMATAMBO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
9622	9438	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MINA WISTON ERNESTO.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1002719985	VALENCIA MINA WISTON ERNESTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
9623	9440	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	VILATUNA PALLACHO NELSON ENRIQUE.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1709078503	VILATUNA PALLACHO NELSON ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
9624	9446	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	VELOZ VALLE FERNANDO GABRIEL.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEVENGADO*	0201599263	VELOZ VALLE FERNANDO GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9625	9451	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEVENGADO*	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9626	9466	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEVENGADO*	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9627	841	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.MARELECT CIA. LTDA.MEMORANDO 009-DG-CP-FP-2012. 30% CONTRATO 010-9999-0308-2011 FISACLIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y ALTERNO DE LA FUNCION JUDICIAL. EJE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. CP 158,SE ADJ. FAC.52,C.PREV.1018,MEMO 1090-DG,MEMO No.222-CJT-GIT AUTORIZ.PAGO	1792240603001	MARELECT CIA. LTDA.	**24,665.83**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730601	0000	001	0		24,665.83	24,665.83	0.00									
9629	9471	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEVENGADO*	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9630	9610	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO -Pago de viáticos a ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO, Coordinador Eje Cooperación interintitucional, por comisión a Cuenca, el 9 al 10 de mayo, para oordinación del proyecto reducción de impunidad- ADJ SOLICITUD, INFORME TKT AREOS-KE	0102265014	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**240.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			240.00	240.00	0.00									
9631	9476	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	BARRENO LOPEZ JONATHAN.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEVENGADO*	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
9632	9480	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEVENGADO*	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									
9633	9596	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	devengado - viáticos y reembolso de combustible y peajes a AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, chofer del Consejo de la Judicatura, por comisión a Azogues, el 30 de mayo al 1 de junio, SE ADJ SOLIC, INFORME, TKT PEAJE, FACTURA HOTEL Y COMBUSTIBLE/ KE	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**302.51**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530299	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
020		000 001		530303	0000 001	0			250.00	250.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			46.51	46.51	0.00									
9634	9487	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEVENGADO*	0502227143	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
9635	9560	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS, Asistente Administrativo 8tavo piso CJ. por viáticos a Latacunga los días 31 de Mayo y 1 de Junio de 2012. Seguimiento del proyecto - SE ADJ SOLIC, INFORME, FACTURA HOTEL/ KE	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
9636	9489	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEVENGADO*	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
9637	8853	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	MARELECT CIA. LTDA. 70% CONTRATO 010-9999-0308-2011 FISACLIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y ALTERNO DE LA FUNCION JUDICIAL. EJE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.*DEVENGADO-MEM-1090-DG-CP-FP-2012-222-CJT-FACT-55*	1792240603001	MARELECT CIA. LTDA.	**16,022.24**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		588 001		730601 0000	001	0			16,022.24	16,022.24	0.00									
9638	9569	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO- SIMBANA SIMBANA ALFONSO, Personal de la Unidad de Activos Fijos-Conductor, por viáticos a Latacunga, Salcedo, Pujilí, el día 22 de Mayo de 2012, SE ADJ SOLICITUD, INFORME FACT PEAJE Y COMBUSTIBLE/ KE	1703357671	SIMBANA SIMBANA ALFONSO	**68.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
9639	9627	18/06/2012	DEV	RTO	OGA	DEV.MARELECT CIA. LTDA.MEMORANDO 009-DG-CP-FP-2012. 30% CONTRATO 010-9999-0308-2011 FISACLIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y ALTERNO DE LA FUNCION JUDICIAL. EJE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. CP 158,SE ADJ. FAC.52,C.PREV.1018,MEMO 1090-DG,MEMO No.222-CJT-GIT AUTORIZ.PAGO	1792240603001	MARELECT CIA. LTDA.	**-24,665.83**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE		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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		588 001		730601 0000	001	0			-24,665.83	-24,665.83	0.00									
9640	841	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.MARELECT CIA. LTDA.MEMORANDO 009-DG-CP-FP-2012. 30% CONTRATO 010-9999-0308-2011 FISACLIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y ALTERNO DE LA FUNCION JUDICIAL. EJE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. CP 158,SE ADJ. FAC.52,C.PREV.1018,MEMO 1090-DG,MEMO No.222-CJT-GIT AUTORIZ.PAGO	1792240603001	MARELECT CIA. LTDA.	**24,665.83**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		588 001		730601 0000	001	0			24,665.83	24,665.83	0.00									
9641	9491	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	PROANO EDISON.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEVENGADO*	1712437654	PROANO EDISON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
9642	9608	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - MLIZARZABURU IRIGOYEN EDUARDO B pago viáticos por viaje a la ciudad de Machala, el 17 y 18 de mayo del 2012, a coordinar la inducción de Notarios. SE ADJ SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS/ KE	1704455037	LIZARZABURU IRIGOYEN EDUARDO B	**120.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
9643	9493	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEVENGADO*	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9645	9611	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- Chofer, pago de subsistencia a Ambato, Pelileo, Quero el 12 de mayo 2012, trasladar a fotógrafo, camarógrafo y periodistas para realizar tomas - SE ADJ SOLICITUD, INFORME / KE	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
9647	9436	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	GUERRA MERA DANIEL EDUARDO, pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEVENGADO*	1720272382	GUERRA MERA DANIEL EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9648	9454	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	GUALOTUNA CHISTIAN EDUARDO, pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEVENGADO*	1713988168	GUALOTUNA CHISTIAN EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9649	9613	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO viáticos a ING. RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura, por comisión a Guayaquil, el 28 de mayo, para reunión sociabilización - SE ADJUNTA: SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS DE IDA Y REGRESO/ KE	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
9650	9459	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEVENGADO*GUANA TACURI JORGE RAMIRO, pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1716290505	GUANA TACURI JORGE RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9651	5734	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE.MEMORANDO 1186 DNA.CONTRATO 010-9999-1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN ELCANON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA, / POR EL MES DE MAYO, ADJ FACTURA NO. 1411 POR $1700USD.	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00								
9652	9462	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEVENGADO*GUILCA CHICAIZA LUIS ALBERTO, pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.	0501469696	GUILCA CHICAIZA LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
9653	9467	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEVENGADO*HERNANDEZ FUENTES JORGE OCTAVIO, pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1713020053	HERNANDEZ FUENTES JORGE OCTAVI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
9654	9473	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEVENGADO*INGA LLUMIUGSI STALIN DAVID, pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1717747545	INGA LLUMIUGSI STALIN DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
9655	9478	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEVENGADO*JIMENEZ CHUQUI CESAR GUILLERMO, pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1707446009	JIMENEZ CHUQUI CESAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9656	9485	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEVENGADO*JUMBO CHUQUIMARCO LUIS BOLIVAR, pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1707517585	JUMBO CHUQUIMARCO LUIS BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9657	9488	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEVENGADO*LOOR JOYAS GILBERTO ALEJANDRO, pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1308509130	LOOR JOYAS GILBERTO ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9659	9490	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEVENGADO*MARTINEZ GAVILEMA JORGE GONZAL, pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.	0201213741	MARTINEZ GAVILEMA JORGE GONZAL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9660	9492	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEVENGADO*MAZA ROMERO WILSON JAVIER , pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1720399664	MAZA ROMERO WILSON JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9662	9495	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEVENGADO*MORALES GUERRA LUIS ALBERTO, pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1711256097	MORALES GUERRA LUIS ALBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
9663	9499	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEVENGADO*MUNOZ MEDINA ANDREA VANESSA, pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1714550181	MUNOZ MEDINA ANDREA VANESSA	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9664	9502	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEVENGADO*PACHA SHUGULI JORGE WASHINGTON, pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1716489552	PACHA SHUGULI JORGE WASHINGTON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9665	9501	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEVENGADO*NARVAEZ MENDEZ SEGUNDO WILLIAM, pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1715848295	NARVAEZ MENDEZ SEGUNDO WILLIAM	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9666	9504	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEVENGADO*PALACIOS BORJA PATRICIA GEOCONDA, pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1003010947	PALACIOS BORJA PATRICIA GEOCONDA	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9667	9507	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEVENGADO*PAZMINO ALMEIDA ESTEBAN TOMAS , pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1002013991	PAZMINO ALMEIDA ESTEBAN TOMAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9668	9509	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEVENGADO*PILA SIMBANA XAVIER NORVERTO, pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1712682077	PILA SIMBANA XAVIER NORVERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9669	9512	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEVENGADO*QUINGA PILATAXI LUIS ANTONIO, pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1802068823	QUINGA PILATAXI LUIS ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9670	9514	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEVENGADO*REASCOS BENALCAZAR MARCO DANIEL , pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1716210123	REASCOS BENALCAZAR MARCO DANIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9672	9516	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEVENGADO*RIVERA ALVAREZ JOSE HERNAN , pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1712090727	RIVERA ALVAREZ JOSE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9673	9617	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO VIAticos a JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil los días 30 de mayo al 2 de junio para solucionar los conflictos presentados en la nueva Unidad Judicial de Guayaquil. SE ADJ TKT AEREOS DE IDA, REGRESO Y FACTURA/ KE	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
9674	9518	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEVENGADO*RODRIGUEZ NARANJO SEGUNDO PABLO, pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1711342269	RODRIGUEZ NARANJO SEGUNDO PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9675	9521	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEVENGADO*RODRIGUEZ RENGIFO CRISTIAN DAVID,pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.	0503244972	RODRIGUEZ RENGIFO CRISTIAN DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9676	9523	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEVENGADO*ROJAS ROGEL VICTOR VERANIO,pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.	0701954604	ROJAS ROGEL VICTOR VERANIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
9677	9526	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEVENGADO*RUBIO GONZALEZ PAUL ANTONIO, pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.	1716587280	RUBIO GONZALEZ PAUL ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
9678	9529	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEVENGADO*RUEDA REVELO OSWALDO LENIN, pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.	0400849543	RUEDA REVELO OSWALDO LENIN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
9679	9532	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEVENGADO*SOLIS GALEAS NILO GONZALO, pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.	0201192218	SOLIS GALEAS NILO GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
9681	9536	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	MERINO GONZAGA OMAR GALO.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEVENGADO*	2100474077	MERINO GONZAGA OMAR GALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
9682	9496	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEVENGADO*	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
9683	9505	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEVENGADO*	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9684	9506	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	HERRERA PAREDES NELSON PATRICIO.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEVENGADO*	1707328108	HERRERA PAREDES NELSON PATRICI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9685	9510	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEVENGADO*	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9687	9513	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEVENGADO*	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
9688	9515	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ FREIRE GUSTAVO.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEVENGADO*	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
9689	9517	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINICIO.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEVENGADO*	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
9690	9520	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEVENGADO*	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9691	9522	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEVENGADO*	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9692	9524	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEVENGADO*	1712234192	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9693	9528	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN. - Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEVENGADO*	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9694	9531	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN.- Pago del bono de seguridad a los Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEVENGADO*	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9695	9604	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - INMOMANRI S.A.CONTRATO DE SERVICIO 010-9999-0000-0029-2012 PARA LA REALIZACION DE LA III RONDA DE TALLERES PREPARATORIOS A LA CUMBRE - *MEM-2423-DNA-2126-DNA-FACT-101*	0992418583001	INMOMANRI S.A.	**129,872.70**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0		129,872.70	129,872.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9697	5739	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - .JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO.MEMORANDO 1186 DNA.CONTRATO 010-9999-1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN ELCANON QUITO / SE ADJ FACTURA NO. 1491 POR $1700 US POR EL MES DE MAYO/2012/	1707169791001	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
9700	9545	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	MOYA ATIENCIA CHRISTIAN HUMBERTO , pago del Bono de Seguridad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEVENGADO*	1714902580	MOYA ATIENCIA CHRISTIAN HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9703	9680	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, por concepto de la adquisición de cinco mil hojas de papel couche brillante, solicitados por el señor Marcelo Fierro, Coordinador del Foro de Abogados (e).- *DEV*MEM-526-453-PRO-DNA-FACT-10076*	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
9704	9661	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, para la adquisición de un sello, para atender el pedido del Dr. Guillermo Falconí Aguirre, Secretario General del Consejo de la Judicatura.DEV-MEM-523-455-PRO-DNA-FACT-6778*	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**22.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		22.00	22.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9705	5755	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA.MEMORANDO 1186 DNA.CONTRATO 010-9999-1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN ELCANON QUITO / ADJ FACTURA NO.0054 POR MES DE MAYO 2012/	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
9706	9671	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, por adquisición de un sello, para atender el pedido de la Doctora María Augusta Peña, Directora Nacionaql de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura. *MEM-522-456-PRO-DNA-FACT-677 7*	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**14.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
9708	7292	18/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - AZULADOCLEAN S.A., CONTRATO COMPLEMENTARIO 010-9999-0000-1070-2012, PARA EL SE ADJ FACTURA NO. 613/	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**3,846.98**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		3,846.98	3,846.98	0.00									
9714	9614	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.SOLUCIONES CORPORATIVAS STRATUSCORP CIA. LTDA. CANCELACION FINAL CONTRATO DE SERVICIO 010-9999-0000-0099-2011 PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE E-LEARNING PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA. PROY INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.*MEM-1275-DG-AC TA ENTR.DEFIT-FACT-1422	1791966635001	SOLUCIONES CORPORATIVAS STRATUSCORP CIA.	**61,380.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		008	001	840107	0000	001	0		53,010.00	53,010.00	0.00									
020		008	001	840107	0000	998	0		8,370.00	8,370.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9718	9340	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - PRADO PADILLA MARCO EMILIO.MEMORANDO 1297-DG-CP-JV-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0169-2011 PLANILLA DE AJUSTE DE PRECIO DE RUBROS NO CONTRATADOS PARA LA RECONFORMACION ADECUACION Y READECUACION / SE ADJUNTA FACTURA NO. 252/	1701739466001	PRADO PADILLA MARCO EMILIO	**10,840.23**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730402	0000	001	0		10,840.23	10,840.23	0.00									
9725	1110	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GUERRERO VILLACIS ESTHER MARIANELA, Coordinadora de Infraestructura Civil,por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, lo días 26 y 27 de enro del 2012, para inspeccion de obras*DEV.PAGO 40% EL 60 % CON CUR 1196*	1801774132	GUERRERO VILLACIS ESTHER MARIANELA	**49.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		49.00	49.00	0.00									
9728	5737	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.JACOME JACOME MARCO ANTONIO. CONT. 010-9999-1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN ELCANON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EDIFICIO JACOME.PROY. INFRAESTRUCTURA CIVIL.CERTIF. 178*MEM-2156-DNA-1016-SG-FACT-1333*DEL 1 AL 31 MAYO*	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
9731	1038	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la Sra. TORRES ESPIN MARIA ELENA, Coordinadora del Eje de Infraestructura Civil, por la comisión a la Ciudad de Guayas, los días 26 y 27 de enero del 2012, para la inspección de obras en la provincia.DEV.SOLICITUD, INFORME,PASE A BORDO,PAGO 40% EL 60 CUR 1185*	1704997954	TORRES ESPIN MARIA ELENA	**49.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		49.00	49.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9732	9053	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - SR. ARMENDARIS SAENZ IVAN GONZALO, MEMO 853-DG-CP-AM-2012, SEGUN CONTRATO 010-9999-0000-3000-2011, POR LA CONSULTORIA DE EL DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL./ SE ADJUNTA FACTURA NO. 672 POR $13520 MAS IVA/ KE	1705898334001	ARMENDARIS SAENZ IVAN GONZALO	**13,520.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		015	001	730601	0000	001	0		13,520.00	13,520.00	0.00									
9735	9597	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR, Analista DNA, por comisión a Cuenca, el 3 y 4 de junio, para inspeccionar a las unidaes judiciales de Cuenca, Paute y Gualaceo previo el inciio de actividades e ingauración de las mismas.*DEV.SOLICITUD, INFORME,PASES ABORDO,HOTEL,PAGO TOTAL*	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
9736	9644	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO*Pago de viáticos a ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO, Coordinador Eje Cooperación interintitucional, por comisión a Guayaquil, el 8 de mayo, para reunión con el gabinete seguridad ciudadana.*SOLICITUD, INFORME,PASES ABORDO,PAGO TOTAL*	0102265014	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9737	9702	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO-CORONEL LAINES HENRRY PAUL, Personal de Seguridad, por viáticos a Cuenca, los días del 7 al 10 de Junio de 2012, para brindar seguridad al Doctor Carlos Ramírez Romero, Presidente de la Corte Nacional de Justicia.*SOLICITUD, INFORME,PASES ABORDO,HOTEL,PAGO TOTAL*	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9738	9712	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO-JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, Coordinadora de Presidencia, por viáticos a Guayaquil el 28 de Mayo de 2012, para asistir a la Reunión con la Federación de Abogados.*SOLICITUD, INFORME,PASES ABORDO,PAGO TOTAL*	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
9740	9193	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO-Pago de viáticos a ARANDI ARCE MERCI PATRICIA.- Trabajadora Social 1, en comisión a Guayaquil, el 13 y 14 de abril 2012, para levantamiento de información sobre el funcionamiento de dicha dependencia.*SOLICITUD, INFORME,PASES ABORDO,HOTEL,PAGO TOTAL*	1711583631	ARANDI ARCE MERCI PATRICIA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
9741	9195	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ARANDI ARCE MERCI PATRICIA.- Trabajadora Social 1, en comisión a Guayaquil, el 9 y 10 de abril 2012, para levantamiento de información sobre la atención que los usuarios han recibido.*DEV.SOLICITUD, INFORME,HOTEL,PAGO TOTAL*	1711583631	ARANDI ARCE MERCI PATRICIA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
9742	9698	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Coordinadora de Modelo de Gestión, por comiisón a la ciudad de Machala, los días 19 y 20 de abril, para inducción in situ, reunión con directores provinciales de El Oro y Guayaquil.*DEV.SOLICITUD, INFORME,PASES ABORDO,HOTEL,PAGO TOTAL*	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**195.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9744	8840	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEV.SOLICITUD, INFORME,PASES ABORDO COPIAS,PAGO RELIQUIDACION*PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO. -alcance al pago de viáticos al exterior a Buenos Aires - Argentina del 24 al 29 abril 2012, invitación para asistir a la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamercicana.	1713676904	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO	**1,012.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,012.60	1,012.60	0.00									
9747	8068	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	MORENO REINOSO JOSE ROBERTO.- Supervisor, viáticos a Loja del 22 al 23 de mayo 2012, coordinar la entrega recepción por transferencia gratuita de bienes de la Dirección Provincial de Loja a la Dirección Provincial de Educación de Loja-DEV-SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL-PAGO 40%,60%CUR-8127*	1706490289	MORENO REINOSO JOSE ROBERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
9748	9717	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	devengado - FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN.- Secretario General del CJT, pago de viáticos a Guayaquil del 22 al 23 de mayo 2012, asistir a Sesión Ordinaria, Adj. solicitud e informe./ se adj TKT AEREOS IDA Y REGRESO/ KE	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**225.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
9749	8459	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA. - Asesor 2, pago de subsistencia a Guayaquil el 09 de mayo 2012, reunión con el personal de la Regional 2, Adj. solicitud.*DEV.SOLICITUD, INFORME,PASES ABORDO ,PAGO 40% EL 60% CON CUR8502*	0400670121	POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA	**28.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9750	9720	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	devengado / DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO FERNANDO.- Director de Informática, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 28 de mayo 2012, cobertura del taller de los Ejes de Gestión del Consejo de la Judicatura, Adj. solicitud e informe y tkt aereos/ ke	1713244851	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
9753	7256	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a MONTALVO RIVAS MARIA CECILIA, Asist. Admi de Inf. Civil, por comisión de servicios a las provincias de Guayaquil, el 3 de mayo del 2012, para asistir a la capacitación de la regional 2.*DEV.SOLICITUD, INFORME,PASES ABORDO ,PAGO 40% EL 60% CON CUR-7492*	0601812373	MONTALVO RIVAS MARIA CECILIA	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
9756	8943	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Portoviejo, del 21 al 23 de mayo del 2012, a realizar actividades del eje de iNfraestructura Civil.*DEV.SOLICITUD, INFORME,PEAJES Y COMBUSTIBLE ,PAGO 40% EL 60% CON CUR-8976*	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
9757	9713	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	devengado / CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU, Personal de la Presidencia, Auxiliar de Servicios, por viáticos a Guayaquil, los días del 21 al 23 de Mayo de 2012, para movilizar al Dr. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura./ se ADJUNTA: 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE/ KE	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9760	9547	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a ANDRES SEBASTIAN MUÑOZ MORALES, Analista, por comisión de servicios a la ciudad Esmeraldas, los días 27 al 29 de marzo, para cobertura en video y fotografía de la agenda de actividades.*DEV.SOLICITUD, INFORME,PASES ABORDO ,HOTEL-PAGO TOTAL*	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
9761	9579	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	*DEV.SOLICITUD, INFORME,PASES ABORDO ,HOTEL-PAGO TOTAL*BARONA CASTRO BYRON PATRICIO, Eje de Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, del 15 al 20 de mayo del 2012, a verificación de pruevas prácticas.	1803884830	BARONA CASTRO BYRON PATRICIO	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
9763	9554	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, Eje de Comunicación, viáticos a Loja, el día 17 de Mayo de 2012, Cobertura periodística, inauguración de la Unidad Judicial de Catamayo y de Sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura.*DEV.SOLICITUD, INFORME,PASES ABORDO ,PAGO TOTAL*	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
9764	9553	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER, Personal del Eje de Modelo de Gestión, viáticos a Guayaquil, el día 30 de Mayo de 2012, Seguimiento del Proyecto Plan de Combate contra la Captaciòn y venta de objetos de dudosa procedencia.*DEV.SOLICITUD, INFORME,PASES ABORDO ,PAGO TOTAL*	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9765	9578	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- Analista 2, viáticos a Guayaquil del 06 al 08 de junio del 2012, tratar los avances y compromisos de la remodelación y adecuación de espacio para 11 jueces adicionales, Adj. solicitud e informe.*DEV.SOLICITUD, INFORME,PASES ABORDO ,HOTEL-PAGO TOTAL*	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
9766	9581	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- Analista 2, subsistencia a la ciudad de Cuenca el 11 de junio del 2012, inspeccionar las Unidades Judiciales del Cantón Girón previo el inicio de actividades e inauguración de la misma, *DEV.SOLICITUD, INFORME,PASES ABORDO ,PAGO TOTAL*	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
9768	9605	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME, Seguridad de la Corte Nacional, por comisión a Loja, el 7 al 10 de junio, para brindar seguridad al Dr Ramírez.*DEV.SOLICITUD, INFORME,PASES ABORDO ,HOTEL-PAGO TOTAL*	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
9769	9601	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO, Seguridad de la Corte Nacional, por comisión a Loja, el 7 al 9 de junio, para brindar seguridad al Dr Ramírez.*DEV.SOLICITUD, INFORME,PASES ABORDO ,HOTEL-PAGO TOTAL*	0400745204	LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9770	9418	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO, Talento Humano-Especialista en Ejecuciòn de Proyectos, por viáticos a Quito, el 16 de Mayo de 2012, para la capacitación previa fases de Impugnación Ciudadana.*DEV.SOLICITUD, INFORME,PAGO TOTAL*	1802272508	JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
9773	9745	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO.- Edecán, pago de viáticos a Guayaquil del 28 de mayo al 04 de junio 2012, brindar seguridad al Dr. Fernando Yávar, durante la permanencia en la ciudad, Adj. solicitud e informe.*SOLICITUD,INFORME-PASES A BORDO, HOTEL-PAGO TOTAL*	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**980.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		980.00	980.00	0.00									
9774	9754	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO.- Policía, pago de viáticos a Guayaquil del 07 al 08 de junio 2012, traslado a la penitenciaria del Litoral, visistas a las edificaciones para contravensiones, Adj. solicitud e informe.*DEV-SOLICITUD,INFORME -PASES A BORDO, HOTEL-PAGO TOTAL*	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
9775	9729	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	viaticos RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente Consejo de la Judicatura, a Cuenca, el 4 junio del 2012, asisitr a la inaguración del taller de gestión y tranferencia de conocimientos, inaguración de la Unidad Judicial de Paute.*DEV-SOLICITUD,INFORME-PASES A BORDO, PAGO TOTAL*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9776	9724	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos - CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, Seguridad de la Dra.Arias, en comisión de servicios a la ciudad de Ambato, el 12 mayo del 2012, para brindar seguridad en las visitasde los juzgados de la familia, mujer, niñez y adolescencia.*DEV-SOLICITUD,INFORME-PAGO TOTAL*	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
9777	9721	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos, DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO , Director Comunicación, Guayaquil, el 21 y 22 de mayo 2012, para organización y cobertura del recorrido obras en Guayaquil, comunicado de prensa, asistencia a los medios.*DEV-SOLICITUD,INFORME-PASES A BORDO, HOTEL-PAGO TOTAL*	1713244851	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00								
9778	9751	19/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el servicio de consumo de agua potable de las oficinas que funcionan en el edificio ubicado en las calles Wilson y Reina Victoria, por el período del 14 de mayo al 12 de junio de 2012, adj factura 706387	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**111.93**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0			111.93	111.93	0.00								
9779	9743	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO -CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO, Conductor, Dirección Nacional Administrativa, por viáticos a Guaranda, el 7 de Junio de 2012, para trasladar al los Delegados del Consejo de la Judicatura, /SE ADJ TKT PEAJES , SOLICITUD E INFORME/KE	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**54.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9781	9739	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO*SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Conductor, Servicios Generales, por viáticos a Guayaquil los días del 7 al 9 de Mayo de 2012, diferencia pagado en menos en el valor del viático y combustible del Cur 8895 del compromiso, transporte a los delegados de Infraestructura Civil.	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**122.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		22.00	22.00	0.00									
9782	9716	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO*SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, (Conductor) viáticos a Guayaquil de los días del 23 al 26 de Abril 2012, diferencia de este viático ya que con el Cur 8932 se pagó USD 150, transporte a los delegados de Infraestructura Civil, revisión de avances en los edificios en construcción.	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
9783	9723	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO FERNANDO, Director de Informática del Eje de Comunicación, viáticos Ambato, 14 de Junio 2012, Entrevista en la Radio Ambato, Bonita y Centro, entrevista el Ing. Paulo Rodríguez en la Hora y el Heraldo, Inauguración de la Unidad de Baños.*DEV,SOLIC,INFR.PAGO TOTAL*	1713244851	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9784	9734	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	SORIA ESCOBAR HERNAN RICARDO, Secretario del Despacho del Dr. Fernando Yavar, por viáticos a Guayaquil, el día 5 de Junio de 2012, para asistir a la Reunión de Trabajo con el Director Provincial de Guayas.*DEV-SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1802972610	SORIA ESCOBAR HERNAN RICARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9785	9722	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil el 7 de Junio de 2012, a realizar el recorrido instalaciones Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.*DEV-SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
9786	9727	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	LIZARZABURU IRIGOYEN EDUARDO B, Experto de Proyectos, Eje Modelo de Gastión, por viáticos a Cuenca los días 22 y 23 de Mayo de 2012. asiste a Coordinar la Inducción a Directores Provinciales y Notarios en Cuenca.*DEV-SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1704455037	LIZARZABURU IRIGOYEN EDUARDO B	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
9798	9558	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	COMATECNICA CIA. LTDA. pago por adquisición de 5 galones de diesel para la unidad de Servicios Generales.*MEM-519-386-PRO DNAFACT-11182*	1790984168001	COMATECNICA CIA. LTDA.	**93.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		93.00	93.00	0.00									
9823	9792	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, Conductor del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Manta/Manabí, Los Ríos, Cañar y Azuay del 4 al 6 de Junio de 2012, según cronograma programado por la Regional 2, /SE ADJ FACTURA HOTEL Y COMUSTIBLE Y TKS DE PEAJES/ KE	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**298.55**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		6.50	6.50	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		42.05	42.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9828	9787	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON.- Pago del bono de seguridad correspondiente al mes de Mayo del 2012. *DEV-MEM-3842-12-DG-CJ-AB-OF-2012-066-SEGCNJ-PN-LISTADO*	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9829	9709	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON, Personal de Seguridad, por viáticos a Cuenca los días del 6 al 10 de Junio del 2012, para dar seguridad al Dr. Carlos Ramírez Romero, Presidente de la Corte Nacional de Justicia.*DEV.solicitud,informe,pases a bordo,hotel,PAGO TOTAL*	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
9832	9789	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO.- Pago del bono de seguridad correspondiente al mes de Mayo del 2012. *DEV-MEM-3842-12-DG-CJ-AB-OF-2012-066-SEGCNJ-PN-LISTADO*	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9834	9790	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNANDO.- Pago del bono de seguridad correspondiente al mes de Mayo del 2012. *DEV-MEM-3842-12-DG-CJ-AB-OF-2012-066-SEGCNJ-PN-LISTADO*	1103911796	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9835	9791	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON.- Pago del bono de seguridad correspondiente al mes de Mayo del 2012. *DEV-MEM-3842-12-DG-CJ-AB-OF-2012-066-SEGCNJ-PN-LISTADO*	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9836	9793	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	CERVANTES GRANADA WILLIAN EUCLIDES.- Pago del bono de seguridad correspondiente al mes de Mayo del 2012. *DEV-MEM-3842-12-DG-CJ-AB-OF-2012-066-SEGCNJ-PN-LISTADO*	1710553429	CERVANTES GRANADA WILLIAN EUCLIDES	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9837	9794	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	CHACON ARROYO GALO WALTER. - Pago del bono de seguridad correspondiente al mes de Mayo del 2012. *DEV-MEM-3842-12-DG-CJ-AB-OF-2012-066-SEGCNJ-PN-LISTADO*	1712118908	CHACON ARROYO GALO WALTER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9838	9795	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO.- Pago del bono de seguridad correspondiente al mes de Mayo del 2012. *DEV-MEM-3842-12-DG-CJ-AB-OF-2012-066-SEGCNJ-PN-LISTADO*	1102994769	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9839	9796	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	CORONEL LAINES HENRRY PAUL.- Pago del bono de seguridad correspondiente al mes de Mayo del 2012.*DEV-MEM-3842-12-DG-CJ-AB-OF-2012-066-SEGCNJ-PN-LISTADO*	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9841	9797	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES OBANDO CRISTIAN ALFONSO.- Pago del bono de seguridad correspondiente al mes de Mayo del 2012. *DEV-MEM-3842-12-DG-CJ-AB-OF-2012-066-SEGCNJ-PN-LISTADO*	1718179573	FLORES OBANDO CRISTIAN ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9842	9824	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA MASABANDA ORLANDO GEOVANNY.- Pago del bono de seguridad correspondiente al mes de Mayo del 2012. *DEV-MEM-3842-12-DG-CJ-AB-OF-2012-066-SEGCNJ-PN-LISTADO*	0201617818	GARCIA MASABANDA ORLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0	80.00	80.00	0.00									
9843	9799	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	GAIBOR MONTOYA KLEVER GEOVANNY.- Pago del bono de seguridad correspondiente al mes de Mayo del 2012. *DEV-MEM-3842-12-DG-CJ-AB-OF-2012-066-SEGCNJ-PN-LISTADO*	0201795580	GAIBOR MONTOYA KLEVER GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0	80.00	80.00	0.00									
9845	9807	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO. - Pago del bono de seguridad correspondiente al mes de Mayo del 2012. *DEV-MEM-3842-12-DG-CJ-AB-OF-2012-066-SEGCNJ-PN-LISTADO*	0502793425	GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0	80.00	80.00	0.00									
9846	9810	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME.- Pago del bono de seguridad correspondiente al mes de Mayo del 2012. *DEV-MEM-3842-12-DG-CJ-AB-OF-2012-066-SEGCNJ-PN-LISTADO*	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0	120.00	120.00	0.00									
9847	9811	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO.- Pago del bono de seguridad correspondiente al mes de Mayo del 2012. *DEV-MEM-3842-12-DG-CJ-AB-OF-2012-066-SEGCNJ-PN-LISTADO*	0400745204	LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9849	9812	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO.- Pago del bono de seguridad correspondiente al mes de Mayo del 2012. *DEV-MEM-3842-12-DG-CJ-AB-OF-2012-066-SEGCNJ-PN-LISTADO*	1708894025	MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9850	9816	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE CARRERA DIEGO FERNANDO.- Pago del bono de seguridad correspondiente al mes de Mayo del 2012. *DEV-MEM-3842-12-DG-CJ-AB-OF-2012-066-SEGCNJ-PN-LISTADO*	1707812234	NAVARRETE CARRERA DIEGO FERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9851	9818	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE.- Pago del bono de seguridad correspondiente al mes de Mayo del 2012. *DEV-MEM-3842-12-DG-CJ-AB-OF-2012-066-SEGCNJ-PN-LISTADO*	1712479946	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9852	9819	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY.- Pago del bono de seguridad correspondiente al mes de Mayo del 2012. *DEV-MEM-3842-12-DG-CJ-AB-OF-2012-066-SEGCNJ-PN-LISTADO*	1711928075	TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
9853	9820	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN.- Pago del bono de seguridad correspondiente al mes de Mayo del 2012. *DEV-MEM-3842-12-DG-CJ-AB-OF-2012-066-SEGCNJ-PN-LISTADO*	1002428215	VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9854	9821	20/06/2012	DEV	NOR	OGA	VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE. - Pago del bono de seguridad correspondiente al mes de Mayo del 2012. *DEV-MEM-3842-12-DG-CJ-AB-OF-2012-066-SEGCNJ-PN-LISTADO*	1713568580	VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
9859	9800	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO-Pago reembolso a la empresa MARITETOUR CIA. LTDA., por la dotación de pasajes aéreos nacionales, para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios durante el período del 14 al 20 de mayo de 2012.*MEM.2233-DNA-399-UC-DNA-FACT-45727*SOLICITUDES*	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**27,820.22**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		27,820.22	27,820.22	0.00								
9867	9801	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO*Pago a la empresa MARITETOUR CIA. LTDA., por el servicio de adquisición de pasajes aéreos nacionales, para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios durante el período del 14 al 20 de mayo de 2012.*MEM.2233-DNA-399-UC-DNA-FACT-45728*SOLICITUDES*	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**672.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		672.00	672.00	0.00								
9869	9831	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MARITETOUR CIA. LTDA, por la provisión de pasajes aéreos para los funcionarios del Consejo de la Judicatura correspondiente a inversión en la semana del 21 al 27 de mayo de 2012. Ref Memo 402 UC DNA.*MEM.2236-DNA-402-UC-DNA-FACT-45731*SOLICITUDES*	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3,758.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730301	0000	001	0		746.20	746.20	0.00								
020		588	001		730301	0000	001	0		385.12	385.12	0.00								
020		589	001		730301	0000	001	0		936.72	936.72	0.00								
020		590	001		730301	0000	001	0		1,312.32	1,312.32	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730301 0000	001	0			378.24	378.24	0.00									
9875	9833	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO-Pago a MARITETOUR CIA. LTDA, servicio de emisión de pasajes aéreos para los funcionarios del Consejo de la Judicatura correspondiente a inversión en la semana del 21 al 27 de mayo de 2012. Ref Memo 402 UC DNA.*MEM.2236-DNA-402-UC-DNA-FACT-45732*SOLICITUDES*	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**104.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730301	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
020		588 001		730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		589 001		730301	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
020		590 001		730301	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
020		591 001		730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
9879	9815	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO- reembolso a la empresa MARITETOUR CIA. LTDA., por la dotación de pasajes aéreos nacionales, para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios durante el período del 21 al 27 de mayo de 2012.*MEM.2235-DNA-401-UC-DNA-FACT-45733*SOLICITUDES*	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**15,912.56**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		15,912.56	15,912.56	0.00									
9881	9817	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO*Pago a la empresa MARITETOUR CIA. LTDA., por el servicio de adquisición de pasajes aéreos nacionales, para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios durante el período del 21 al 27 de mayo de 2012.*MEM.2236-DNA-402-UC-DNA-FACT-45734*SOLICITUDES*	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9901	9880	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.CIBERCAL S.A.MEMO1244-DG-CP-AC-2012.PAGO 30%FINAL DEL CONTRATO 010-9999-0000-0093-2011 PARA CONTRATACION DE LA FASE I DE UNA SOLUCION DE TELEFONIA IP Y EQUIPAMIENTO LAN/WAN IMPLEMENTADA EN LAS ENTIDADES DE LA FUNCION JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.PROY INFRAES. TECNOL, FACT.1196	1791903986001	CIBERCALL S.A.	**3,485,783.13**			0.00	APROBADO	NCONIAE	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		006	001		840107	0000	001	0		1,045,734.94	1,045,734.94	0.00								
020		006	001		840107	0000	998	0		2,440,048.19	2,440,048.19	0.00								
9909	9213	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MARITETOUR CIA. LTDA. CONTRATO 010-9999-0000-0045-2012 PASAJES AL INTERIOR GASTO DE INVERSION PARA SERVICOO DE EMISION DE PASAJES AEREOS DE LA SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 6 DE MAYO Y DE LA SEMANA DEL 7 AL 13 DE MAYO DEL 2012.*MEM. 2144-2146-DNA-390-UC-DNA-FACT-45804-802-803-805*	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**5,618.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730301	0000	001	0		2,725.24	2,725.24	0.00								
020		588	001		730301	0000	001	0		698.52	698.52	0.00								
020		590	001		730301	0000	001	0		1,629.76	1,629.76	0.00								
020		591	001		730301	0000	001	0		565.28	565.28	0.00								
9915	9908	21/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a CORPAIRE CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DEL AIRE DE QUITO por el servicio de la revisión técnica vehicular en la Corpaire de 15 vehículos de la Institución, Ref Memo DNA Transp 2012-214*MEM-2362-DNA-214-TRANSP-DNA-FACT-27756 *	1791816358001	CORPAIRE CORPORACION PARA EL	**335.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0000	001	0		335.25	335.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9923	5791	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de telefonía celular, de los teléfonos asignados a los Presidentes del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional, edecanes y Secretario General, por el período del 1 al 31 de mayo del 2012, s/f 825178	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**288.28**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		288.28	288.28	0.00									
9925	5810	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por el servicio de internet móvil en cuatro dispositivos USB para uso del Presidente, Vocales y Director General del Consejo de la Judicatura de Transición, para el período del 15 de mayo al 14 de junio de 2012.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**197.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		197.00	197.00	0.00									
9926	9914	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Conductor-Dirección Administrativa, por viáticos a Ibarra, el día 29 de Mayo de 2012, movilización de Arq. Alexandra Miranda y Ana Arciniegas, Expertas en Proyectos del Eje de Infraestructura Civil.*DEV.SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE-PAGO TOTAL*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**75.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
9927	5809	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por el servicio de internet móvil en dos chips de dos Ipads para uso del Presidente y Director General del Consejo de la Judicatura de Transición, por el período del 15 de mayo al 14 de junio de 2012, 24864914	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**99.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 0000	001	0			99.00	99.00	0.00									
9928	491	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	HARO POZO MARCO ROLANDO, pago por concepto de mantenimiento preventivo de los ascensores instalados en el edificio del Consejo de la Judicatura, Según contrato No. 1790-2011, cuotas de usd 160 mensuales.*DEV.MEM-2313-DNA-1075-SG-FACT.335*	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530402 0000	001	0			160.00	160.00	0.00									
9929	9857	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA. CONTR. 0021-2012 ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO EN EL EDIFICIO ALVAREZ BURBANO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP 359-PRY.591-ITEM-730502-MEM-2268-FACT-854-855-849*	1790378055001	INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD	**3,374.99**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730502 0000	001	0			3,374.99	3,374.99	0.00									
9930	8368	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por la aquisición de 45 equipos celulares para Jueces de Corte Nacional y por el servicio de consumo telefónico de 78 líneas celulares, por el período del mes de mayo del 2012, s/f 855683	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,501.89**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			2,501.89	2,501.89	0.00									
9933	9878	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, por concepto del suministro de combustible de los vehículos de la Institución, correspondiente al mes de Mayo de 2012, s/f 241535	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,693.79**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			3,693.79	3,693.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9938	9844	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por el servicio de consumo de telefónico de las oficinas donde funciona el Eje de Talento Humano, ubicado en las calles Wilson y Reina Victoria, correspondiente al mes de mayo de 2012., s/f 6663141+6663161	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**668.42**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		668.42	668.42	0.00									
9941	8985	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a LOPEZ HECTOR MANUEL, Analista DNF, por comisión a Loja, el 22 y 23 de mayo, para transferencia de bienes muebles y equipos de Oficina.*DEV-SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO ,HOTEL PAGO TOTAL*	1704902020	LOPEZ HECTOR MANUEL	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
9942	9840	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por el servicio de consumo de telefónico de las oficinas donde funciona el Eje de Infraestructura Civil, Edificio Alvarez Burbano, correspondiente al mes de mayo de 2012, s/f 6652297+6652296	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**37.08**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		37.08	37.08	0.00									
9944	9885	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. pago por inclusión en la Póliza Q65-973 Equipo Electrónico, según documentos adjuntos .*DEV.MEM-2321-DNA-1079-SG-DNA-FACT-17809*CERTIFICACION DE MODIFICACION	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**26.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		26.50	26.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9945	9848	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por el servicio de consumo de telefónico de las oficinas donde funciona las oficinas de Administración y Desarrollo de Sistemas, edificio Estrella, correspondiente al mes de mayo de 2012, s/f 296896	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**18.33**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		18.33	18.33	0.00									
9946	9855	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por el servicio de consumo de telefónico de la línea adquirida para el Eje de Talento Humano, ubicado en las calles Wilson y Reina Victoria, correspondiente al mes de mayo de 2012 s/f 6222639	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**206.09**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		206.09	206.09	0.00									
9948	1704	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	BUITRON IMBAQUINGO LUCIO ROSSINI pago por mantenimiento preventivo y correctivo de las 3 máquinas offset Gronty, según contrato 38-2011, a pagarse en cuotas bimensuales de USD. 666,00 *DEV-MEM-2312-DNA-FACT-638*CUARTA VISITA	1704951092001	BUITRON IMBAQUINGO LUCIO ROSSINI	**666.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		666.00	666.00	0.00									
9951	9884	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	BRACHO JURADO EDWIN CRISTOBAL, pago por instalación de acometidas eléctricas en los generadores del edificio de la Corte Nacional. DEV*MEM-2310-DNA-1054-SG-FACT-433*	1708236615001	BRACHO JURADO EDWIN CRISTOBAL	**600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530499	0000	002	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9952	9882	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO, por concepto de adquisición de tres mil folders con pestaña impresos, solicitados por el Ing. Fernando Yèpez Villacis, Director Nacional de Personal.*DEV.MEM-2309-DNA-555-520-PRO DNA-FACT-6707*	1711935773001	VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO	**990.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		990.00	990.00	0.00									
9954	9883	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	GALLARDO QUINATOA JUAN SERAFIN, por concepto de adquisición de veinte mil cartulinas y cinco mil sobres, solicitados por el Dr. Santiago Aráuz, Director de la Gaceta Judicial del Consejo de la Judicatura.*DEV. -MEM-2311-DNA-544-431-PRO-FACT-2039*	1703570141001	GALLARDO QUINATOA JUAN SERAFIN	**3,050.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		3,050.00	3,050.00	0.00									
9956	9759	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de las diferentes dependencias de la Corte Nacional de Justicia, correspondiente al mes de mayo de 2012, s/f 6669549-667884	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,337.92**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,337.92	1,337.92	0.00									
9958	2112	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, pago mantenimiento preventivo y correctivo ascensor que da servicio a los parqueaderos edif.Corte Nacional de Justicia, correspondiente a 8va visita período del 29 abril al 28 de mayo 2012,se adj.memo DNA SG 2012-1077,informe servicio,fact.28693	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**160.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9962	9872	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 04 al 08 de junio del 2012, a implementar nuevas opciones en el sistema informático SATJE.*DEV.SOLICITUD,INFORME, HOTEL PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
9964	9890	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES pago viáticos por viaje a la ciudad de Milagro/El Oro, del 06 al 08 de mayo del 2012, a realizar coberturas fotográficas.*DEV.SOLICITUD,INFORME,HOSPEDAJE-PAGO TOTAL*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**175.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
9965	9905	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Chofer Consejo de la Judicatura, en comisión de servicios a la ciudad de Latacunga, el 15 de mayo de 2012, para movilización de Anita Vasuqez del eje de Infraestructura Civil.*DEV.SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE-PAGO TOTAL*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**74.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
9966	9899	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	viáticos a PEREZ FREIRE GUSTAVO, Seguridad Presidente, a la ciudad de Guayaquil, el 7 de juniode 2012, seguridad al presidente en su visita recorrido la Unidad de la FMNA en compañía de los vocales y miembro de la veeduría internacional.*DEV.SOLICITUD,INFORME,-PAGO TOTAL*	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9967	9870	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	viáticos a DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO FERNANDO, Director de Comunicación, Guayaquil, el 7 de junio de 2012, para recorrido de las Unidades Judiciales en funcionamiento y las de contrucción para orientación a los veedores Internacionales.*DEV.SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1713244851	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
9968	9913	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE.- Chofer, pago de subsistencia a Otavalo, Ibarra, El Angel, Tulcán el 04 de junio 2012, traslado a personal de Infraestructura Civil, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.*DEV.SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PESJES ,COMBUSTIBLES-PAGO TOTAL*	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**61.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			8.20	8.20	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			18.00	18.00	0.00								
9969	9917	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES.- Chofer, pago de subsistencia a Latacunga, Riobamba, San Miguel de Bolívar el 17 de mayo 2012, traslado a personal de Infraestructura Civil, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.*DEV.SOLICITUD,INFORME,PEAJES ,COMBUSTIBLE-PAGO TOTAL*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**103.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			47.00	47.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9970	9906	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO, Analista-Dirección de Informática, viáticos Guayaquil , 31 de Mayo de 2012, para asistir a reunión para revisar temas pendientes relacionados con tecnología en la Unidad Judicial de Familia, Niñez y Adolescencia.*DEV.SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1709366858	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
9971	9912	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Conductor-Dirección Nacional de Informática, por viáticos a Riobamba el dçia 24 de Abril de 2012, para transportar equipos de computación para las nuevas Unidades Judiciales.*DEV.SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE-PAGO TOTAL*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**84.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		6.40	6.40	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
9972	9916	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Conductor-Dirección Administrativa, viáticos a Machachi el día 8 de Junio de 2012, movilización de los Arquitectos Erika Cobo y Luis Azanza, Expertas en Proyectos del Eje de Infraestructura Civil.*DEV.SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE-PAGO TOTAL*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**49.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9973	9919	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Conductor-Dirección Administrativa, movilización del ing. Diego Pazmiño y Arq. Ana Arciniegas, Expertos en Proyectos del Eje de Infraestructura Civil.*DEV.SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE-PAGO TOTAL*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**64.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
9974	9918	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Conductor-Dirección Administrativa, por viáticos a Riobamba, el día 30 de Mayo de 2012, movilización Arq. Alexandra Miranda y Ana Arciniegas, Expertas en Proyectos del Eje de Infraestructura Civil.*DEV.SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLES-PAGO TOTAL*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**101.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
9975	9868	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	viáticos ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS, Agente de Seguridad, en comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 6 y 8 de Junio, para brindar seguridad al presidente del Consejo de la Judicatura en el recorrido por las Unidades Judiciales.*DEV.SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PAGO TOTAL*	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9976	9886	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES pago viáticos por viaje a la ciudad de Sangolquí, el día 11 de mayo del 2012.*DEV.SOLICITUD,INFORME,-PAGO TOTAL*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
9978	9888	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES pago viáticos por viaje a la ciudad del Puyo/Pastaza, el 02 y 03 de mayo del 2012, transportando a funcionarios del Eje de Infraestructura Civil.*DEV.SOLICITUD,INFORME,PEAJES ,CONBUSTIBLE, HOTEL-PAGO TOTAL*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**215.35**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		5.35	5.35	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
9979	9924	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Pelileo, Baños el 05 de junio 2012, traslado de personal de Infraestructura Civil, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.*DEV.SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLES-PAGO TOTAL*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**69.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9981	9922	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Cayambe, El Angel el 01 de junio 2012, traslado de personal de Infraestructura Civil, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.*DEV.SOLICITUD,INFORME,PEAJES-COMBUTIBLE-PAGO TOTAL*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**80.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
9982	9866	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, Edecan- Dra. Tania Arias, por viáticos a Cuenca, el día 4 de Junio de 2012, para prestar seguridad a la Dra. Tania Arias, Vocal Principal del C.J.T en la Inauguración de la Unidad Judicial de Familia. Mujer, Niñez y Adolescencia.*DEV.SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
9983	9863	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	SAAVEDRA IZA MONICA MERCEDES pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 28 y 29 de mayo del 2012, a convalidación de información estadística.*DEV.SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-HOTEL-PAGO TOTAL*	1710347053	SAAVEDRA IZA MONICA MERCEDES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
9985	9864	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA.- Seguridad, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 06 al 08 de junio del 2012, brindar seguridad durante el recorrido del Ing. Paulo Rodríguez a las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe.*DEV.SOLICITUD,INFORME, HOTEL-PAGO TOTAL*	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			250.00	250.00	0.00									
9986	9892	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	MARITETOUR CIA. LTDA..- pago por emisión de Pasajes Internacionales a España donde participó la Ing. Irma Jara en el curso de la Escuela de la Magistratura y la pasantía en la Escuela Judicial del Consejo de Poder.*MEM-2289-DNA-412-UC-DNA FACT-45739-740*	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,195.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530302	0000 001	0			2,195.14	2,195.14	0.00									
9987	9893	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	MARITETOUR CIA. LTDA..- pago por servicio de emisión de Pasajes Internacionales a España donde participó la Ing. Irma Jara en el curso de la Escuela de la Magistratura y la pasantía en la Escuela Judicial del Consejo de Poder.MEM*2289-DNA-FACT-45740*	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530302	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									
9988	9902	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	MARITETOUR CIA. LTDA..- pago por emisión de pasajes internacionales a México donde el Dr. Diego Zalamea asistió a la invitación realizada por la Asociación de Abogados Americanos Justicia Penal que se realizó en la Universidad Panamericana Campus México.*MEM-2290-DNA-FACT-4574 7*	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**718.09**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530302	0000 001	0			718.09	718.09	0.00									
9989	9903	22/06/2012	DEV	NOR	OGA	MARITETOUR CIA. LTDA..- pago por servicio de emisión de pasajes internacionales a México donde el Dr. Diego Zalamea asistió a la invitación realizada por la Asociación de Abogados Americanos Justicia Penal que se realizó en la Universidad Panamericana Campus México.*MEM-2290-DNA-FACT-4574 8	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530302	0000 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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9990	9950	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de telefónico del mes de junio de 2012, del Edificio Estrella donde funciona el Departamento de Coordinación de Planificación del Consejo de la Judicatura, s/f 7449653	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**20.02**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		20.02	20.02	0.00									
9991	9960	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VALLEJO ARAUJO S.A., por adquisición de una batería, para ataender el pedido del Dr. Eduardo Bermudéz Coronel, Juez Nacional de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, s/f 5759	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**121.89**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		121.89	121.89	0.00									
9992	9955	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SUMINISTROS MEDICOSY DE LABORATORIO SUMELAB CIA. LTDA., para la adquisición de una funda de baja lenguas, requeridos por el Dr. Anibal Ramos, Médico del Consejo de la Judicatura, s/f 265932	1792272688001	SUMINISTROS MEDICOSY DE LABORATORIO	**3.94**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0000	001	0		3.94	3.94	0.00									
9993	5465	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CAMUENDO LITA LUZMILA. CONTRATO -2501-2012 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON DE OTAVALO.PROY INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 178*MEM-2219-DNA1036-SG-FACT-109*DE 08/05/A 07/06/2012*	1000828465001	CAMUENDO LITA LUZMILA	**1,050.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10005	9856	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BMLAURUS TRAINING COMPANY CIA.LTDA. -0026-2012 SERVICIO DE CAPACITACION Y LOGISTICA PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE GESTION DEL CAMBIO FRENTE A LA GESTION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO.PROY MODELO DE GESTION CP 424*MEM- 1353-DG-013-FJ-ACTA DE ENTREGA-FACT-236*LISTADOS	1792262151001	BMLAURUS TRAINING COMPANY CIA.	**22,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730299	0000	001	0		22,000.00	22,000.00	0.00									
10007	9984	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO.- Analista 3, pago de subsistencia a Santo Domingo el 19 de mayo 2012, visita de terrenos donados por los municipios de Santo Domingo y La Concordia y redacción de boletín de prensa, Adj. solicitud e informe.DEV.SOLICITUD,INFORME-PAGO TOTAL	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
10008	9980	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO.- Analista 3, pago de viáticos a Gualaceo del 03 al 04 de junio 2012, preparación de la ceremonia de inicio de operaciones de la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe.*DEV-SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO, HOTEL-PAGO TOTAL*	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
10009	9977	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO.- Analista 3, pago de viáticos a Imbabura del 13 al 14 de mayo 2012, inauguración de las Unidades Judiciales en los diferentes cantones de la Provincia, Adj. solicitud e informe.*DEV-SOLICITUD,INFORME , HOTEL-PAGO TOTAL*	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10010	9963	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	LEON GOMEZCOELLO ANDRES MARCELO.- pago de subsistencia a la ciudad de Ambato el 12 de mayo 2012, organización de equipo periodístico para cobertura de Sesión Solemne, Adj. solicitud e informe.*DEV-SOLICITUD,INFORME, HOTEL-PAGO TOTAL*	1715901227	LEON GOMEZCOELLO ANDRES M.	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
10013	9898	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MARITETOUR CIA. LTDA..- pago por emisión de pasajes internacionales a Panamá donde el Dr. José Suing Nagua y Dra. Maritza Pérez participaron en el Congreso Internacional de Derecho Tribunal.*MEM-2287-DNA-409 UC-FACT-45737*	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,042.76**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,042.76	1,042.76	0.00									
10015	9900	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MARITETOUR CIA. LTDA..- pago por servicio de emisión de pasajes internacionales a Panamá donde el Dr. José Suing Nagua y Dra. Maritza Pérez participaron en el Congreso Internacional de Derecho Tribunal.*MEM-2287-DNA-409-UC DNA-FACT-45738*	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
10017	9894	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MARITETOUR CIA. LTDA..- pago por emisión de pasajes internacionales a Venezuela donde partió la Dra. Ximena Veintimilla en el Congreso Internacional de Derecho Penal.*MEM-2288-DNA-410-UC DNA-FACT-45749*	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**783.28**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		783.28	783.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10019	9895	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MARITETOUR CIA. LTDA..- pago por servicio de emisión de pasajes internacionales a Venezuela donde partició la Dra. Ximena Veintimilla en el Congreso Internacional de Derecho Penal.*MEM-2288-DNA-410-UC-FACT-45750*	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
10021	9943	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO, Director Nacional de Informática, por viáticos a Guayaquil el día 7 de Abril 2012, Supervisar la infraestructura y sistema que se utilizará en la toma de la prueba teórica para el concurso de 315 Jueces.*DEV-SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO, -PAGO TOTAL*	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
10022	9947	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO, Conductor-Dirección Nacional Administrativa, viáticos a Cuenca los días 3 y 4 de Junio de 2012, trasladando a los Ing. Jairo Caldas y Vladimir Espinosa, a la inauguración de las Unidades Judiciales.*DEV-SOLICITUD,INFORME,PEAJES Y COMBUSTIBLE, HOTEL-PAGO TOTAL*	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**206.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
10025	9931	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, Policia-Presta Seguridad al Dr. Fernando Yavar, por viáticos a Guayaquil los días del 21 al 28 de Mayo de 2012, Seguridad durante su permanencia y actividades programadas.*DEV-SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO, HOTEL-PAGO TOTAL*	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**750.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10026	8436	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	PROANO RODRIGUEZ KARINA.- Asistente Administrativo 2, pago de viáticos a Guayaquil del 16 al 18 de mayo 2012, supervisar la correcta utilización del sistema biométrico para control de personal, Adj. solicitud.*DEV-SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO, HOTEL-PAGO 40%EL 60%, CUR 8480*	1713299848	PROANO RODRIGUEZ KARINA	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
10027	8435	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	PROANO RODRIGUEZ KARINA.- Asistente Administrativo 2, pago de viáticos a Cuenca del 21 al 22 de mayo 2012, supervisar la correcta utilización del sistema biométrico para control de personal, Adj. solicitud.*DEV-SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO, HOTEL-PAGO 40%EL 60%, CUR 8482*	1713299848	PROANO RODRIGUEZ KARINA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
10028	8447	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	AMAYA ENDARA MARIA DEL CARMEN.- Técnico 2, pago de viáticos a Guayaquil del 16 al 18 de mayo 2012, supervisar la correcta utilización del sistema biométrico para control de personal, Adj. solicitud.*DEV-SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO, HOTEL-PAGO 40%EL 60%, CUR 8504*	1713763512	AMAYA ENDARA MARIA DEL CARMEN	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
10030	8445	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	AMAYA ENDARA MARIA DEL CARMEN.- Técnico 2, pago de viáticos a Manta del 23 al 24 de mayo 2012, supervisar la correcta utilización del sistema biométrico para control de personal, Adj. solicitud.*DEV-SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO, HOTEL-PAGO 40%EL 60%, CUR 8501*	1713763512	AMAYA ENDARA MARIA DEL CARMEN	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10032	8451	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	AMAYA ENDARA MARIA DEL CARMEN.- Técnico 2, pago de viáticos a Cuenca del 21 al 22 de mayo 2012, supervisar la correcta utilización del sistema biométrico para control de personal, Adj. solicitud.*DEV-SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO, HOTEL-PAGO 40%EL 60%, CUR 8503*	1713763512	AMAYA ENDARA MARIA DEL CARMEN	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
10033	8441	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	PROANO RODRIGUEZ KARINA.- Asistente Administrativo 2, pago de viáticos a Manta del 23 al 24 de mayo 2012, supervisar la correcta utilización del sistema biométrico para control de personal, Adj. solicitud.*DEV-SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO, HOTEL-PAGO 40%EL 60%, CUR 8526*	1713299848	PROANO RODRIGUEZ KARINA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
10034	9957	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, para adquirir ochenta adhesivos full color para los vehículos de la Corte Nacional de Justicia y para los distritos del Consejo de la Judicatura en todo el país.*MEM-2247-DNA-996-SG-DNA-FACT-1011-1012*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**1,184.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		1,184.00	1,184.00	0.00									
10035	9949	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR por la elaboración de 200 tarjetas de presentación para la Dra. Gladys Terán Sierra Jueza de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. *MEM-2274-DNA- 1043-DNA-SG -FACT-1013*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10040	10000	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, Camarógrafo-Eje deComunicación, por viáticos a Machala, los días 18 y 19 de Mayo de 2012. fotografía primer taller de Socialización sobre el Nuevo Mecanismo de Remuneración del Sistema Notarial.*DEV-SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO, HOTEL-PAGO TOTAL*	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
10042	10006	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ PAZMINO DAVID ALEJANDRO, Asesor de la Dirección General, por viáticos a Guayaquil, los días del 7 al 8 de Junio de 2012, para asistir a Reunión de Trabajo inmuebles Guayaquil.*DEV-SOLICITUD,INFOR ME,PASES A BORDO, HOTEL-PAGO TOTAL*	1710534064	ALVAREZ PAZMINO DAVID ALEJANDRO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
10043	10004	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, Camarógrafo, Eje de Comunicación, por viáticos a Cuenca los días 3 y 4 de Junio de 2012, a realizar fotografías de Inauguración de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.*DEV-SOLICITUD,INFO RME,PASES A BORDO, HOTEL-PAGO TOTAL*	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
10044	9994	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, Director General del Consejo de la Judicatura. por viáticos a Guayaquil, los días 7 y 8 de Junio de 2012, Recorrido para verificar el funcionamiento de las edificiaciones para contravenciones y Sesión de Pleno.*SOLICITUD,INFORME.PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10056	6621	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio telefónico de la linea 1800 JUECES, por el período de mayo del 2012, s/f 6699550	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**324.55**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		324.55	324.55	0.00									
10061	10052	25/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de internet para 5 modems, para uso Direcciones Informática (3) y Administrativa (2); y 5 equipos Huawei para InfraestructuraTecnológica , por el período de mayo del 2012, s/f 853510	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**308.02**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		308.02	308.02	0.00									
10072	9995	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESUS, en comisión de serivicos a la ciudad de Guayaquil y Milagro, los días 6 al 8 de junio del 2012, para recorrido del Presidente de la Unidades Judiciales, adj solicitud, informe y facturas de hospedaje.	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**200.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
10073	9997	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, camarógrafo, en comisión de serivicos a Guayaquil, el 7 de junio del 2012, para el recorrido del avance de la obra de las nuevas Unidades Judiciales, adj solicitud, informe y pases a bordo.	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
10075	10003	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CALDAS MONTERO JAIRO JOSE, Director Nacional Administrativo, en comisión de serivicos a Cuenca, el 3 y 4 de junio del 2012, para inspeccionar las unidades judiciales previo el inicio de actividades de las mismas, adj solicitud, informe, pases abordo y facutra de hospedaje.	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**240.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			240.00	240.00	0.00									
10076	10011	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos y reembolso de combustible y peajes a PAUCAR ABADIANO CARLOS , Chofer, para movilizar al delegado del eje de Infra. civil para verificación de los edificios en cosntrucción o remodelación a Yanzatza,Catamayo,... el 4 al 7 de junio del 2012, para , adj solicitud,informe y facturas	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**410.75**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			9.00	9.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			51.75	51.75	0.00									
10077	10057	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN, por viaje a la ciudad de Azoguez, el 31 de mayo del 2012, a una visita técnica., adj. solicitud, informe y pases a bordo	1713109427	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
10079	10067	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a CONSTANTE ANDRADE VICTOR ERNESTO, por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 18 de mayo del 2012, a reunión de trabajo con el equipo de la Regional 2 , adj solicitud, informe y pases a bordo	1707609564	CONSTANTE ANDRADE VICTOR ERNES	**70.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
10081	10051	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER, por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 13 y 14 de junio del 2012, a realizar el seguimiento del plan sobre objetos de dudosa procedencia, adj solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**210.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10082	10055	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a VASCONEZ OJEDA VERONICA TATIANA, por viaje a la ciudad de Cuenca, el 6 y 7 de junio del 2012, a coordinar el taller de formación de gestores, adj solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	1718193285	VASCONEZ OJEDA VERONICA TATIANA	**180.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
10084	10068	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a BORJA JARRIN DAVID RICARDO por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 7 de junio del 2012, a realizar videos de los recorridos de funcionarios del Consejo de la Judicatura, adj. solicitud, informe y pases a bordo.	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
10090	10088	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a PEREZ FREIRE GUSTAVO, Seguridad Presidente, en comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, lo días 22 y 23 de mayo de 2012, para brindar seguridad al presidente en su visita a la construcción del nuevo Complejo Judicial de Guayaquil, adj solicitud, informe y pases a bordo	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
10091	10069	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a LOPEZ SANTINI RUBEN JOSE, Subgerente de Proyectos de Infraestructura civil, en comisión de servicios a El Angel, el 1 de junio de 2012, para realizar visita técnica a las contrucciones del Consejo de la Judicatura de la Provincia, ad solicitud e informe	1704945987	LOPEZ SANTINI RUBEN JOSE	**55.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
10092	10037	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA, por el servicio de logística en la mesa interinstitucional de trabajo Justicia de Paz, realizado el 5 junio de 2012. Ref Memo 394 UC DNA, s/f 16098	1707339188001	CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA	**51.35**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730299 0000	001	0			51.35	51.35	0.00									
10093	2095	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUTIERREZ MONCAYO ROBERTO WILLIAM, por mantenimiento de la copiadora Sharp MX-2300N de la Gaceta Judicial, según contrato No. 37-2011, a pagarse en cuotas bimensuales de usd. 20.00 cada una, correspondiente al mes de junio del 2012, s/f 10167	1710596170001	GUTIERREZ MONCAYO ROBERTO WILLIAM	**20.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530404 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
10096	10036	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SUMINISTROS MEDICOSY DE LABORATORIO SUMELAB CIA. LTDA., por la adquisición de medicamentos, solicitado por el Doctor Anibal Ramos, Médico del Consejo de la Judicatura según Memorando DNA 2012 2244 , s/f 265931	1792272688001	SUMINISTROS MEDICOSY DE LABORATORIO	**2,005.05**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530809 0000	001	0			2,005.05	2,005.05	0.00									
10097	8854	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO, MEMO DNA 2012 2050 CONTRATO 010-9999-0000-3701-2012 POR EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN EL CANTON DE MACHACHI DE LOS JUZGADOS DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLECENCIA. PROY 591 CERT 178 DEL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2012, S/F 302	1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730502 0000	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00									
10099	9961	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, por adquisición de sellos, solicitados por varias dependencias judiciales según Memorandu DNA 2012 2252, s/f 6808+6789	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**419.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530899 0000	001	0			419.00	419.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10101	10012	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ROCAFUERTE SEGUROS S.A. por inclusiones en las pólizas de multiriesgos Equipo Electrónico e Incendio, según documentos adjuntos al Memorando DNA-SG-2012-1046, s/f 17747+17749+17748	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**1,381.14**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		1,381.14	1,381.14	0.00									
10103	9959	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a .Q CONSULTORES CONSULTQ CIA. LTDA.MEMO 1349 DG-CP-AM-2012. PAGO TOTAL DEL CONTRATO 0165-2011 CONSULTORIA PARA LA PLANEACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA TI DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. PROY INFR. TECNOLOGICA, ACTA DE ENTREGA -DEFINIVA,S/F 1034	1791856104001	Q CONSULTORES CONSULTQ CIA. LTDA.	**45,000.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		007	001	730601	0000	001	0		13,500.00	13,500.00	0.00									
020		007	001	730601	0000	998	0		31,500.00	31,500.00	0.00									
10105	10085	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH, por el servicio de logística del taller de trabajo mesa interinstitucional Justicia Mujeres, realizado el 2 de mayo de 2012. Ref Memo 359 UC DNA, s/f13156	1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	**110.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730299	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									
10107	10102	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. BANCO NACIONAL DE FOMENTO.MEMORANDO 1426-DG-CP-JV-2012.TRANSFERENCIA AL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE AMBATO PARA EL TRAMITE DE EXPROPIACION DEL TERRENO DE LA SEÑORA MARIA ABIGAIL MORALES CUENTA N° 018010302003-11000232 BANCO DE FOMENTO SUCURSAL AMBATO JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE TUNGURAHUA	1760002790001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF	**264,000.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840202	0000	001	0		264,000.00	264,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10108	10071	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS, por adquisición de cien fundas de gel de alcohol antiséptico, requeridos por la Unidad de Almacén, s/f 10219	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	**511.11**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		511.11	511.11	0.00									
10109	10100	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos a GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, camarógrafo, a varios cantones como Machachi, Latacunga, Salcedo, Pelileo, Baños, los días 8 y 9 de junio del 2012, para el recorrido del avance de la obra de las nuevas Unidades Judiciales*SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PAGO TOTAL*	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
10110	10065	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER, Gerente de Ecaluación del Eje Cooperación Interinstitucional, viáticos Guayaquil, 7 y 8 de Junio de 2012, Seguimiento del Proyecto de Combate contra la captación y venta dej objetos de dudosa procedencia.SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*PAGO TOTAL	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
10111	10074	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA por servicio de logística en reunión de trabajo mesa interinstitucional "Justicia Mujeres" realizado el 23 de mayo 2012, s/f 16044	1707339188001	CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA	**59.25**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730299	0000	001	0		59.25	59.25	0.00									
10113	10002	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 22 y 23 de mayo del 2012, a sesión ordinaria del Pleno.**SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PASES A BORDO, PAGO TOTAL*	0603069857	ZAMBRANO ALVAREZ DIEGO ANDRES	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			140.00	140.00	0.00									
10114	10023	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU pago reintegro combustible y peasje en el viaje a la ciudad de Ambato, Baños, Pelileo, el dia 14 de mayo del 2012.**SOLICITUD,INFORME,PEAJES Y COMBUSTIBLE, PAGO TOTAL	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**19.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			3.60	3.60	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
10115	10020	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES pago reintegro combustible y peasje en el viaje a la ciudad de Guayaquil, los dás 6, 7 y8 de junio del 2012.**SOLICITUD,INFORME,PEAJES ,COMBUSTIBLE, PAGO TOTAL	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**48.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			36.00	36.00	0.00									
10116	10018	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO pago reintegro combustible y peasje en el viaje a la ciudad de Guayaquil y Cuenca, los dás 22 y 23 de mayo del 2012.**SOLICITUD,INFORMEPEAJES Y COMBUSTIBLE, PAGO TOTAL	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			42.00	42.00	0.00									
10117	10016	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES pago reintegro combustible y peasje en el viaje a la ciudad de Ambato-Baños los dás 12 y 14 de mayo del 2012.**SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE, PAGO TOTAL*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**73.15**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			7.65	7.65	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			65.50	65.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10118	10106	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	viáticos PAUCAR CARLOS,Chofer, Santo Domingo de los Tsachilas,el 28/05/2012, movilizar al delegado del eje de Infraestuctura civil para verificación edificios de arrendamiento donde funcionara los juzgados de contravencione.*SOLICITUD,INFORME.PEAJES,COMBUSTIBLE,PAGO TOTAL*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**61.60**			0.00	APROBADO	NCONIAE	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
10119	9073	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV viáticos a PUGA DAVILA PAULINA, Asesora de la Dirección de Comunicación, A Manta, el 4 y 6 de junio para cobertura periodística del evento civico en ciudad Alfaro, en compañía de los jueces de la Corte Nacional.**SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PASES A BORDO, PAGO 40% ,60% CON CUR 9073*	1001581154	PUGA DAVILA PAULINA	**49.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		49.00	49.00	0.00									
10120	10108	26/06/2012	DEV	RTO	OGA	Reverso al Dev. 10108 GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS, por adquisición de cien fundas de gel de alcohol antiséptico, requeridos por la Unidad de Almacén, s/f 10219	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	**-511.11**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	NCONIAE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		-511.11	-511.11	0.00									
10121	7687	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	BARRENO LOPEZ JONATHAN.- Agente de Seguridad, pago de viáticos a la ciudad de Guayaquil del 08 al 09 de mayo 2012, brindar apoyo y seguridad al Ing. Paulo Rodríguez en todas las actividades establecidas, Adj. solicitud e informe**SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PASE A BORDO, PAGO 40%,60% CUR-7754*	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**40.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10122	8670	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO.- Subgerente Proyectos, subsistencia a Guayaquil el 22 de mayo 2012, reunión con autoridades para asuntos con el plan de combate contra la captación y venta de objetos de dudosa procedencia,*SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO, PAGO 40%,60% CUR-8714*	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**28.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
10123	5468	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMARA DE COMERCIO DE HUAQUILLAS, CONTRATO 010-9999-0000-3300-2012, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DEL CANTON HUAQUILLAS PROVINCIA DE EL ORO. PROY 591.CERT 178 PERIODO 10 MESES-*MEM-1292-DNA-FACT-101*DEL 8/05 A 806/2012	0791704936001	CAMARA DE COMERCIO DE HUAQUILLAS	**500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
10124	8426	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CONSTANTE ANDRADE VICTOR ERNESTO.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 25 al 26 de abril 2012, asistir a reunión con personal de la Regional 2 y supervisión de obras, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL -PASE A BORDO, PAGO 40%,60% CUR-8471*	1707609564	CONSTANTE ANDRADE VICTOR ERNES	**84.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10126	8429	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CONSTANTE ANDRADE VICTOR ERNESTO.- Subgerente de Proyectos, viáticos Guayaquil, 09 al 10 de mayo 2012, reunión con el Delegado Distrital de Zamora Chinchipe sobre la obra que se está realizando, Infraestructura Civil.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL -PASE A BORDO, PAGO 40%,60% CUR-8483*	1707609564	CONSTANTE ANDRADE VICTOR ERNES	**84.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									
10127	8428	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-LOPEZ SANTINI RUBEN JOSE. - Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 25 al 26 de abril 2012, reunión con personal de la Regional 2 y supervisión de obras, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL -PASE A BORDO, PAGO 40%,60% CUR-8469*	1704945987	LOPEZ SANTINI RUBEN JOSE	**84.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									
10128	8215	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNAN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 18 de abril del 2012, a capacitación del Eje de Infraestructura Civil.*SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO, PAGO 40%,60% CUR-8370*	1103353270	ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNAN	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
10129	8617	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*UNDA PATRICIA DEL PILAR.- Asistente Administrativo 2, pago de viáticos al Coca del 28 al 31 de mayo 2012, asistir a taller de Derecho Constitucional, Movilidad Humana y Derecho Internacional de Refugiados, *SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PAS E A BORDO, PAGO 40%,60% CUR-8663*	1705381521	UNDA PATRICIA DEL PILAR	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10130	10071	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS, por la adquisición de cien fundas de gel de alcohol antiséptico, requeridos por la Unidad de Almacén, s/f 10219	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	**511.11**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		511.11	511.11	0.00									
10131	8795	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	viáticos PEREZ VALENCIA MARITZA TATIANA, Jueza Corte Nacional, comisión servicios exterior 5 al 9 de junio de 2012, para asistir al Congreso Internacional de Justicia Contencioso Tributaria invitación del Tribunal Fiscal de Panamá.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PASE A BORDO, PAGO 40%,60% CUR-8848*	1802337681	PEREZ VALENCIA MARITZA TATIANA	**589.68**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	002	0		589.68	589.68	0.00									
10132	9324	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LANDETA FAUSTO IVAN, Personal de Servicios Generales, Analista, por viáticos a Guayaquil, el día 29 de Mayo de 2012, reunión en el Edificio Porta, donde funciona el Eje de Infraestructura Civil.*SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO, PAGO TOTAL*	1711080737	SANCHEZ LANDETA FAUSTO IVAN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
10133	10058	26/06/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, Camarógrafo-eje de Comunicación, por viáticos a Pelileo-Tungurahua el día 12 de Mayo de 2012, a realizar fotografías avances de obra de la Unidad de Familia, Niñez y Adolescencia.*SOLICITUD,INFORME, PAGO TOTAL*	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10136	204	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO PRIMERA PLANILLA A METROCUADRADO CIA LTDA., MEMORANDO N° 1444-DG-CP-PH-2012 CONTRATO DE OBRA CIVIL 010-9999-0000-0249-2011 DE OBRA CIVIL PARA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE SANTA ROSA, PROYECTO 591 INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 31, S/F 843	1791994337001	METROCUADRADO COMPANIA LIMITADA	**273,855.68**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		273,855.68	273,855.68	0.00									
10138	10089	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A METROCUADRADO COMPANIA LIMITADA.MEMORANDO 1444-DG-CP-PH-2012.PRIMERA PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0249-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE SANTA ROSA.PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL, S/F 842	1791994337001	METROCUADRADO COMPANIA LIMITADA	**117,366.72**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		117,366.72	117,366.72	0.00									
10140	10125	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ENELOJOFILMS CIA LTDA Contrato 010-9999-0000-2202-2012,por la contratación del servicio de Elaboración de una historieta ilustrada,afiche y videos con animación en la que refleje la transformación de la Función Judicial. MEMO 1407-DG-CP-FO-2012.Ref Memo DNC-2012-365, s/f 1080	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	**8,775.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730207	0000	001	0		8,775.00	8,775.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10143	10137	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA.-Especialista de Desarrollo, de viáticos a Guayaquil, Machala del 22 al 23 de mayo 2012, supervisar el desarrollo y funcionamiento del curso de formación inicial,Eje Talento Humano. Adj. solicitud, informe, pases a bordo, factura de hotel y transporte terrestre.	0915856041	ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA	**180.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
10162	10035	27/06/2012	DEV	RTO	OGA	Pago a MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR por la elaboración de 200 tarjetas de presentación para la Dra. Gladys Terán Sierra Jueza de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. *MEM-2274-DNA- 1043-DNA-SG -FACT-1013*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**-45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		-45.00	-45.00	0.00									
10165	9949	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	dev.Pago a MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR por la elaboración de 200 tarjetas de presentación para la Dra. Gladys Terán Sierra Jueza de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. *MEM-2274-DNA- 1043-DNA-SG -FACT-1013*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
10169	9999	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.viáticos a GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, camarógrafo, en comisión de serivicos a Cuenca, el 10 y 11 de junio del 2012, para firma convenio marco de cooperación Interinstitucional con autoridades de la Universidad de Cuenca.SOLICITUD,INFORME,PASE S A BORDO,HOTEL*LIQUIDACION	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10170	2516	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. pago por mantenimiento de fotocopiadoras Xerox de varias dependencias del Consejo y Corte Nacional, según contrato No. 20-2011, a pagarse en cuotas trimestrales de USD. 2.697.50 c/u.*MEM-2399-DNA-1101-SG-FACT-26364-*ACTA ENTERAGA RECEPCION	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**2,697.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		2,697.50	2,697.50	0.00									
10172	10168	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA.LTDA.2460.CONTRATO 010-9999-0000-0053-2012 ADQUISICION DE MOBILIARIO, FUNCIONAMIENTO DE 2 OFICINAS EJE DE INFRAEST. CIVIL EN LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUI. PROY INFR. CIVIL.CP 373-MEM-DNA 2012-2460-FACT-9406-07*	1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES	**59,722.27**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840103	0000	001	0		59,722.27	59,722.27	0.00									
10173	10139	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA., por la adquisición de una impresora multifunción marca Xerox, requerida pro el doctor Guillermo Falconí, Secretario General del Pleno del Consejo de la Judicatura*MEM-2388-DNA-562-PRO-FACT-52921*ACTA DE ENTREGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**10,583.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		10,583.10	10,583.10	0.00									
10174	8952	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO.- Policía, pago de Viáticos a Guayaquil del 15 al 21 de mayo 2012, brindar seguridad al Dr. Fernando Yávar en las actividades previstas,SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**650.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		650.00	650.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10175	6956	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Registro de compromiso para transferencia a la ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE PICHINCHA, el aporte mensual para el Centro Infantil de la Función Judicial, para el período de abril a diciembre del 2012*.MEM-5251-DG-OF-018-CIFJ*	1791745116001	ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530210	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
10176	10141	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-HERMOSA LOMBEIDA CESAR AUGUSTO pago por adquisición de una vajilla para la Presidencia de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia.MEM-2332-DNA-558-458-PRO -DNA-FACT-3614*	1708012172001	HERMOSA LOMBEIDA CESAR AUGUSTO	**117.31**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		117.31	117.31	0.00									
10177	10112	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.LAMINA TIPAN CLEOTILDE OLIVA pago por adquisición de plantas y macetas para el Despacho de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. *MEM-2329-DNA-548-PRO DNA-FACT-2118*	1708088990001	LAMINA TIPAN CLEOTILDE OLIVA	**155.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		155.00	155.00	0.00									
10178	10062	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.VALLEJO ARAUJO S.A., por adquisición de una batería, para atender el requerimiento del Dr. Vicente Robalino Villafuerte, Juez de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-2353-DNA-525-PRO DNA-FACT-5758*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**121.89**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		121.89	121.89	0.00									
10179	10064	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, Analista-Direción de Comunicación, por viáticos a Milagro, el día 7 de Junio de 2012, Cobertura periodística de la visita de las autoridades del Consejo de la Judicatura y el Veedor Internacional Baltasar Garzón.SOLICITUD,INFORME,PASE S A BORDO-PAGO TOTAL*	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10180	9484	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 06 y 07 de junio del 2012, a realizar estudios técnicos de factibilidad.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO PAGO TOTAL*	1703861870	ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
10181	8987	27/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago de viáticos a ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY, Analista DNI, por comisión a Cuenca, el 31 de mayo al 1 de junio, para migración de la base de datos de los sitemas de Acti Fijos.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO PAGO TOTAL*	1710918135	ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
10193	10134	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MARITETOUR CIA. LTDA. por pasajes aéreo Internacionales de Ing. Paulo Rodriguez en la ruta Quito, Atlanta-Washington-Atlanta,Quito para asistir en representación de la Institución al Foro de Líderes Gubernamentales América Latina y el Caribe 2012. Ref Memo 408 UC DNA, s/f 45743	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3,111.06**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		3,111.06	3,111.06	0.00									
10194	10135	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MARITETOUR CIA. LTDA. por la emisión de pasajes aéreo Internacionales de Ing. Paulo Rodriguez en la ruta Quito, Atlanta-Washington-Atlanta,Quito para asistir en representación de la Institución al Foro de Líderes Gubernamentales América Latina y el Caribe 2012. Ref Memo 408 UC DNA, s/f 45744	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**15.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10199	10150	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MARITETOUR CIA. LTDA.por pasajes aéreos Internacionales en la ruta Quito-La Habana-Quito, para la Dra Tania Arias, para asisitr en representación de la Institución a la invitación del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba. Ref Memo 407 UC DNA, s/f 45741	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,393.22**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		2,393.22	2,393.22	0.00									
10200	10145	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ALOMOTO PROANO MANUEL MECIAS.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial de la Policía y Fuerza Aerea, correspondiente a Junio de 2012.	1711722759	ALOMOTO PROANO MANUEL MECIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
10201	10146	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ALBERCA MENDOZA LUIS VICENTE.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente a Junio de 2012.	1103432496	ALBERCA MENDOZA LUIS VICENTE	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
10203	10147	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente a Junio de 2012.	1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
10206	10149	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-AYOL AYOL JUAN.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente a Junio de 2012.	1715370449	AYOL AYOL JUAN	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
10211	10152	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-MANUEL ANTONIO BADILLO COBO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente a Junio de 2012.	1709824922	MANUEL ANTONIO BADILLO COBO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10212	10196	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago de viáticos a MEDINA COROZA NARCISA DOLORES, Especialista de Ejecución de Proyectos, por comisión de servicios a la ciuda de Quito, los días 18 y 19 de mayo de 2012, para apoyo en la toma de pruebas psicológicas aplicada a los postulantes para los cargos vacantes de la Fiscalía.	0925795460	MEDINA COROZA NARCISA DOLORES	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
10213	10197	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago de viáticos a ARPI BARZALLO MAURICIO SANTIAGO, Especialista de Ejecución de Proyectos, por comisión de servicios a la ciuda de Quito, los días 18 y 19 de mayo de 2012, para apoyo en la toma de pruebas psicológicas aplicada a los postulantes para los cargos vacantes de la Fiscalía.	0104178900	ARPI BARZALLO MAURICIO SANTIAGO	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
10214	10198	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago de viáticos a ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO, Especialista de Ejecución de Proyectos, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 27 de abril de 2012, para visita de obra al edificio Vihcar Guayaquil Centro.	1704483518	ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
10215	10153	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. BANO LUCIO JEFFERSON GUILLERMO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente a Junio de 2012.	1718853763	BANO LUCIO JEFFERSON GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10218	10182	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO A ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR GONZALO.MEMORANDO 1445-DG-CP-PH-2012. PLANILLA 1 CONTRATO 010-9999-0000-0199-2011 PARA REMODELACION DE UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE LOJA.PROY INFRAESTRUCTURA CIVIL, S/F 1365	1706385794001	ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR	**2,577,532.33**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730499	0000	001	0		11,479.92	11,479.92	0.00									
020		591	001	730499	0000	998	0		26,786.48	26,786.48	0.00									
020		591	001	750107	0000	001	0		507,899.37	507,899.37	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		1,185,098.54	1,185,098.54	0.00									
020		591	001	840103	0000	001	0		253,880.41	253,880.41	0.00									
020		591	001	840103	0000	998	0		592,387.61	592,387.61	0.00									
10220	10155	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. BASTIDAS CASTRO DARWIN JAVIER.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente a Junio de 2012.	1715077952	BASTIDAS CASTRO DARWIN JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
10222	10156	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. BONILLA TILLAGUANO JORGE LUIS.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente a Junio de 2012.	1716339310	BONILLA TILLAGUANO JORGE LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
10224	10157	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CAISATIPAN TOAPANTA SEGUNDO ALBERTO .- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente a Junio de 2012.	0502622848	CAISATIPAN TOAPANTA SEGUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
10225	10195	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CABRERA CABRERA JUAN GEOVANNY.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente a Junio de 2012.	0201144821	CABRERA CABRERA JUAN GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
10226	10217	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., por el servicio de envío de correspondencia EMS de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de mayo de 2012, s/f 21572	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,016.41**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530106 0000	001	0			4,016.41	4,016.41	0.00									
10236	10221	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CORDOVA VIVANCO RAMIRO ALEJANDRO.- Gerente de Evaluación, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 30 de mayo 2012, seguimiento del proyecto del plan de combate contra la capatación y venta de dudosa procedencia, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1103866958	CORDOVA VIVANCO RAMIRO ALEJANDRO	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
10238	10223	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ARRIETA SALAZAR GABRIELA.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a la ciudad de Cuenca y Guayaquil del 22 al 24 de mayo 2012, taller sobre Código Procesal Unificaco en Materias no penales con actores académicos, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	0502497225	ARRIETA SALAZAR GABRIELA	**300.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
10239	10205	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	LAZO JARA ANDRES.- Especialista en Ejecución de Proyectos, pago de viáticos a Quito del 21 al 22 de mayo 2012, capacitación sobre la fase de calificación de méritos, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0103959177	LAZO JARA ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10240	10202	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ARANDA CRUZ ALLISON MATILDE .- Especialista en Ejecución de Proyectos, pago de viáticos a Quito del 18 al 19 de mayo 2012, apoyo en la toma de pruebas psicológicas aplicada a los postulantes para los cargos vacantes de la Fiscalía, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0918677428	ARANDA CRUZ ALLISON MATILDE	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
10242	10228	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Reembolso a LASTRA BASANTES XIMENA DE LOURDES, por gastos incurridos en la reunión de trabajo realizada el 23 de abril, con la finaliad de tratar el procedimiento para financiar el plan de desvinculación de las y los servidores del Consejo de la Judicatura.	1704988128	LASTRA BASANTES XIMENA DE LOURDES	**176.66**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		176.66	176.66	0.00									
10244	408	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	Dev-Compromiso para pago total del anticipo por adquisición de equipos tecnológicos para los distintos proyectos como prototipo de digitalización, partida 2012-9999-0000-20-00-588-001-C31-84 0107-0000-001 "Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos".*MEM-1269-DG-171-CJ T-FACT-20150*	0990347506001	COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA	**50,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840107	0000	001	0		50,000.00	50,000.00	0.00									
10246	8988	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago de viáticos a ROSERO VINUEZA DAMIAN DE PAUL, Analista DNI, por comisión a Guayaquil, el 30 de mayo, para capacitación sobre aplicación de parámetros del árticulo 7 de la Lotaip. -SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL	1712239076	ROSERO VINUEZA DAMIAN DE PAUL	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10252	10151	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MARITETOUR CIA. LTDA.por servicio de emisión de pasajes aéreos Internacionales en la ruta Quito-La Habana-Quito, para la Dra Tania Arias, para asisitr en representación de la Institución a la invitación del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba. Ref Memo 407 UC DNA, s/f 45742	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**15.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
10256	10219	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., por el servicio de envío de correspondencia corporativa de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de mayo de 2012, s/f 417	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.23**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		12.23	12.23	0.00									
10258	10251	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ALTAMIRANO MARTINEZ MONICA PATRICIA, por adquisición de medicamentos, requeridos por el Dr. Anibal ramos, Médico del Consejo de la Judicatura, s/f 151281	1711976017001	ALTAMIRANO MARTINEZ MONICA PATRICIA	**424.33**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0000	001	0		424.33	424.33	0.00									
10260	10250	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL, por la inscripción al curso de "Auditores del Sistema de Auditoría de Riegos del Trabajo START", al Arq. Jorge Sidel, Administrador del Edificio de la Corte Nacional de Justicoa, a realizarse los días sábados y domingos del mes de junio de 2012, s/f 113938	1791717783001	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL	**900.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		900.00	900.00	0.00									
10263	10232	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA por el servicio de logística en la mesa de trabajo interinstitucional Justicia Mujeres", por requerimiento de la Dra. Paulina Palacios. MEM-1304-DNA- 395 UC DNA.FACT-16252*LISTADO	1707339188001	CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA	**59.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730299 0000	001	0			59.25	59.25	0.00									
10264	10210	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MORA CEVALLOS NANCY LETICIA, perito traductora, servicio de traducción del idioma español al italiano, del espediente de extradición No. 30-2011 de Filiberto Fabián Cuenca, providencia de 29 de mayo de 2012, Presidencia de la Corte Nacional de Justicia.MEM-2012-DG-1478-DNAJ-FACT-518*	1700189242001	MORA CEVALLOS NANCY LETICIA	**1,789.68**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			1,789.68	1,789.68	0.00									
10265	10248	28/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO, por la aquisición de quince revisteros, solicitados por la doctora Silvia García, Gerente del Proyecto de Talento Humano del consejo de la Judicatura.MEM-2449-DG-581-PRO-DNAJ-FACT-6710*	1711935773001	VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO	**147.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530899 0000	001	0			147.75	147.75	0.00									
10286	10266	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH por el servicio de logística para la reunión estratégica para la creación de los Juzgados y órganos complementarios de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres realizado el 21 de marzo del 2012. Ref Memo 439 UC DNA, s/f 10266	1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	**119.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730299 0000	001	0			119.00	119.00	0.00									
10291	10249	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a BORJA MORA JORGE ANDRES pago por mantenimiento preventivo de los sistemas de seguridad en el edificio del Consejo de la Judicatura, primera visita trimestral s/f 834	1715369177001	BORJA MORA JORGE ANDRES	**375.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530404 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10297	10254	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PROSTATUS S.A.. por el servicio de logística del taller de trabajo Procesos y procedimientos para prorrogas y planillas, realizado el 27 de marzo de 2012, solicitado por el Ing. Guillermo Tafur, Coordinador Estratégico del Eje de Infraestructura Civil. Ref Memo 444UC DNA, s/f 2730	1791819438001	PROSTATUS S.A.	**4,800.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730299	0000	001	0		4,800.00	4,800.00	0.00									
10300	10257	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CENTRO DE ESPIRITUALIDAD SAN PATRICIO, por el Taller para la elaboración de la Malla Curricular para el curso de Formación inicial general y específico, realizado el 11 y 12 de abril de 2012. Ref Memo 440 UC DNA, s/f 5140	1791867912001	CENTRO DE ESPIRITUALIDAD SAN PATRICIO	**1,337.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730299	0000	001	0		1,337.00	1,337.00	0.00									
10303	10163	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MARITETOUR CIA. LTDA.por pasajes aéreos nacionales para varios funcionarios de los diferentes proyectos de reestructuración en la semana del 14 al 20 de mayo de 2012. Ref Memo 400 UC DNA, s/f 45729	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,505.78**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		1,066.62	1,066.62	0.00									
020		588	001	730301	0000	001	0		349.28	349.28	0.00									
020		589	001	730301	0000	001	0		384.76	384.76	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		519.36	519.36	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		185.76	185.76	0.00									
10307	10166	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MARITETOUR CIA. LTDA.por servicio de pasajes aéreos nacionales para varios funcionarios de los diferentes proyectos de reestructuración en la semana del 14 al 20 de mayo de 2012. Ref Memo 400 UC DNA, s/f 45730	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**64.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
020		588	001	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		589	001	730301	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730301 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
020		591 001		730301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
10310	10288	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a VILLACIS CARRILLO JEANNETT LUCIA, por comisión de servicios a la ciudad de Buenos Aires- Argentina los días 1 al 7 de julio del 2012, para asistir a curso de Gobierno y Gestión Judicial.	1801615806	VILLACIS CARRILLO JEANNETT LUC	**1,467.05**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304	0000	002	0		1,467.05	1,467.05	0.00									
10311	10283	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO. Pago 60% de viáticos a PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA, por comisión de servicios a la ciudad de Buenos Aires- Argentina los días 1 al 7 de julio del 2012, para asistir a curso de Gobierno y Gestión Judicial.	1706316666	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA	**761.28**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304	0000	002	0		761.28	761.28	0.00									
10313	181	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- TAPIA PAZ Y MINO TIRZO FABIAN, MEMORANDO N° 002-2012-CJT-DG-EIC CONTRATO DE OBRA CIVIL 010-9999-0000-0193-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE MACHACHI, PRESUPUESTO 2011 PROYECTO 591 INFRAESTRUCTURA CIVIL CERTIF. 14FAC.995	1704861812001	TAPIA PAZ Y MINO TIRZO FABIAN	**320,697.87**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730499	0000	001	0		116,076.56	116,076.56	0.00									
020		591 001		750107	0000	001	0		170,349.52	170,349.52	0.00									
020		591 001		840103	0000	001	0		34,271.79	34,271.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10316	10253	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-TAPIA PAZ Y MINO TIZO FABIAN.MEMORANDO 756-DG-CP-PH-2012.SEGUNDA PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0193-2011 OBRA CIVIL REMODELACION UNIDAD ESPECIALIZADA DE MACHACHI.PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL.ADJ.FACT.# 00993.	1704861812001	TAPIA PAZ Y MINO TIRZO FABIAN	**40,842.09**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730499	0000	001	0		3,250.12	3,250.12	0.00									
020		591	001	750107	0000	001	0		31,170.23	31,170.23	0.00									
020		591	001	840103	0000	001	0		6,421.74	6,421.74	0.00									
10320	10284	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO. Pago 605 de viáticos a FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES, por comisión de servicios a la ciudad de Buenos Aires- Argentina los días 1 al 7 de julio del 2012, para asistir a curso de Gobierno y Gestión Judicial.	0912318516	FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES	**880.23**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	002	0		880.23	880.23	0.00									
10422	10301	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a NARVAEZ CHERREZ ROSA ANA pago por adquisición de 50 bipin y 50 dicroicos requeridos por la Administración del Edificio de la Corte Nacional, s/f 9416	1801687474001	NARVAEZ CHERREZ ROSA ANA	**335.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		335.00	335.00	0.00									
10447	10328	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CABEZAS GUIJARRO MARIANA CECILIA, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas en el cantón Riobamba para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, por el período de 9 meses.*MEM-2384-DNA-1113-SG-FA CT-110*	0601784259001	CABEZAS GUIJARRO MARIANA CECILIA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10452	10314	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VAZQUEZ GOMEZ ANGEL MELECIO, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, por el período de 10 meses.* Mem- 2318-DNA-1073-SG DNA-FACT-305*8/02/ A 7/06/2012	0102398641001	VAZQUEZ GOMEZ ANGEL MELECIO	**2,400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00									
10453	10324	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO MANUEL, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas del cantón Alausí para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, por el período de 10 meses.* Mem- 2430-DNA-1134-SG DNA-FACT-298*8/05/ A 7/06/2012	0600285704001	SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO MANUEL	**2,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
10454	6253	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VAZQUEZ SARMIENTO LIVIO VICENTE.- compromiso por diez meses por concepto de arriendo de oficinas para el Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Juzgado de Contravenciones den Cantón Gualaceo.* Mem- 2365-DNA-1104-SG DNA-FACT-676*8/05/ A 7/06/2012	0101950558001	VAZQUEZ SARMIENTO LIVIO VICENTE	**360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
10455	6258	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.BERMEO SARMIENTO CARMEN HORTENSIA.- compromiso por diez meses por concepto de arriendo de oficinas para el Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia del Cantón Paute.* Mem- 2364-DNA-1105-SG DNA-FACT-298*8/05/ A 7/06/2012	0101465011001	BERMEO SARMIENTO CARMEN	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10456	5470	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- NIEVES CARLOS JIMMY, CONTRATO 010-9999-0000-3000-2012, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DEL CANTON EL GUABO PROVINCIA DE EL ORO. PROY 591.CERT 178 PERIODO 10 MESES-* Mem-2383-DNA-1009-SG DNA-FACT-13*8/05/ A 7/06/2012	0701844714001	NIEVES CARLOS JIMMY	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
10458	9701	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-LLERENA CHIPANTIZA ROMELIA JUDITH.- compromiso por el lapso de 9 meses para pago del arriendo de oficinas en el inmueble del cantón Pelileo de la provincia de Tungurahua.* Mem-2368-DNA-1100-SG DNA-FACT-03*1/05/ A 31/05/2012	1800996991001	LLERENA CHIPANTIZA ROMELIA JUDITH	**1,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
10459	5464	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- AGUIRRE CELI JOSE LUIS, CONTRATO 010-9999-0000-3200-2012 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA OFICINAS DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE STA.ROSA CALLE SUCRE Y EL ORI. PROY 591. CERT 178 PERIODO DE 10 MESES"* Mem-2149-DNA-1007-SG DNA-FACT-921*8/05/ A 7/06/2012	1100255817001	AGUIRRE CELI JOSE LUIS	**700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									
10468	10392	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. por adquisición de un Plotter marca HP solicitado por el Ing. Guillermo Tafúr, Ref Memo Pro DNA 2012 539, s/f. 32299	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**6,900.30**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840104	0000	001	0		6,900.30	6,900.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10469	10446	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CENTRO DE ESPIRITUALIDAD SAN PATRICIO por la contratación de un Centro de eventos y Hospedaje para realización de Taller de formación a los postulantes del concurso de 313 jueces y juezas, s/f 5141	1791867912001	CENTRO DE ESPIRITUALIDAD SAN PATRICIO	**1,228.30**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730299	0000	001	0		1,228.30	1,228.30	0.00									
10471	10457	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	MARIA FERNANDA DE LA TORRA VILLACIS, Analista Dirección Financiera, viáticos a Cuenca el día 25 de Junio de 2012,a recopilar la documentación de personal de distritos de Loja, Cañar, Zamora, Morona, requerida por el Ministerio Finanzas -SOLICITUD, INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1713507042	MARIA FERNANDA DE LA TORRA VILLACIS	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		50.00	50.00	0.00									
10472	6500	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH, POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 010-9999-0000-2201-2012, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y CONTRAVENICONES DEL CANTON RIOBAMBA. CERT 178, PROY 591, DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO-MEM-1304-DNA-FACT-158*	0600236764001	MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH	**3,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00									
10473	10448	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACIONES PARA AMERICA, para cubrir el servicio de logística del taller de capacitación "Medicina Forense y Pericial", Ref Memo 435 UC DNA, s/f 8285	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS	**2,464.40**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730299	0000	001	0		2,464.40	2,464.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10474	10470	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., por concepto de adquisición de 500 borradores de làpiz, 1300 cintas masking, 800 marcadores, 400 cajas de vinchas, 2000 notas adhesivas, 600 marcadores pizarrón, etc, contemplados en el PAC Anual de Contratación 2012,s/f 29704	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**4,719.45**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		4,719.45	4,719.45	0.00									
10475	3899	29/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A., por el servicio de fercuencia de 6 radios asignados al personal de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, por el periodo del 29 de febrero al 28 de marzo 2012 , s/f 21554	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**42.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
10529	10154	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO. CAMACHO CALLE CARLOS EFREN, papo el bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Junio de 2012.	1709736282	CAMACHO CALLE CARLOS EFREN	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
10534	10158	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL, pago el bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Junio de 2012.	0603375080	CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
10536	10159	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CEVALLOS REINA SEGUNDO DELFIN, pago el bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Junio de 2012.	0400675526	CEVALLOS REINA SEGUNDO DELFIN	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
10546	10161	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CHANCUSIG UNATAMBO JUAN PABLO, pago el bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Junio de 2012.	1712426756	CHANCUSIG UNATAMBO JUAN PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
10548	10204	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CHICAIZA GALLARDO EDGAR GIOVANNI, pago el bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Junio de 2012.	0501846091	CHICAIZA GALLARDO EDGAR GIOVANNI	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
10551	10209	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CHUQUIN FARINANGO ALFREDO PATRICIO, pago el bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Junio de 2012.	1002590170	CHUQUIN FARINANGO ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
10553	10418	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MALES JACOME DANIEL FERNANDO, pago honorarios profesionales, por los meses de febrero, marzo y abril del 2012.*MEM-274-DG-1462-DNAJFACT-53-52-51*	1711733269001	MALES JACOME DANIEL FERNANDO	**7,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530601 0000	002	0			7,200.00	7,200.00	0.00									
10554	10227	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CHUQUIN FARINANGO ALFREDO PATRICIO, pago el bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Junio de 2012.	1002590170	CHUQUIN FARINANGO ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
10558	10230	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CLAUDIO PEREZ MARIO HERNAN, pago el bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Junio de 2012.	0502284144	CLAUDIO PEREZ MARIO HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
10559	10231	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CONZA JIMA JAIME RODRIGO, pago el bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Junio de 2012.	1714808613	CONZA JIMA JAIME RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10562	10234	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CORDERO MONCAYO NESTOR EDUARDO, pago el bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Junio de 2012.	1103254213	CORDERO MONCAYO NESTOR EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
10564	10235	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. COQUE TENORIO JORGE DANILO, pago el bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Junio de 2012.	0502678444	COQUE TENORIO JORGE DANILO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
10566	10237	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CRUZ GOMEZ DIEGO JAVIER, pago el bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Junio de 2012.	1716810625	CRUZ GOMEZ DIEGO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
10569	10407	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTILLO ARIAS MARITZA PAOLA, pago honorarios profesionales, por los meses de febrero, marzo y abril del 2012.*MEM-274-DG-1462-DNAJ-FACT-01-02-03*	0103903910001	CASTILLO ARIAS MARITZA PAOLA	**7,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530601	0000	002	0		7,200.00	7,200.00	0.00									
10570	10241	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CRUZ RAMIREZ PAUL FERNANDO, pago el bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Junio de 2012.	1716222763	CRUZ RAMIREZ PAUL FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
10575	6634	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por el servicio de: tarifa básica minutos aire; número privado; black bis full internet, y roaming, para las Autoridades del Consejo; del período de el 24 de mayo al 23 de junio del 2012, s/f 25062175	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**718.79**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		718.79	718.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10576	10243	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CUASCOTA MALDONADO JHONY FELIP, pago el bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Junio de 2012.	1003311535	CUASCOTA MALDONADO JHONY FELIP	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
10579	10245	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CUEVA DELGADO FRANCO DAVID, pago el bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Junio de 2012.	1711857548	CUEVA DELGADO FRANCO DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
10582	325	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A., servicio de transporte al personal del Consejo de la Judicatura y Palacio de Justicia en la ruta San Antonio de Pichincha (Mitad del Mundo), período correspondiente al 8 de MAYO al 7 de JUNIO del 2012.*MEM-2337-DNA-210-TRANS-FACT-5372*	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	**864.16**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		864.16	864.16	0.00									
10583	10517	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ACOSTA SOZA ANA LUCIA pago viáticos por viaje a la ciudad de Zaruma/El Oro, el 13 y 14 de junio del 2012, a visita de unidades judiciales.	1719361048	ACOSTA SOZA ANA LUCIA	**105.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		105.00	105.00	0.00									
10588	10323	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago TORRES ESPINOSA JENNY LUCIA, servicio de logística para el taller Inducir a conocer el project como herramienta para la toma de decisones de forma que la inversión realizada por la entidad tenga efectos en el mejoramiento de la gestión. * Mem-2435-DNA-424 UC DNA-FACT-1735*	1100612496001	TORRES ESPINOSA JENNY LUCIA	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730299	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10593	10329	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* MARITETOUR CIA. LTDA. pasaje aéreo Internacional en la ruta de Quito- Guayaquil- Madrid- Guayaquil-Quito. para el Dr. Carlos Ramírez Presidente de la Corte Nacional, por participar el la Conmemoración del II centenario de la Cosntitución de 1812 *Memo-2441-DNA-443 UC DNA-FACT-45855*	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
10594	10512	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	dev. DIAZ PILATASIG RAFAEL, pago el bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Junio de 2012.	0501166201	DIAZ PILATASIG RAFAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10595	10537	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-COPPIANO LUCES JORGE LUIS.MEMORANDO 1561-DG-CP-PH-2012.PLANILLA DE INCREMENTO CONTRATO 010-9999-0000-0235-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE GUAYAQUIL CENTRO. PROY INFRAESTRUCTURA CIVIL CP 652FACT# 00691.	0908324775001	COPPIANO LUCES JORGE LUIS	**473,005.01**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		436,655.66	436,655.66	0.00									
020		591	001	840103	0000	001	0		36,349.35	36,349.35	0.00									
10596	10515	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. DELGADO LANDAZURI ROBERTO CARLOS, pago el bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Junio de 2012.	1003493754	DELGADO LANDAZURI ROBERTO CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10598	10327	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- MARITETOUR CIA. LTDA. pasaje aéreo Internacional en la ruta de Quito- Guayaquil- Madrid- Guayaquil-Quito. para el Dr. Carlos Ramírez Presidente de la Corte Nacional, participación el la Conmemoración del II centenario de la Cosntitución de 1812 * Memo- 2441-DNA-443 UC DNAFAC-45755*	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,916.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		2,916.00	2,916.00	0.00									
10599	10518	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. FREIRE LLIVE WILLIAM PATRICIO, pago el bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Junio de 2012.	1718484767	FREIRE LLIVE WILLIAM PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10600	10520	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. FUELTALA PEREZ ROMEL HUGO, pago el bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Junio de 2012	1710251362	FUELTALA PEREZ ROMEL HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10603	10039	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED, por adquisición de medicamentos, solicitados por el Dr. Anibal Ramos, Médico del Consejo de la Judicatura.* Mem- 2121-DNA-507-PRO-DNA-FACT-4556 26*	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.	**31.82**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0000	001	0		31.82	31.82	0.00									
10604	10528	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. FUENTES AGUIRRE FAUSTO AGUIRRE, pago el bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al es de Juniode 2012.	1001813987	FUENTES AGUIRRE FAUSTO AGUIRRE	**120.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		120.00	120.00	0.00									
10607	10532	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRA MERA DANIEL EDUARDO, pago el bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Junio de 2012.	1720272382	GUERRA MERA DANIEL EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	002	0			80.00	80.00	0.00									
10610	10538	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUALOTUNA CHISTIAN EDUARDO, pago el bono a personal de Escolta Judicial, correpondiente al mes de Junio de 2012.	1713988168	GUALOTUNA CHISTIAN EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	002	0			80.00	80.00	0.00									
10611	10543	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUANA TACURI JORGE RAMIRO, pago el bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Junio de 2012.	1716290505	GUANA TACURI JORGE RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	002	0			80.00	80.00	0.00									
10615	10550	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUILCA CHICAIZA LUIS ALBERTO, pago el bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Junio de 2012.	0501469696	GUILCA CHICAIZA LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	002	0			80.00	80.00	0.00									
10616	10556	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. HERNANDEZ FUENTES JORGE OCTAVI, pago el bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Junio de 2012.	1713020053	HERNANDEZ FUENTES JORGE OCTAVI	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	002	0			80.00	80.00	0.00									
10620	10261	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.MEMORANDO 1229-DG-CP-AC-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0313-2012 SERVICIO DE DESARROLLO, PRODUCCION, CREATIVIDAD, NEGOCIACION Y PAUTAJE EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.PROY.COMUNICACI ONADJUNTO FACTURAS.	0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	**343,612.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		589 001		730218 0000	001	0			343,612.00	343,612.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10625	10527	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 18 al 20 de junio del 2012 al taller de capacitación.	0400969911	AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO	**300.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		300.00	300.00	0.00									
10632	10535	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Pujilí/Cotopaxi, el 01 de junio del 2012 al taller de capacitación.	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**55.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		55.00	55.00	0.00									
10635	10545	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de En Angel/Carchi, el 15 de junio del 2012.	1714442272	PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO	**35.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		35.00	35.00	0.00									
10637	10305	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- CUMBE SABEDRA JOSE MARIA contrato 010-9999-0000-4700-2012, para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, del cantón de la Troncal en la Provincia de Cañar, Ref Memo 75 UC DNA. periodo,8/02 AL 7/06/2012 * Mem- 2338-DNA-1084-SG DNA-FACT-112*	0100359058001	CUMBE SABEDRA JOSE MARIA	**1,800.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
10643	10540	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Bolívar/Carchi, el 21 de junio del 2012.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**35.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		35.00	35.00	0.00									
10652	10405	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- TORRES ESPINOSA JENNY LUCIA, por el servicio de logística en la mesa interinstitucional de trabajo Justicia de Paz realizado el 29 de mayo del 2012. * Memo-2436-DNA- 437 UC DNA-FACT-1736*	1100612496001	TORRES ESPINOSA JENNY LUCIA	**47.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730299 0000	001	0			47.20	47.20	0.00									
10653	10563	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO, pago viáticos por viaje a la ciudad de El Angel/Carchi, 15 de junio del 2012 al taller de capacitacion en gestión adminsitrativa, financiera.	0400969911	AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO	**45.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	002	0		45.00	45.00	0.00									
10655	10444	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 7 de junio del 2012.	1705000576	SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	002	0		70.00	70.00	0.00									
10656	10442	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 4 de junio del 2012.	1705000576	SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	002	0		70.00	70.00	0.00									
10657	10216	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-BORJA MORA JORGE ANDRES pago por mantenimiento del sistema de audio, valla vehicular y detector de metales del sistema de seguridad del Edificio del Consejo de la Judicatura.* Mem-2390-DNA-1086-SG-DNA-FACT-827-828-829*	1715369177001	BORJA MORA JORGE ANDRES	**1,837.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530404	0000	001	0		1,837.00	1,837.00	0.00									
10661	10429	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	ROJAS ROGEL VICTOR VERANIO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M-4854-4869-2012-DG-CJ	0701954604	ROJAS ROGEL VICTOR VERANIO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10664	10431	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	RUBIO GONZALEZ PAUL ANTONIO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1716587280	RUBIO GONZALEZ PAUL ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208	0000	002	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10665	10434	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	RUEDA REVELO OSWALDO LENIN. - pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	0400849543	RUEDA REVELO OSWALDO LENIN	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10666	10623	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago al señor VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO, representante de ROYAL SECURITY & CIA., por la adquisición de sensores de movimiento, requeridos por el Jefe de Servicios Generales.* Mem-2161-DNA-514-PRO-DNA-FACT-3908 *	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	**883.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		883.50	883.50	0.00									
10667	10441	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	SOLIS GALEAS NILO GONZALO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	0201192218	SOLIS GALEAS NILO GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10668	10443	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	SHUGULI PUCACHAQUI EDWIN PATRICIO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1713552758	SHUGULI PUCACHAQUI EDWIN PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10669	10437	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1712632403	SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10670	6189	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.PROCELEC CIA. LTDA., pago por mantenimiento de la valla de ingreso al parqueadero al edificio de la Corte Nacional de Justicia, según contrato 360-2011. a pagar en cuotas trimestrales de usd 280 c/u.* Mem- 2431-DNA-1135 -SG DNA-FACT-5385*	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	**280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402 0000	001	0			280.00	280.00	0.00									
10672	10439	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	UMATAMBO JUAN CARLOS.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1710326198	UMATAMBO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	002	0			80.00	80.00	0.00									
10674	10450	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MINA WISTON ERNESTO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1002719985	VALENCIA MINA WISTON ERNESTO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	002	0			80.00	80.00	0.00									
10675	10298	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.NEOEMBASSY CIA LTDA. 2432.CANCELACION SERVICIO DE LOGISTICA BRINDADO A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DIALOGO INTERCULTURAL DE MUJERES REALIZADO EL 7 DE JUNIO DE 2012.EJE DE COORDINACION INSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL.CP 589* Mem- 2432-DNA-434 UC DNA-FACT-19273*	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**1,930.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730299 0000	001	0			1,930.50	1,930.50	0.00									
10676	10476	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	VILATUNA PALLACHO NELSON ENRIQUE.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1709078503	VILATUNA PALLACHO NELSON ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	002	0			80.00	80.00	0.00									
10677	10290	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Macahachi, el 18 de junio del 2012, transportando a funcionarios de la Institución. SE ADJ.INFORME	1707991707	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO	**35.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10678	10477	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	VELOZ VALLE FERNANDO GABRIEL.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	0201599263	VELOZ VALLE FERNANDO GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10679	5469	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA. CONT. 2900-2012, ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON DE PASAJE.PROY INFRA. CIVIL.CP 178-* Mem-2152-DNA-1011-SG DNA-FACT-298*8/05/ A 7/06/2012	0700054851001	ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA	**500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
10680	10287	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO pago viáticos por viaje a la ciudad de El Angel/Carchi, el 15 de junio del 2012, transportando a funcionarios de la Institución., RECIBOS DE GASTOS	1707991707	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO	**55.20**			0.00	APROBADO	NCONIAE		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
10681	10478	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10682	10330	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.HERRERA AMAN WALTER, Especialista de Ejecución de Proyectos, Eje de Talento Humano-Ambato, por viáticos a Quito, el día 19 de Mayo de 2012, Inducción, elaboración, análisis del instructivo sobre normas de comportamiento de postulantes, concurso 313 Jueces a nivel nacional. SE ADJ. INFORME	1804165379	HERRERA AMAN WALTER	**60.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
10683	10322	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.VIZCANO PORRAS ROBERT MARCELO, Especialista de Ejecución de proyectos -Eje de Talento Humano-Ambato, viáticos a Quito, 18 y 19 de Mayo de 2012, Asiste a Sopoete en la toma de Pruebas Psicológicas a Cargo de la Fiscalía. SE ADJ.INFORME	0502797020	VIZCANO PORRAS ROBERT MARCELO	**180.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
10685	10321	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RAMIREZ ZAMBRANO SONNIA ROSARI pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito, el 18 y 19 de mayo del 2012, como apoyo en la toma de pruebas psicológicas, SE ADJ. INFORME, PASES ABORDO	0916409725	RAMIREZ ZAMBRANO SONNIA ROSARI	**180.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
10686	10479	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0			80.00	80.00	0.00								
10687	10480	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10689	10481	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJANDRO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10690	10482	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		180.00	180.00	0.00									
10691	10483	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10692	10312	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.FRANCO ESPINOZA KARINA CECIBEL pago viáticos por viaje a la Ciudad e Quito, el 18 y 19 de mayo del 2012, comp apoyo en la toma de pruebas psicológicas.SE ADJ.PASES ABORDO E INFORME	0916409899	FRANCO ESPINOZA KARINA CECIBEL	**180.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE	CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
10694	10285	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	TERAN SOLANO DE LA SALA SANDRA MERCEDEZ pago viáticospor viaje a la ciudad de Pujilí/Cotopai, el 14 de junio del 2012, a visita de unidades judiciales SE ADJ.INFORME	1711953693	TERAN SOLANO DE LA SALA SANDRA MERCEDEZ	**35.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE	NCONIAE	CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
10695	10484	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	PROANO BOHORQUEZ EDISON.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1712437654	PROANO EDISON	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10696	10445	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a LIBRIMUNDI LIBRERIA INTERNACIONAL S.A.por adquisición de libros capitalizables para la Coordinación Interinstitucional Nacional e internacional. * Mem-2450-DNA-571-PRO DNA-FACT-57181-82-83-85-57331*	1791411293001	LIBRIMUNDI LIBRERIA INTERNACIONAL	**734.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	731409	0000	001	0		734.83	734.83	0.00									
10697	7645	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a TERAN SIERRA GLADYS EDILMA, Jueza de la Corte Nacional, en la comisión de servicios al exterior, los días 17 al 25 de mayo del 2012, para participar en la Competencia Anual Interamericana de Derechos Humanos. Ref Memo 506.2012.DG-CJ-VPS-AB,SE ADJ.PASES ABORDO,INFORME	1001346509	TERAN SIERRA GLADYS EDILMA	**1,246.44**			0.00	APROBADO	NCONIAE		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,246.44	1,246.44	0.00									
10698	10485	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10699	10487	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		180.00	180.00	0.00									
10701	10486	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10702	10488	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	HERRERA PAREDES NELSON PATRICIO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1707328108	HERRERA PAREDES NELSON PATRICI	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	002	0			80.00	80.00	0.00									
10703	10302	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a la señora PINTO ROMO DELIA MARGARITA, servicio de logística brindado a la reunión efectuada 14 de junio de 2012, Jueces de la Corte Nacional de Justicia Y Magistrados Corte Supremas de Argentina, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Paraguay.MEM-2433-DNA-436-UC-DNA-FACT-10	1706845532001	PINTO ROMO DELIA MARGARITA	**175.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530206 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
10704	10489	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	MERINO GONZAGA OMAR GALO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	2100474077	MERINO GONZAGA OMAR GALO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	002	0			80.00	80.00	0.00									
10705	10590	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ FREIRE GUSTAVO, Jefe de Seguridad de Presidencia- por viàticos a Guayaquil, el día 28 de Mayo de 2012, prestar apoyo de sesguridad de avanzada e inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición.SE ADJ. INFORME, PASES ABORDO	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	002	0			50.00	50.00	0.00									
10708	10597	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE, Edecán Provisional, por viáticos a Ambato el día 14 de Mayo de 2012, Seguridad en las actividades de la agenda del Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición.SE ADJ.INFORME	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**70.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	002	0			70.00	70.00	0.00									
10709	10490	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	002	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10710	10613	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.PAREDES FREIRE DAYANA DEL CARM, Analista del despacho de la Dra. Tania Arias, por viáticos a Pelileo, el día 8 de Junio de 2012, recorrido con el veedor internacional Baltasar Garzón por las Unidadaes Judiciales de Latacunga,salcedo,Pelileo y Baños,observar los avances en obras.SE ADJ.INFORME	1803057999	PAREDES FREIRE DAYANA DEL CARM	**35.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		35.00	35.00	0.00									
10711	10492	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. Memo-4869 -2012-DG-CJ	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		180.00	180.00	0.00									
10712	6153	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- GUAMAN PIZANAN MELVA ROSARIO,contr. 010-9999-0000-2700-2012, para el arrendamiento del inmueble en el cantón Espejo en la Provincia de Carchi para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones.* Mem-2369-DNA-11102-SG DNA-FACT-34*8/05/ A 7/06/2012	0400649018001	GUAMAN PIZANAN MELVA ROSARIO	**500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
10713	10619	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.GUADALUPE CASTILLO VICENTE, Asesor Dr. Fernando Yavar, por viáticos a Macas, los dias del 11 a 14 de Junio de 2012, para asistir a reunión con el Director Provincial de Morona Santiago. SE ADJ.INFORME, PASES ABORDO	0900789017	GUADALUPE CASTILLO VICENTE	**490.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		490.00	490.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10714	10638	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.VELA PEREZ MAYRA JACQUELINE, Analista de Dirección Financiera, por viáticos a El Angel-Carchi, el día 15 de Junio de 2012, Capacitación temas financieros Unidad Judicial El Angel, SE ADJ.INFORME	1719388934	VELA PEREZ MAYRA JACQUELINE	**35.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		35.00	35.00	0.00									
10715	10493	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ FREIRE GUSTAVO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		180.00	180.00	0.00									
10717	10494	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINICIO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		180.00	180.00	0.00									
10718	10495	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		120.00	120.00	0.00									
10719	6151	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- CALDERON GAVILANEZ ENMA DE LOURDES, contrato 010-9999-0000-2301-2012 por arrendamiento del inmueble en el cantón Baños, para la implementación de los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, cert 178.proy 591.* Mem-2367-DNA-1095-SG DNA-FACT-16*8/05/ A 7/06/2012	1802420115001	CALDERON GAVILANEZ ENMA DE LOURDES	**1,600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10720	10491	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10722	10496	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1712234192	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10723	10497	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN. - pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10724	7187	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CEREZO HERNANDEZ IGNACIO, CONT. 1500-2012, CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN CAYAMBE PARA LOS JUZGADO DE LA NIÑEZ ADOLECENCIA Y CONTRAVENCIONES, PERIODO 8/4/2012 al 7/12/2012. CERT 178, PROY 591* Mem- 2158-DNA-1019-SG DNA-FACT-13811*	1000884732001	CEREZO HERNANDEZ IGNACIO	**2,760.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		2,760.00	2,760.00	0.00									
10726	10440	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-NEXSYS DEL ECUADOR.MEMORANDO 1456 DG-CP-FP-2012.PAGO FINAL CONTRATO 010-9999-0000-0283-2011 IMPLEMENTACION DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA CONFORME ACTA DE ENTREGA RECEPCION. PROY.INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA-ADJ.FACT.#047128.	1791726537001	NEXSYS DEL ECUADOR	**123,038.05**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	840107	0000	001	0		123,038.05	123,038.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10727	10640	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES. INFORME 4463.VIATICOS CIUDAD DE AZOGUEZ DEL 02 AL 06 DE JULIO PARA VERIFICACION PRELIMINAR A LOS JUZGADOS SEXTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL Y NOTARIAS DE CAÑAR ESTADO GASTO CORRIENTE.	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**540.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		540.00	540.00	0.00									
10728	10634	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA. INFORME 4464.VIATICOS CIUDAD DE AZOGUEZ DEL 02 AL 06 DE JULIO PARA VERIFICACION PRELIMINAR A LOS JUZGADOS SEXTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL Y NOTARIAS DE CAÑAR ESTADO GASTO CORRIENTE.	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**450.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		450.00	450.00	0.00									
10730	10609	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV Pago a MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO, Auditor Interno 3, en comisión de servicios a Riobamba, el 25 al 29 de junio de 2012, para verificación preliminar a las notarias de la Provincia de Chimborazo por pedido de la Contraloría General del Estado	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**450.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		450.00	450.00	0.00									
10731	10629	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE. INFORME 4462.VIATICOS CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 02 AL 06 DE JULIO PARA VERIFICACION PRELIMINAR A LAS NOTARIAS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR PEDIDO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO GASTO CORRIENTE.	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**450.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		450.00	450.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10732	10031	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago de viáticos a CALDAS MONTERO JAIRO JOSE, Director Adminsitrativo, en comisión de servicios a Guayaquil, el 1 de junio del 2012, para tratar los avances y compromisos de la remodelación y adecuacion de espacio para 11 jueces.	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10733	10641	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Azoguez, del 2al 6 de junio del 2012, a verificación de juzgados.	1706255526	LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO	**450.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		450.00	450.00	0.00									
10734	5473	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA, CONTRATO 010-9999-0000-4100-2012, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA PROVINCIA DE ESMERALDAS. PROY 591.CERT 178 PERIODO 10 MESES* Mem- 2320-DNA-1071-SG DNA-FACT-298*7/05/ A 8/06/2012	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00									
10735	10577	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO, Chofer, en comisión de servicios a Riobamba, el 11 de junio de 2012, para movilización de personal de auditoría del Consejo de la Judicatura.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**65.50**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.50	15.50	0.00									
10736	10633	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	Devengado, Pago viáticos a la señorita MARTINEZ MOSQUERA CINTHYA ANNABELL, servidora de Talento Humano, a la ciudad de Ambato, el día 6 de junio de 2012, a supervisar el proceso del concurso de méritos y oposición No. 01-2012, se adjunta informe.	0924939978	MARTINEZ MOSQUERA CINTHYA	**50.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
10737	10581	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, Chofer, en comisión de servicios a Guayaquil, el 7 de junio de 2012, para brindar seguridad a la Dra Arias, en el recorrido a las instalaciones de la UFMNA	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	002	0		70.00	70.00	0.00									
10738	10555	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO, Chofer, en comisión de servicios a Pujilí, el 14 de junio de 2012, para movilizar al personal de auditoría del consejo de la Judicatura a las localidades de Salcedo, Pujilí y MAchachí.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**35.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	002	0		35.00	35.00	0.00									
10739	10639	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	Devengado, pago viáticos al señor ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, servidor de la Dirección de Comunicación, a la ciudad de Cuenca, los días 3 y 4 de junio de 2012, a organizar, planificar y preparar la cobertura de las actividades de la nueva Unidad Judicial de Familia, se adjunta informe.	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**100.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	002	0		100.00	100.00	0.00									
10740	10549	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago de viáticos a CALDAS MONTERO JAIRO JOSE, Director Adminsitrativo, en comisión de serivicos a Guayaquil, el 29 y 30 de mayo del 2012, para tratar los avances y compromisos de la remodelación y adecuacion de espacio para 11 jueces.	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**240.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	002	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10741	10552	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 7 de junio del 2012 a realizar seguimiento del plan de combate contra la captación y venta de objetos de dudosa procedencia.	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
10742	10432	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta/Manabí, del 19 al 21 de junio del 2012.	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**250.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		250.00	250.00	0.00									
10743	10648	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	Devengado, pago viáticos a la señorita GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA, servidora del despacho de la Dra. Tania Arias, a la ciudad de guayaquil, el día 6 de junio de 2012, como personal de apoyo, al encuentro Internacional en Guayaquil, se adjunta Informe.	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**70.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		70.00	70.00	0.00									
10744	10433	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ALCOCER CELI JORGE ANIBAL pago viáticos por viaje a la ciudad de Tena/Napo, del 28 al 31 de mayo del 2012	1708786494	ALCOCER CELI JORGE ANIBAL	**350.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		350.00	350.00	0.00									
10745	6186	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- REYES BARZALLO RAUL ARCENIO, contrato 010-9999-0000-3600-2012, para el arrendamiento del inmueble en el cantón Naranjal en la Provincia e Guayas para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones.* Mem-2351-DNA-1094-SG DNA-FACT-4*8/05/ A 7/06/2012	0703480798001	REYES BARZALLO RAUL ARCENIO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,100.00	1,100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10746	10438	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ALCOCER CELI JORGE ANIBAL pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 18 de mayo del 2012.	1708786494	ALCOCER CELI JORGE ANIBAL	**250.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		250.00	250.00	0.00									
10747	10644	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	Devengado, Pago viáticos al señor GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS, chofer del Dr. Fernando Yavar, a la ciudad de Cuenca, del 3 al 6 de junio de 2012, a cumplir actividades relacionadas al cargo que desempeña, se adjunta informe.	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**350.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		350.00	350.00	0.00									
10748	10289	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO.- Subgerente de Proyectos, pago de subsistencia a la ciudad de Cuenca el 05 de abril 2012, reunión con el Director Provincial del Azuay, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Civil.	1704483518	ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO	**70.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
10749	10295	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 16 de mayo 2012, visita a instalaciones de Cuartel Modelo para análisis del espacio para el diseño de la Unidad de Flagrancias, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Civil.	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**60.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
10750	10255	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VARGAS PINOS JENNY PATRICIA, Personal de Talento Humano-Cuenca, por viáticos a Quito, el día 16 de Mayo de 2012, para asistir a la Capacitación de Impugnación Ciudadana.	0102006061	VARGAS PINOS JENNY PATRICIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10752	10259	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. TARIRA CLAVIJO ADRIANA RAQUEL, Personal de Talento Humano-Cuenca, por viáticos a Quito, el 18 de Mayo de 2012, asistencia y participación en la capacitación en el Curso de Formación inicial entre los diferentes Coordinadores de Sedes de cursos a Nivel Nacional.	0302007992	TARIRA CLAVIJO ADRIANA RAQUEL	**120.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
10753	10262	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VARGAS PINOS JENNY PATRICIA, Personal de Talento Humano-Cuenca, por viáticos a Quito, los días 21 y 22 de Marzo de 2012, asistir a la Capacitación sobre la fase de Calificación de Méritos.	0102006061	VARGAS PINOS JENNY PATRICIA	**120.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
10754	10294	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN pago viáticos por viaje a la ciudad de Macahachi, el 15 de junio del 2012, a revisión de unidades judiciales.	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**35.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
10755	3653	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-REASCOS LAVERDI CONSTRUCCIONES S.A. Pago por remodelación de la planta baja del Edificio de la Corte Nacional de justicia. Ref Memo 906 DNA. DEVENGADO CON FACTURA # 00117.	1792302684001	REASCOS LAVERDI CONSTRUCCIONES S.A.	**137,609.14**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730499	0000	001	0		137,609.14	137,609.14	0.00									
10756	10617	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 12 de abril del 2012, a reuniones de trabajo con funcionarios judiciales	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10757	10296	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO pago viáticos por viaje a la ciudad de Pelileo/Tungurahua, el 8 de junio del 2012, a recorrido de Unidades Judiciales.	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**45.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
10758	5548	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVNEGADO.- A LIBRESOFT S.A, POR EL CONTRATO 010-9999-0000-0005-2012, MEMO 757-DG-CP-JV-2012, POR LA CONSULTORIA QUE IMPLEMENTE UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS, PROY 587. ADJUNTO FACTURAS # 00225-00235.	1792262666001	LIBRESOFT S.A.	**99,000.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730601	0000	001	0		99,000.00	99,000.00	0.00									
10759	10247	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. TOBAR NAUTA EMMANUEL FERNANDO.- Especialista en Ejecución de Proyectos, pago de viáticos a la ciudad de Quito del 18 al 19 de mayo 2012, capacitación en curso de formación inicial dentro del concurso 313 jueces en diferentes materias, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0103649331	TOBAR NAUTA EMMANUEL FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
10760	10630	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	Devengado, CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 16 de junio del 2012, transportando a funcionario de la Institución, se adjunta informe	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**65.20**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
020		000	001	530303	0000	002	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10761	10557	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.ACOSTA SOZA ANA LUCIA.INFORME 4447.VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 18 AL 20 DE JUNIO PARA REALIZAR LA CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE GENERALIDADES NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS DE LA DNA. GASTO CORRIENTE.	1719361048	ACOSTA SOZA ANA LUCIA	**250.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		250.00	250.00	0.00									
10762	10567	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.LOPEZ PARRA DANILO VICENTE.INFORME 4451.VIATICOS RUTA GYE-UIO-GYE DEL 23 DE MAYO 2012 PARA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y RECEPCION DE MATERIALES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO.PROY TALENTO HUMANO	0917126716	LOPEZ PARRA DANILO VICENTE	**60.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
10763	10572	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.HERAS BENAVIDES DALILA NATALY.INFORME 4452.VIATICOS RUTA QUITO DEL 27 DE ABRIL 2012 APOYO COMO PSICLOGA ENTREVISTADORA DE LA PRIMERA VALIDACION EN EL MARCO DEL PROYECTO PILOTO QUE PRETENDE CONTAR CON UN REACTIVO A PLICARSE EN EL SISTEMA DE JUSTICIA.PROY TALENTO HUMANO	0104071790	HERAS BENAVIDES DALILA NATALY	**60.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
10766	10560	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago subsistencias al Sr. GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVER, chofer del Consejo de la Judicatura, a laciudad de Puyo, el día 20 de junio de 2012, a cumplir actividades relacionadas al cargo que desempeña.	1802196152	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE	**50.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10767	5772	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CARRERA BASTIDAS SANDRA LIZEET.- pago de arrien de oficinas en donde funcionan los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones en la ciudad de Ambato, Eje Infraestructura Civil.* Mem- 2366-DNA-1099-SG DNA-FACT-295*8/05/ A 7/06/2012	1706527288001	CARRERA BASTIDAS SANDRA LIZEET	**1,898.18**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,898.18	1,898.18	0.00									
10768	10565	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago viáticos a la Srta. PRTEGA JARAMILLO JOHANNA, servidora del eje de Talento Humano, a la ciudad de Cuenca, los días 22 y 23 de mayo de 2012, a preparar la logística del concurso de la Fiscalía y agenda para entrevistas psicológicas.	0104210067	ORTEGA JARAMILLO JOHANNA	**180.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
10769	10573	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago viáticos al señor LOPEZ PARRA DANILO VICENTE, servidor del eje de Talento Humano, a la ciudad de Guayas, el dóa 29 de marzo de 2012, a coordinar el proceso para toma de pruebas psicológicas en el concurso d¿de 313 jueces.	0917126716	LOPEZ PARRA DANILO VICENTE	**60.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
10770	10544	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	Devengado,Pago a BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND, Seguridad Ing Rodirguez, en comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 6 al 8 de junio de 2012, para brindar seguridad al presidente en el recorrido a las unidades Judiciales de Guayaquil y Milagro, se adjunta informe	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**280.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		250.00	250.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
10771	9607	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN.- Asesor 2, pago de viáticos a Cuenca, Guayaquil del 22 al 24 de mayo 2012, taller de trabajo, Adj. solicitud e informe.	1707322770	TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN	**280.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			280.00	280.00	0.00									
10772	10586	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-MARTINEZ MOSQUERA CINTHYA ANNABELL pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato el 12 de junio del 2012, al proceso del concurso de la Fiscalía.	0924939978	MARTINEZ MOSQUERA CINTHYA	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
10773	10547	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago de viáticos a PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Chofer, en comisión de serivicos a Zamora, el 11 al 13 de junio del 2012, para movilizar al delegado del eje de Infraestuctura civil para verificación de los edificios en construcción.	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**302.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	002	0			250.00	250.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			46.00	46.00	0.00									
10774	10651	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	Devengado, ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO, pago por viaje a la ciudad de Pujilí/Cotopaxi, el 04 de abril del 2012, se adjunta informe.	1704483518	ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO	**55.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			55.00	55.00	0.00									
10775	10542	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES, Despacho de Dr. Yávar, en comisión de servicios a la ciudad de Cuenca, el 11 de junio de 2012, para asistencia en la firma del convenio suscrito entre la universidad católica de cuenca y el consejo de la Judicatura.	0912318516	FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES	**70.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	002	0			70.00	70.00	0.00									
10776	10606	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Otavalo, el 21 de junio del 2012, transportando personal de la Institución.	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**38.60**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	002	0			35.00	35.00	0.00									
10777	10561	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO, Chofer, en comisión de servicios a Guayaquil, el 29 de mayo al 1 de junio de 2012, para movilización de varios delegados de infraestructura civil de la oficina regional #2.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**378.50**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530299	0000	001 0			7.50	7.50	0.00									
020		000 001		530303	0000	002 0			325.00	325.00	0.00									
020		000 001		530803	0000	001 0			46.00	46.00	0.00									
10778	10541	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a RUIZ TORRES GLADYS MARIA, Despacho de Dra. Arias, en comisión de servicios a la ciudad de Cuenca, el 4 de junio de 2012, para asesoría en la inaguración de la UFMNA en los cantones de Paute y Gualaceo.	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**70.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0000	002 0			70.00	70.00	0.00									
10779	10601	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 22 de junio del 2012, transportando personal de la Institución.	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**52.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530299	0000	001 0			2.00	2.00	0.00									
020		000 001		530303	0000	002 0			50.00	50.00	0.00									
10780	10539	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a RUIZ TORRES GLADYS MARIA, Despacho de Dra. Arias, en comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 7 de junio de 2012, para asesoría a la Dra.Arías en la visita a las unidades de la FMNA en varios ciudades de Milagro y Guayaquil con Baltazar Garzón.	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**70.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0000	002 0			70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10781	7121	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* PICHISACA AGUAISA MARIA PRESENTACION, Contrato 010-9999-0000-3100-2012, arrendamiento oficinas en Cañar, Para la implementación de los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, Cert 178, Proy 591, periodo 10 meses.* Mem-2427-DNA-1138-SG DNA-FACT-7*8/05/ A 7/06/2012	0300862810001	PICHISACA AGUAISA MARIA PRESENTACION	**800.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		800.00	800.00	0.00									
10782	10568	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO, Chofer, en comisión de servicios a Riobamba, el 18 de junio de 2012, para movilización con personal de auditoría del consejo de la judicatura a la localidad.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**64.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
10783	10293	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RONQUILLO ARGUELLO MARCELA.- Especialista de Ejecución de Proyectos, pago de viáticos a la ciudad de Quito del 18 al 19 de mayo 2012, soporte en la toma de pruebas psicológicas a los postulantes a cargos de la Fiscalía, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0912882560	RONQUILLO ARGUELLO MARCELA	**180.00**			0.00	APROBADO	CJTMPPROANOR		CJTMPPROANOR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
10784	10627	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO. INFORME 4461.VIATICOS CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 02 AL 06 DE JULIO PARA VERIFICACION PRELIMINAR A LAS NOTARIAS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR PEDIDO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO GASTO CORRIENTE.	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**270.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10785	5459	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- AGUIRRE ARIAS MARTHA GABRIELA, CONTRATO 010-9999-0000-4900-2012 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA OFICINAS DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE STA.ROSA. PROY 591. CERT 178 PERIODO DE 10 MESES* Mem-2151-DNA-1008-SG DNA-FACT-6*8/05/ A 7/06/2012	0703420406001	AGUIRRE ARIAS MARTHA GABRIELA	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			400.00	400.00	0.00								
10786	10571	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago a CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO, Chofer, en comisión de servicios a El Angel, el 15 de junio de 2012, para movilización de personal para la capacitación de los jueces de la casa judicial de Familia, Mujer y Adolescencia en la localidad del Carchi.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**49.36**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
020		000	001	530303	0000	002	0			35.00	35.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			9.16	9.16	0.00								
10787	10585	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, Seguridad Dra Arias, en comisión de servicios a Sto Domingo, el 19 y 20 de mayo de 2012, para brindar seguridad a la Dra Arias, en el recorrido a las instalaciones de la UFMNA	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0			210.00	210.00	0.00								
10788	10592	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA, Asesor, en comisión de servicios a Machaci, el 8 de junio de 2012, para recorrido por las instalaciones de la nueva Unidad Judicial de Machachi.	1705000576	SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA	**55.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0			55.00	55.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10789	10591	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, Seguridad Dr. Yávar, en comisión de servicios a Cuenca, el 3 y 5 de junio de 2012, para asistir as la visita programada por el Pleno en la ciudad.	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**250.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		250.00	250.00	0.00									
10790	10498	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10791	10671	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.Reembolso a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por la adquisición de pasajes aéreos para los sevidores judiciales declarados en comisión de servicios durante la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2011.* Mem- 1928-DNA-295-UC DNA-FACT-14463*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**441.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		441.80	441.80	0.00									
10792	10587	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN, Seguridad Presidente, en comisión de servicios a Cuenca, el 3 y 5 de junio de 2012, para asistir a la inaguración de las Unidades Judiciales de Paute y Gualaceo.	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**175.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		175.00	175.00	0.00									
10794	10499	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RENGIFO CRISTIAN DAVID.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	0503244972	RODRIGUEZ RENGIFO CRISTIAN DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10795	10612	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MARTINEZ MOSQUERA CINTHYA ANNABELL, Talento Humano, en comisión de servicios a Riobamba, el 6 de junio de 2012, para verificación del Proceso de Fiscalia en la ciudad de Ambato.	0924939978	MARTINEZ MOSQUERA CINTHYA	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		50.00	50.00	0.00									
10796	10500	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ NARANJO SEGUNDO PABLO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1711342269	RODRIGUEZ NARANJO SEGUNDO PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10797	10621	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 4 de junio del 2012, a inauguración de talleres.	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		70.00	70.00	0.00									
10798	10501	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	RIVERA ALVAREZ JOSE HERNAN.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1712090727	RIVERA ALVAREZ JOSE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10799	10516	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, del 25 al 29 de junio del 2012, a verificación de Notarías de Chimborazo.	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**270.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		270.00	270.00	0.00									
10800	10502	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	REASCOS BENALCAZAR MARCO DANIEL.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1716210123	REASCOS BENALCAZAR MARCO DANIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10801	10514	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA pago viáticos por viaje a la ciudad de El Angel/Carchi, el 11 y 12 de junio del 2012, transportando a funcionarios de la Institución.	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**142.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		7.20	7.20	0.00									
020		000	001	530303	0000	002	0		105.00	105.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
10802	10513	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 2 y 3 de junio del 2012, transportando a funcionarios de la Institución.	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**167.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	002	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		13.00	13.00	0.00									
10804	10503	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	QUINGA PILATAXI LUIS ANTONIO. - pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1802068823	QUINGA PILATAXI LUIS ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10805	10505	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	PROANO JURADO ANDRES DAVID. - pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1715789853	PROANO JURADO ANDRES DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		120.00	120.00	0.00									
10806	10673	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a la empresa CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., por el servicio de dotación de pasajes aéreos para los sevidores judiciaels declarados en comisión deservicios durante la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2011.* Mem- 1928-DNA-295-UC DNA-FACT-14464*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10807	10504	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	PILA SIMBANA XAVIER NORVERTO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1712682077	PILA SIMBANA XAVIER NORVERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10808	10506	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALMEIDA ESTEBAN TOMAS.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1002013991	PAZMINO ALMEIDA ESTEBAN TOMAS	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10809	10508	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	PALACIOS BORJA PATRICIA GEOCONDA.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1003010947	PALACIOS BORJA PATRICIA GEOCONDA	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10810	10430	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A, para adquisición de un plotter solicitado por Ing. Guillermo Tafur. * Mem-2303-DNA-540-PRO DNA-FACT-32300*ACTA ENTREGA RECEPCION*	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**6,900.30**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840104	0000	001	0		6,900.30	6,900.30	0.00									
10812	10509	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	PACHA SHUGULI JORGE WASHINGTON.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1716489552	PACHA SHUGULI JORGE WASHINGTON	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10813	10510	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ MENDEZ SEGUNDO WILLIAM.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1715848295	NARVAEZ MENDEZ SEGUNDO WILLIAM	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10814	10435	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., para la adquisición de cinco impresoras multifuncionales marca Xerox, solicitados por el Ing. Guillermo Tafur, Coordinador del Eje de Infraestructura Civil y la Dra Silvia García López Gerente de TH.* Mem-2301-DNA-537-UC DNA-FACT-32298*	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**21,062.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		21,062.25	21,062.25	0.00									
10815	10507	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ MEDINA ANDREA VANESSA.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1714550181	MUNOZ MEDINA ANDREA VANESSA	**120.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		120.00	120.00	0.00									
10816	10622	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	MOYA ATIENCIA CHRISTIAN HUMBERTO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1714902580	MOYA ATIENCIA CHRISTIAN HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10817	10628	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES GUERRA LUIS ALBERTO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1711256097	MORALES GUERRA LUIS ALBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		180.00	180.00	0.00									
10818	10428	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-PAGO empresa MERKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA., por la adquisición de una Imac Quad-Core Intel Core y un McBook Pro, requerido por el doctor Santiago Aráuz, Director de la Gaceta Judicial.* Mem-2464-DNA-583-UC DNA-FACT-52950*	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**4,420.47**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	002	0		4,420.47	4,420.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10820	10631	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	MAZA ROMERO WILSON JAVIER.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1720399664	MAZA ROMERO WILSON JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10821	10636	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ GAVILEMA JORGE GONZALO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	0201213741	MARTINEZ GAVILEMA JORGE GONZAL	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10822	10646	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.viáticos al señor PROAÑO EDISON, Agente de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Cuenca, del 3 al 5 de junio de 2012, a cumplir actividades de apoyo y seguridad.SE ADJ.INFORME,	1712437654	PROANO EDISON	**250.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		250.00	250.00	0.00									
10823	10642	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	LOOR JOYAS GILBERTO ALEJANDRO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1308509130	LOOR JOYAS GILBERTO ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
10824	10426	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a la empresa LA CARBONARA S.A., por el arrendamiento de un espacio físico en la ciudad de Guayaquil, para el personal del eje de Talento Humano, para el concurso de merecimientos de los 101 jueces.* Mem-2169-DNA-1098-PRFJ-FACT-14463*ACTA ENTREGA	0991374809001	LA CARBONARA S.A.	**27,852.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	002	0		27,852.83	27,852.83	0.00									
10825	10645	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	JUMBO CHUQUIMARCO LUIS BOLIVAR.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1707517585	JUMBO CHUQUIMARCO LUIS BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	002	0			80.00	80.00	0.00									
10826	10650	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ CHUQUI CESAR GUILLERMO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1707446009	JIMENEZ CHUQUI CESAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	002	0			80.00	80.00	0.00									
10827	10654	30/06/2012	DEV	NOR	OGA	INGA LLUMIUGSI STALIN DAVID.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Junio del 2012. M.4854-4869 -2012-DG-CJ	1717747545	INGA LLUMIUGSI STALIN DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	002	0			80.00	80.00	0.00									
10843	10519	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CUEVA JHON pago viáticos por viaje a la ciudad de Amabto/Tungurahua, el 21 y 22 de mayo del 2012.	1707328157	CUEVA JHON	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	002	0			210.00	210.00	0.00									
10849	10842	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VASCONEZ OJEDA VERONICA TATIANA por concepto de viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 3 y 4 de junio, a coordinar el Taller de formación de Gestores de la Función Judicial, adj. solicitud, informe, pases a bordo y factura de hotel	1718193285	VASCONEZ OJEDA VERONICA TATIANA	**180.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
10865	10854	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, por el servicio de energía eléctrica, de las oficinas que funcionan en el edificio Moscoso, por el período del 22 de mayo al 21 de junio de 2012, s/f 2999228+2999243+2999225	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**145.36**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			145.36	145.36	0.00									
10868	10856	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q, por el servicio de energía eléctrica, del edificio del Consejo de la Judicatura, por el período del 22 de mayo al 21 de junio de 2012.ADJUNTO FACTURAS.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,035.61**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530104 0000	001	0			4,035.61	4,035.61	0.00									
10883	10855	02/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, por el servicio de energía eléctrica, de las oficinas que funcionan en el edificio Estrella, por el período del 22 de mayo al 21 de junio de 2012, S/F 3000388+3000389	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**433.43**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			433.43	433.43	0.00									
10884	10846	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO pago viáticos por viaje a realizar recorrido con funcionarios de la Institución, los días 8 y 9 de junio del 2012, a Machachi, Latacunga, Salcedo, Pelileo y Baños.- *SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PAGO TOTAL*	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	002	0			105.00	105.00	0.00									
10885	10852	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO, Coordinador Estratégico-Eje de Cooperación Interinstitucional, viáticos a México los días del 5 al 9 de Junio de 2012, a la invitación por la Asociación de Abogados Americanos de Justicia Penal en la Universidad Panamericana,SOLIC,INFOR,PASE BORDO,HOTEL,PAGO TOTAL*	0102265014	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**1,148.85**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304 0000	002	0			1,148.85	1,148.85	0.00									
10886	10861	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO.- Asistente Administrativo 3, pago de viáticos a la provincia de Cañar del 02 al 06 de julio 2012, apoyo al equipo de auditores en las verificaciones a Juzgados 6to de lo Civil y Mercantil de Cañar, *SOLICITUD-PAGO 60%*	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10887	10851	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ONA SIERRA JORGE SEGUNDO, Policia-Equipo de Seguridad de Direción General CJ, por viáticos a Guayaquil el día 20 de Junio de 2012, brindar seguridad inmediata al Dr. Mauricio Jaramillo, Director General del Consejo de la Judicatura.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
10888	10866	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CUEVA JHON.- Director Delegado Distrital, pago de viáticos a Quito del 12 al 14 de junio 2012, agilitar los contratos del personal que ingresó a la Función Judicial, seguimiento de nombramientos de los jueces temporales, *SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1707328157	CUEVA JHON	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
10889	10864	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- Subgerente de Proyecto, pago de viáticos a la ciudad de Cuenca del 03 al 07 de junio 2012, coordinación taller de formación de gestores del conocimiento de la Función Judicial, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**490.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		490.00	490.00	0.00									
10890	10863	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- Chofer, pago de viáticos a Cuenca, Paute, Gualaceo del 03 al 05 de julio 2012, traslado al equipo de comunicación para la cobertura de los vocales a la inauguración de los nuevos Juzgados, *SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PAGO TOTAL*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10891	10662	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LANDETA FAUSTO IVAN, Analista de Servicios Generales, viáticos a El Angel el día 15 de Junio de 2012. capacitación en los temas de Adquisiciones, Servicios Generales y Activos Fijos a nuevos servidores Judiciales- *SOLICITUD,INFORME,-PAGO TOTAL*	1711080737	SANCHEZ LANDETA FAUSTO IVAN	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
10892	10848	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Conductor Dirección Financiera del CJ, por viáticos a El Angel-Carchi, el día 15 de Junio de 2012, recorrido con un delegado de Dirección Financiera Srta. Mayra Vela, para la capacitación de los Jueces - *SOLICITUD,INFORME-PEAJES, COMBUSTIBLE,PAGO TOTAL*	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**57.95**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	002	0			5.20	5.20	0.00								
020		000	001	530303	0000	002	0			35.00	35.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			17.75	17.75	0.00								
10893	10862	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE, Conductor, Servicios Generales CJ, por viáticos a Guayaquil, los días 12 al 15 de Junio de 2012, comisión de serviciosn con personal de eje de Infraestructura Civil.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL -PEAJES,COMBUSTIBLE-PAGO TOTAL*	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**393.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			7.50	7.50	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10894	10859	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU, Auxiiar de Servicios, Presidencia, viáticos a Pujilí -Cotopaxi, día 14 de Junio de 2012. Trasnporte y movilización Ing. Karen Jaramillo, asiten a la unidad Judicial de Salcedo, Pujilí y retorno a Machachi.*SOLICITUD,INFORME,PEAJES-PAGO TOTAL*	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**37.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
10895	10844	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	SUING NAGUA JOSE DIONICIO, Conjuez Corte Nacional de Justicia, por viáticos a Panamá, del 5 al 9 de Junio de 2012, para participar en el Congreso Internacional sobre Justicia Tributaria.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1706860440	SUING NAGUA JOSE DIONICIO	**1,474.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	002	0		1,474.20	1,474.20	0.00									
10896	10857	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR, Chofer, Dirección General, por viáicos a Ibarra el día 21 de Junio de 2012, Conductor del Director General del Consejo de la Judicatura, a visita de la Unidad Judicial en construcción de la Familia, Niñez y Adolescencia.SOLICITUD,INFORME-PAGO TOTAL*	1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
10897	10001	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-viáticos a FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES, Asesor Dr. Yávar, en comisión de serivicos a Cuenca, el 21 y 22 de junio del 2012, para reunión con el Director del Instituto de Criminología de la Universidad de Cuenca, para planificar actividades de capacitación.*SOLICITUD,PAGO 60%*	0912318516	FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES	**126.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10905	10904	03/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por el suministro de energía eléctrica, del Edificio de la Wilson y Reina Victoria de las oficinas donde funciona el Eje de talento humano del periodo 22 de mayo al 21 de junio del 2012. Ref MEmo DNA SG 2012 1171, s/f 3000699+3000700+3000701	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**200.08**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		200.08	200.08	0.00									
10906	10326	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ACOSTA PEREZ MARIA DEL ROCIO, Especialista de Ejecución de Proyectos-Ambato, por viáticos a Quito los días 18 y 19 de Mayo de 2012, soporte en la toma de Pruebas Psicológicas a los Postulantes a Cargo de la Fiscalía.*SOLICITUD,INFORME, HOTEL,PAGO TOTAL*	1803871902	ACOSTA PEREZ MARIA DEL ROCIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
10928	10901	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-viáticos a COLALA TROYA ANA LUCIA, Experto de Proyecto, ciudad de Cuenca, el 2 y 3 de junio, para organizar y coordinar la recepción de evaluaciones del Curso de Formación Inicial del Concurso 313 de Jueces y Juezas en varias materias.SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL,PAGO TOTAL*	1103814800	COLALA TROYA ANA LUCIA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
10929	10142	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- CHICAIZA ULCUANGO JENNY MERCEDES, por honorarios profesionales del 1 de abril al 30 del 2012, por servicios psicologo clínico o jurídico en el proyecto de Talento humano del programa de reestructuración del Consejo de la Judicatura*MEM-284-DG-1011-DNF-FACT-154*	1715069801001	CHICAIZA ULCUANGO JENNY MERCEDES	**1,888.16**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		1,888.16	1,888.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10930	10926	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Reembolso a GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN, Servicios Generales, por pago del cambio de número en la línea celular asignada al Dr. Fernando Yávar Umpirrez, Vocal del Consejo de la Judicatura, * Memo 1157 -SG -DNA-2526-DNA-FACT-147133*	0602127888	GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN	**11.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			11.20	11.20	0.00								
10931	10903	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CONSTECOIN CIA. LTDA. por el pago final y amortización del anticipo del contrato de consultoría de metodología de Administración de TI para el Consejo de la Judicatura.* Memo-1330-DG-2011-246-CJT-2012-ACTA ENTREGA DEFINITIVA-FACT-1571*	1791710568001	CONSTECOIN CIA. LTDA.	**45,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		007	001	730601	0000	001	0			13,500.00	13,500.00	0.00								
020		007	001	730601	0000	998	0			31,500.00	31,500.00	0.00								
10942	10927	04/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por servicio de suminsitro de nergía eléctrica del EdificioAlvaréz BArba Burbano, por el periodo 22 de mayo al 21 de junio de 2012. Ref Memo DNA SG 2012 1168, s/f 2999338	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**329.65**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			329.65	329.65	0.00								
10962	10943	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, Camarógrafo, Eje de Comunicación, por viáticos a Latacunga, los días 17 y 18 de Junio de 2012, Fotografías, Dr. Fernando Yávar presenta avance de Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos Tránsito, Inauguración Unidad Judicial de Machachi.	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10963	10944	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-GARCES DAVID SEBASTIAN, Analista-Eje de Comunicación, viáticos a Latacunga el 17 Jun 2012, Coordinación de imagen visual del CJT, logística del evento, soporte al equipo de comunicación en preparativos previos a la inauguración de la Unidad Judicial Familia, Niñez y Adolescencia.	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
10965	807	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÒN.-TORRES ESPIN MARIA ELENA.SOLICITUD DE COMISION 078 MEMORANDO 020-IC-CJdeT-Mcmr-2012 A TENA DEL 17/01/2012 PARA REALIZAR INSPECCION DE OBRAS EN LA PROVINCIA NAPO.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.	1704997954	TORRES ESPIN MARIA ELENA	**28.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
10966	10950	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-PALACIOS GILDA PAULINA, Coordinador-Eje Cooperación Interinstitucional viáticos a Cotacachi, día 19 de May 2012, Asistir a la IV Asamblea Cantonal de Mujeres de Cotacachi, sobre creación de los Juzgados de Contravenciones y Unidades de Atención de la Familia, Niñez y Adolescencia	1706316666	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA	**35.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
10967	10951	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CABRERA ROLANDO ALEXIS, Asistente Administrativo, Cooperación Interinstitucional, viáticos a Guayaqyuil, 10 y 11 de Jun 2012, seguimiento del proyecto del Plan de Combate contra la captación y venta de objetos de dudosa procedencia-Operativos.	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10968	10956	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago de viáticos a ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO, Cooperación Interinstitucional, en comisión de servicios a Lima-Perú, de la reforma procesal penal, realizado por el centro de estudios de la Justicia de la Américas Ceja y el Poder Judicial de Perú. Ref Memo 0001-2011-DG-CJT-CE.	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**1,292.23**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	002	0		1,292.23	1,292.23	0.00									
10969	10955	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN, pago por reintegro de gastos realizados en la sesión del Pleno, el día 12 de junio de 2012, según documentos adjuntos.	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**64.50**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		64.50	64.50	0.00									
10970	10911	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-MONTALVO RICARDO ANTONIO, Gerente de Evaluación-Eje de Gestión, viáticos a Guayaquil el día 21 de Junio de 2012, asistir a la reunión de Coordinación con la Directora Provincial de Guayaquil y el Municipio de Guayaquil para la creación y distribución de nuevas Notarias.	1708597404	MONTALVO ORTEGA RICARDO ANTONIO	**70.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
10972	10936	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ARAGON RIVERA VERONICA, Especialista en Ejecución de Proyectos, Eje de Talento Humano, viáticos a Macas del 18 al 20 de Jun 2012, levantamiento de productividad a los servidores Judiciales reconsiderados por el Pleno del Consejo de la Judicatura en Morona Santiago, Pastaza, Sucua.	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**300.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10973	10935	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.AGUIRRE GUERRERO GILBERTO, Evaluador de Proyectos, Eje de Modelo de Gestión, por viáticos el día 21 de Junio de 2012, Socializar la Planificación Estratégica de la D .Nacional de Estadística de la Función Judicial en la Unidad Judicial especializada en Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia	0602671349	AGUIRRE GUERRERO MARIO GILBERTO	**35.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
10974	10934	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-AGUIRRE MARIO GILBERTO, Evaluador de proyectos, Eje de Gestión, viáticos a Zaruma los días 13 y 14 Jun de 2012, Socializar la Planificación Estratégica de la Dirección Nacional de Estadística de la Función Judicial en la unidad especializada en Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia	0602671349	AGUIRRE GUERRERO MARIO GILBERTO	**105.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
10975	10932	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-TAPIA CUEVA JUAN , Especialista en Ejecución de Proyectos, Eje de Talento Humano, viáticos a Machala, los días 18 y 19 Jun 2012, Levantamiento de Productividad a los funcionarios Judiciales reconsiderados por el Pleno en la provincia y Cantones.	1716278583	TAPIA CUEVA JUAN CARLOS	**120.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
10976	434	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÒN.-GUERRERO VILLACIS ESTHER MARIANELA, pago viáticos a la ciudad de Guayaquil el día 10 de Enero del 2012, personal de la Unidad de Insfraestructura Civil, Realizar inspección de las obras en la provincia del Guayas.	1801774132	GUERRERO VILLACIS ESTHER MARIANELA	**28.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10977	1048	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago de viáticos a GUERRERO VILLACIS ESTHER MARIANELA, Coordinadora del Eje de Infraestructura Civil, por la comisión a la Ciudad de Tena, el 17 de enero del 2012, para la inspección de obras en la provincia.	1801774132	GUERRERO VILLACIS ESTHER MARIANELA	**28.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
10978	433	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÒN.-RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIEL, pago viáticos a la ciudad de Guayaquil los días del 9 al 10 de Enero del 2012, personal de Infraestructura Civil, Realizar inspección de las obras en la Provincia del Guayas.	0603897398	RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIEL	**84.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									
10979	791	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÒN.-RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIEL.SOLICITUD DE COMISION 459 MEMORANDO 100-IC-CJdeT-Mcmr-2012 A GUAYAQUIL DEL 03/01/2012 PARA REALIZAR INSPECCION DE OBRAS EN LA PROVINCIA LOS GUAYAS.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.	0603897398	RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIEL	**28.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
10980	789	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÒN.-RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIEL.SOLICITUD DE COMISION 23MEMORANDO 015-IC-CJdeT-Mcmr-2012 A QUEVEDO DEL 13/01/2012 PARA REALIZAR INSPECCION DE OBRAS EN LA PROVINCIA LOS RIOS.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.	0603897398	RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIEL	**22.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		22.00	22.00	0.00									
10981	1049	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÒN.-Pago de viáticos a RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIEL, Miembro del Eje de Infraestructura Civil, por la comisión a la Ciudad de Guayaquil, el 18 y 19 de enero del 2012, para la inspección de obras en la provincia.	0603897398	RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIEL	**84.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			84.00	84.00	0.00									
10983	1044	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÒN.-Pago de viáticos a RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIEL, Miembro del Eje de Infraestructura Civil, por la comisión a la Ciudad de Guayaquil, el 25 y 26 de enero del 2012, para la inspección de obras en la provincia.	0603897398	RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIEL	**84.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			84.00	84.00	0.00									
10984	1033	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÒN.-Pago al Sr. RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIELA, Miembro del Eje de Infraestructura Civil, por la comisión a la Ciudad de Guayaquil, el 23 de enero del 2012, para la inspección de obras en la provincia.	0603897398	RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIEL	**28.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			28.00	28.00	0.00									
10985	1780	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÒN.-Pago de viáticos a RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIEL, Eje Infraestructura Civil, por comisión de servicios a la ciudad de Quevedo, el 27 de enero, por recorrido a inspección de obras en provincia de los Ríos.	0603897398	RUIZ NOBOA GUSTAVO DANIEL	**28.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			28.00	28.00	0.00									
10988	10948	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago a MARITETOUR CIA. LTDA., por el servicio de emisión de pasajes aéreos de varios funcionarios del Proyecto de Inversión del Consejo de la Judicatura, correspondiente a la semana del 4 al 10 de Junio.Ref Memo 459 UC DNA.-ADJUNTO FACTURA # 45901.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**88.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730301 0000	001	0			52.00	52.00	0.00									
020		588 001		730301 0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
020		589 001		730301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
020		590 001		730301 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
020		591 001		730301 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10989	10949	05/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago a MARITETOUR CIA. LTDA., por el servicio de emisión de pasajes aéreos de varios funcionarios del Proyecto de Inversión del Consejo de la Judicatura, correspondiente a la semana del 28 de mayo al 3 de Junio.Ref Memo 457 UC DNA.ADJUNTO FACTURA # 45899.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**52.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	587	001	730301	0000	001	0	16.00	16.00	0.00
020	588	001	730301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
020	589	001	730301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
020	590	001	730301	0000	001	0	20.00	20.00	0.00
020	591	001	730301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10995	10954	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago a MARITETOUR CIA. LTDA., por pasajes aéreos de varios funcionarios del Proyecto de Inversión del Consejo de la Judicatura, correspondiente a la semana del 28 de mayo al 3 de Junio.Ref Memo 457 UC DNA.-ADJUNTO FACTURA # 45895.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,947.66**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	587	001	730301	0000	001	0	630.38	630.38	0.00
020	588	001	730301	0000	001	0	196.96	196.96	0.00
020	589	001	730301	0000	001	0	175.76	175.76	0.00
020	590	001	730301	0000	001	0	747.60	747.60	0.00
020	591	001	730301	0000	001	0	196.96	196.96	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
10996	10947	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago a MARITETOUR CIA. LTDA., por emisión de pasajes aéreos de varios funcionarios del Proyecto de Inversión del Consejo de la Judicatura, correspondiente a la semana del 4 al 10 de Junio.Ref Memo 459 UC DNA.ADJUNTO LA FACTURA # 45897.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3,473.24**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	587	001	730301	0000	001	0	1,910.84	1,910.84	0.00
020	588	001	730301	0000	001	0	586.48	586.48	0.00
020	589	001	730301	0000	001	0	196.96	196.96	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730301 0000	001	0			587.60	587.60	0.00									
020		591 001		730301 0000	001	0			191.36	191.36	0.00									
11005	10924	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SANCHEZ MENA RAUL.- Subgerente de Proyectos, de subsistencia a El Angel (Carchi), el 15 de junio 2012, coordinar y participar en el taller de capacitación para los nuevos funcionarios de la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión,	1801408699	SANCHEZ MENA RAUL	**55.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			55.00	55.00	0.00									
11007	10921	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MORENO PROANO LIDIA DANIELA.- Especialista de Proyectos, de viáticos a Guayaquil del 18 al 20 de junio 2012, levantamiento de la productividad a los funcionarios judiciales.Eje Talento Humano. Adj. solicitud, informe, pases a bordo y factura de hotel.	1718127119	MORENO PROANO LIDIA DANIELA	**300.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
11013	10920	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a LAZO JARA ANDRES, Especialista de Ejecución de Proyectos, Eje Talento Humano de Cuenca, por viáticos a Quito, el día 16 de Mayo de 2012. Capacitación en la Fase de Impugnación Ciudadana, adj solicitud, informe y pases a bordo	0103959177	LAZO JARA ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
11016	10925	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	CADME SAMANIEGO MONICA PAULINA, Especialista en Desarrollo, Eje Infra. Tecnológica, viáticos a Guayaquil, el día 30 de Junio de 2012, Inspección técnica de las localidades arrendadas en el Norte y Sur de Guayaquil, adj solicitud, informe y pases a bordo	1103594758	CADME SAMANIEGO MONICA PAULINA	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		588 001		730303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11020	10937	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO.- Chofer, de subsistencia y reembolso de gastos a Riobamba el 25 de junio 2012, traslado al personal de auditoría del Consejo de la Judicatura al Distrito Provincial, Adj. solicitud, informe, factura de combustible.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
11035	10910	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO.- Asesor, de subsistencia a Cuenca el 05 de junio 2012, distribución de cableado estructurado para la conectividad, Adj. solicitud, informe y pases a bordo. Eje Infraestructura Tecnológica.	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
11041	10922	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GOMEZ REVELO PATRICIO.- Especialista de Proyectos, de viáticos a Cuenca del 18 al 19 de junio 2012, levantamiento de la productividad a los funcionarios judiciales, Adj. solicitud, informe, pases a bordo y fatura de hospedaje. Eje Talento Humano.	1705302931	GOMEZ REVELO PATRICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
11046	10939	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO.- Chofer, de subsistencia y reembolso de gastos a Pelileo y Riobamba el 26 de junio del 2012, traslado del personal de auditoría del Consejo de la Judicatura a los Distritos Provinciales, Adj. solicitud, informe, tickets de peaje y factura de combustible.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**58.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	002	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		17.00	17.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11125	9719	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-JARAMILLO CHAVEZ MAX ALBERTO, Dirección Jurídica-Asesor, por viáticos a Esmeraldas los días 1 y 2 de Junio de 2012, para asistir a una Audiencia de Protección en el Tribunal de Garantías Penales del cantón Esmeraldas.	1716385958	JARAMILLO CHAVEZ MAX ALBERTO	**210.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
11126	9767	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO, Asesor, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, por viáticos a Esmeraldas los días 1 y 2 de Junio del 2012, para asistir a la Audiencia de Acción de Protección en el Tribunal de 3 de Garantías Penales.	1103390868	MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO	**210.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
11127	9730	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-AGUILAR GORDON DARWIN EUGENIO, Secretario de Juzgado Civil, por viáticos a Guayaquil, los días 21 y 22 de Mayo de 2012, para la revisión del libro II del Proyecto del Código Orgánico Integral Penal.	0401197298	AGUILAR GORDON DARWIN EUGENIO	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
11128	9710	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-MACIAS PICO MARIA DE LOURDES, Coordinadora Estratégica del Eje Talento Humano, por viáticos a Guayaquil, los días del 17 al 21 de Mayo del 2012, para la reunión de trabajo con trabajadores sociales de las oficinas técnicas de los juzgados de la Familia, Mujer, Ninez y Adolescencia.	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**640.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		640.00	640.00	0.00									
11129	9762	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN, Secretario General del CJT, por viáticos a Loja, los días 17 y 18 de Mayo de 2012, para asistir al acto de Inauguración de las operaciones de las Unidades Judiciales en Catamayo .	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11130	9758	06/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-GUZMAN GONZALEZ DIEGO XAVIER, Asistente Administrativo del Despacho del Dr. Fernando Yavar, por viáticos a Loja, los días del 1 al 5 de Junio de 2012, para realizar seguimiento Unidades de Aplicación del Proyecto menos impunidad en Tránsito en los distritos de Loja y Zamora.	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**400.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
11144	10908	07/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-YANEZ CALERO BYRON MAURICIO.- pago de viáticos a Manta, Chone y reembolso de transporte del 18 al 20 de junio 2012, levantamiento de la productividad a los funcionarios judiciales, * Solicitud e informe, ticket de transporte pase a bordo,PAGO TOTAL*	1713812723	YANEZ CALERO BYRON MAURICIO	**307.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730299	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
11145	10957	07/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Reembolso de combustible y peajes a VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLOS, Conductor del Consejo de la Judicatura, por comisión de servicios a la ciudad de Riobamba y Guaranda, el día 30 de abril, para la inaguración de la Unidad Judicial Familia, Mujer, Niño y Adolescencia.*PEAJES Y COMBUTIBLE*	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
11146	10959	07/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER, Gerente de Evaluación, Eje de Cooperación Interinstitucional, viáticos Guayaquil 10 y 11 de Junio de 2012, seguimiento Plan de combate contra la captación y venta de objetos de dudosa procedencia.*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO,HOTEL-PAGO TOTAL*	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
11147	7102	07/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VELASCO ERAZO ANDRES MAURICIO.- Especialista en Proyectos, viáticos a la ciudad de Cuenca del 02 al 05 de mayo 2012, brindar soporte y capacitación para el concurso de mérios y oposición 313 jueces, *SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO,HOTEL PAGO 40%,EL 60% CON CUR-7170*	1714719166	VELASCO ERAZO ANDRES MAURICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
11148	10952	07/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.COMPAÑIA BRIGHTCELL S.A.MEMORANDO 1529-DG-CPFP-2012. 70%,PRIMERA FACE, CONTRATO 0054-2012IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE AUTENTICACION BIOMETRICA COMPORTAMENTAL PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.PROY INFRAEST. TECNOLOGICA.CP 441-MEM*1529-DG-FACT-7389*ACTA PARCIAL*	1791741471001	COMPANIA BRIGHTCELL S.A	**1,188,891.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		588 001		840107	0000	001	0		1,188,891.20	1,188,891.20	0.00									
11160	11004	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, Conductor, viáticos El Angel, 19 de junio 2012, Ing. Adrián Herrera e Irma Jara, inspección a la nueva infraestructura para la Unidad Judicial Juzg. Niñez, Familia del Angel y Cayambe.*SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE-PAGO TOTAL*	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**60.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
020		000 001		530303	0000	002	0		35.00	35.00	0.00									
020		000 001		530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11165	11124	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Reembolso a SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO, Director Nacional de Informática, por compra de pasaje aéreo en la ruta Manta- Quito,el 20 de mayo de 2012, debido a que la agencia de viajes emitió erróneamente el ticket aéreo, con la ruta incorrecta. * Meo 0829-DNA-CJ-2012.	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**99.18**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			99.18	99.18	0.00								
11166	3648	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	AZULADOCLEAN S.A. servicio de Mantenimiento y Limpieza a nivel nacional de los nuevos Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones y Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Consejo de la Judicatura,*1 AL 30 JUNIO 2012 MEM-2564-DNA-1184-SG-FACT-626*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**85,860.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730209	0000	001	0			85,860.00	85,860.00	0.00								
11167	5597	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a DIRECTV ECUADOR C. LTDA., por concepto del servicio de programación de televisión satelital por el período del mes de julio del 2012, s/f 2532107+2532108+2532109+2532110+ 2532111	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**186.25**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			186.25	186.25	0.00								
11168	11122	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.INMOHERREDAL S.A.CONTRATO -1000-2011 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGAS EN EL EDIFICIO DENOMINADO WILSON.UBICADO REINA VICTORIA Y WILSOM*POR MES DE JUNIO2012 MEM-2577DNA-1192 SG DNA -FACT-2682-*PROY TALENTO HUMANO	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**11,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11169	10940	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.PROSTATUS S.A.MEMO 1530-DG-CP-FP-2012.CONT.0057-2012 CONTRAT.EMPRESA DEL DESARROLLO LOGISTICO DE LOS TALLERES DE COMUNICACIÓN DIRIGIDOS A LOS DIRECTORES PROVINCIALES.NOTARIAS.NOTARIOS.ESTUD.PROFESIONALES DEL DERECHO.PROY. MODELO DE GEST,FACT.2729,LISTA DE PARTICIPANTES,CONTRAT EMERG.104 EM-CJ-DG	1791819438001	PROSTATUS S.A.	**10,149.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730299	0000	001	0		10,149.00	10,149.00	0.00									
11170	11121	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el servicio de consumo de agua potable de los edificios de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura, por el período del 14 de mayo al 12 de junio de 2012, s/f 1004628+1005904+1005214	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**1,246.10**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		1,246.10	1,246.10	0.00									
11221	11131	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-AREVALO MECIAS MARIO DIGZON, pago el bono a personal de Escolta Judicial de la Corte Nacional de Justicia y Señores Jueces Nacionales, correspondiente al mes de Junio de 2012.*MEM-4746-12-DG-CJ-AB*	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
11224	11132	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-AREVALO MECIAS MARIO DIGZON, pago el bono a personal de Escolta Judicial de la Corte Nacional de Justicia y Señores Jueces Nacionales, correspondiente al mes de Junio de 2012.*MEM-4746-12-DG-CJ-AB*	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11225	11135	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND, pago el bono a personal de Escolta Judicial de la Corte Nacional de Justicia y Señores Jueces Nacionales, correspondiente al mes de Junio de 2012.*MEM-4746-12-DG-CJ-AB*	1103911796	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
11226	11137	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.CERVANTES GRANADA WILLIAN EUCLIDES, pago el bono a personal de Escolta Judicial de la Corte Nacional de Justicia y Señores Jueces Nacionales, correspondiente al mes de Junio de 2012.*MEM-4746-12-DG-CJ-AB*	1710553429	CERVANTES GRANADA WILLIAN EUCLIDES	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
11233	11136	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON, pago el bono a personal de Escolta Judicial de la Corte Nacional de Justicia y Señores Jueces Nacionales, correspondiente al mes de Junio de 2012.*MEM-4746-12-DG-CJ-AB*	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
11234	11138	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CHACON ARROYO GALO WALTER, pago el bono a personal de Escolta Judicial de la Corte Nacional de Justicia y Señores Jueces Nacionales, correspondiente al mes de Junio de 2012.*MEM-4746-12-DG-CJ-AB*	1712118908	CHACON ARROYO GALO WALTER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
11235	11139	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO, pago el bono a personal de Escolta Judicial de la Corte Nacional de Justicia y Señores Jueces Nacionales, correspondiente al mes de Junio de 2012.*MEM-4746-12-DG-CJ-AB*	1102994769	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11236	11140	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CORONEL LAINES HENRRY PAUL, pago el bono a personal de Escolta Judicial de la Corte Nacional de Justicia y Señors Jueces Nacionales, correspondientes al mes de Junio de 2012.*MEM-4746-12-DG-CJ-AB*	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
11237	11141	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-FLORES OBANDO CRISTIAN ALFONSO, pago el bono a personal de Escolta Judicial de la Corte Nacional de Justicia y Señores Jueces Nacionales, correspondiente al mes de Junio de 2012.*MEM-4746-12-DG-CJ-AB*	1718179573	FLORES OBANDO CRISTIAN ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
11238	11142	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GARCIA MASABANDA ORLANDO GEOVANNY, pago el bono a personal de Escolta Judicial de la Corte Nacional de Justicia y Señores Jueces Nacionales, correspondiente al mes de Junio de 2012.*MEM-4746-12-DG-CJ-AB*	0201617818	GARCIA MASABANDA ORLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
11239	11164	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-BAQUERO SUBIA JOSE LUI, Infraest Tecnológica, viáticos a Guayaquil, 22 de junio del 2012, visita a la unidad judicial de la Mujer, Niñez y Adolescencia, reunión con el Ing. Byron Mendiburo, personal de la Unidad Judicial Guayaquil Centro*INFORME,SOLICITUD,PASE A BORDO ,PAGO TOTAL*	1711922136	BAQUERO SUBIA JOSE LUIS	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
11240	11149	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GAIBOR MONTOYA KLEVER GEOVANNY, pago el bono a personal de Escolta Judicial de la Corte Nacional de Justicia y Señores Jueces Nacionales, correspondiente al mes de Junio de 2012.*MEM-4746-12-DG-CJ-AB*	0201795580	GAIBOR MONTOYA KLEVER GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11241	11150	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO, pago el bono a personal de Escolta Judicial de la Corte Nacional de Justicia y Señores Jueces Nacionales, correspondiente al mes de Junio de 2012.*MEM-4746-12-DG-CJ-AB*	0502793425	GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
11242	11151	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME, pago el bono a personal de Escolta Judicial de la Corte Nacional de Justicia y Señores Jueces Nacionales, correspondiente al mes de Junio de 2012.*MEM-4746-12-DG-CJ-AB*	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		120.00	120.00	0.00									
11243	11153	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO, pago el bono a personal de Escolta Judicial de la Corte Nacional de Justicia y Señores Jueces Nacionales, correspondiente al mes de Junio de 2012.*MEM-4746-12-DG-CJ-AB*	0400745204	LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		180.00	180.00	0.00									
11244	11152	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO, pago el bono a personal de Escolta Judicial de la Corte Nacional de Justicia y Señores Jueces Nacionales, correspondiente al mes de Junio de 2012.*MEM-4746-12-DG-CJ-AB*	1708894025	MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
11245	11154	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-NAVARRETE CARRERA DIEGO FERNANDO, pago el bono a personal de Escolta Judicial de la Corte Nacional de Justicia y Señores Jueces Nacionales, correspondiente al mes de Junio de 2012.*MEM-4746-12-DG-CJ-AB*	1707812234	NAVARRETE CARRERA DIEGO FERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11246	11155	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE, pago el bono a personal de Escolta Judicial de la Corte Nacional de Justicia y Señores Jueces Nacionales, correspondiente al mes de Junio de 2012.*MEM-4746-12-DG-CJ-AB*	1712479946	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
11247	11156	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY, pago el bono a personal de Escolta Judicial de la Corte Nacional de Justicia y Señores Jueces Nacionales, correspondiente al mes de Junio de 2012.*MEM-4746-12-DG-CJ-AB*	1711928075	TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
11248	11157	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN, pago el bono a personal de Escolta Judicial de la Corte Nacional de Justicia y Señores Jueces Nacionales, correspondiente al mes de Junio de 2012.*MEM-4746-12-DG-CJ-AB*	1002428215	VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
11249	11158	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE, pago el bono a personal de Escolta Judicial de la Corte Nacional de Justicia y Señores Jueces Nacionales, correspondiente al mes de Junio de 2012.*MEM-4746-12-DG-CJ-AB*	1713568580	VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	002	0		80.00	80.00	0.00									
11256	11251	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- viáticos y representación SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO, Jueza de la Corte Nacional, en comisión a Egipto, 8 al 12 de julio de 2012, en representación de la Institución, para participar en la audiencia para la extradición del ciudadano Mohamed Soliman Ibrahim*SOLICITUD,AUTORIZACION-PAGO 60%	0300278389	SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO	**1,131.57**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530304 0000	002	0			1,131.57	1,131.57	0.00									
11260	11252	09/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-viáticos AGUILAR GORDON DARWIN EUGENIO, Dirección de Asesoría Jurídica de la Corte Nacional, comisión de servicios Viena-Austria, 17 al 23 de junio de 2012, representación de la Institución, participar en el tercer periodo de sesiones de convención de NNUU.*SOLC,INF,PASES A BORDO HOTEL*TOTAL	0401197298	AGUILAR GORDON DARWIN EUGENIO	**2,340.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304	0000	002	0		2,340.00	2,340.00	0.00									
11269	5443	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., por concepto de servicio de transporte al personal de la Corte Nacional de Justicia en la ruta de la Ecuatoriana, Guardería Infantil, Condado, Carcelén y Carapungo.*DEL 30DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2012-MEM.2581-DNA-229-TRANAS-FACT-2317*	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL	**2,596.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530201	0000	001	0		2,596.00	2,596.00	0.00									
11271	11232	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- OTERO TANDAZO LANDIA MARITZA, por el arrendamiento de las oficinas del funcionamiento del juzgado de la niñez del cantón de Macará, Provincia de Loja, por el periodo de 10 meses, Proy 591, Cert 178. * MEM-2631- DNA-1218-SG-PAGO POR 08/02/2012 HASTA 07/07/2012-FACT-02*	1102572813001	OTERO TANDAZO LANDIA MARITZA	**2,608.64**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502	0000	001	0		2,608.64	2,608.64	0.00									
11293	11274	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - Viaticos residencia doctor AYLUARDO SALCEDO JOHNNY, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 26 de enero al 30 de junio de 2012, de acuerdo al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, MEM.5797-2012-DG-CJ	0909553000	AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY	**4,555.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306	0000	002	0		4,555.20	4,555.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11294	11284	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago viáticos por gastos de residencia al Dr. RAMIREZ ROMERO CARLOS, Juez-Presidente de la Corte Nacional de Justicia, por el período 01 ene al 30 de jun 2012, de acuerdo al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de may 2012, suscrito por el Viceministro de Relaciones Laborales.	1100047776	RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL	**5,256.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		5,256.00	5,256.00	0.00									
11295	11275	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO-VIATICOS residencia doctor BENAVIDES BENALCAZAR MERCK, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 26 de enero al 30 de junio de 2012, de acuerdo al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, /MEMO 5797-2012-DG-CJ-FC	0400554606	Benavides Benalcazar Merck Milko	**4,555.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	002	0		4,555.20	4,555.20	0.00									
11298	11285	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago viáticos por gastos de residencia al Dr. ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el período 26 ene al 30 jun de 2012, de acuerdo al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro de Relaciones Laborales.	1708989635	ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO	**4,555.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		4,555.20	4,555.20	0.00									
11299	11276	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-RESIDENCIA doctor BERMUDEZ CORONEL OSCAR EDUARDO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 26 de enero al 30 de junio de 2012, de acuerdo al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro de Relaciones Laborales./MEMO 5797-2012-DG-CJ-FC	0300239225	Bermúdez Coronel Osacr Eduardo	**4,555.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	002	0		4,555.20	4,555.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11301	11273	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO- residencia al doctor ANDINO REINOSO WILSON, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 26 de enero al 30 de junio de 2012, de acuerdo al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, / MEMO 5797-2012-DG-CJ-FC	1702130459	ANDINO REINOSO WILSON	**4,555.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	002	0		4,555.20	4,555.20	0.00									
11302	11286	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago viáticos por gastos de residencia a la Dra. SALGADO CARPIO CARMEN, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 26 ene al 30 jun de 2012, de acuerdo al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro de Relaciones Laborales.	0300278389	SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO	**4,555.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		4,555.20	4,555.20	0.00									
11305	11287	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago viáticos por gastos de residencia a la doctora VINTIMILLA MOSCOSO XIMENA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 26 ene 30 de jun de 2012, de acuerdo al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro de Relaciones Laborales..	0102793031	VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMEN	**4,555.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		4,555.20	4,555.20	0.00									
11306	11277	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO- residencia a la doctora BLACIO PEREIRA LUCY ELENA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 26 de enero al 30 de junio de 2012, de acuerdo al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, /MEMO 5797-2012-DG-C	0702270034	Lucy Elena Blacio Pereira	**4,555.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	002	0		4,555.20	4,555.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11308	11278	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- VIATICOS residencia al doctor BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIANO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 26 de enero al 30 de junio de 2012, de acuerdo al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, MEMO 5797-2012-DG-CJ-FC	0905336939	BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN	**4,555.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	002	0			4,555.20	4,555.20	0.00								
11309	11280	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - VIATICOS residencia a la doctora ESPINOZA VALDIVIESO MARIA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 26 de enero al 30 de junio de 2012, de acuerdo al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012,/MEMO 5797-2012-DG-CJ-FC	0101312536	ESPINOZA VALDIVIESO MARIA	**4,555.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			2,345.60	2,345.60	0.00								
020		000	001	530306	0000	002	0			2,209.60	2,209.60	0.00								
11310	11281	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO- VIATICOSresidencia al doctor IÑIGUEZ RIOS PAUL MANUEL, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 26 de enero al 30 de junio de 2012, de acuerdo al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012,/MEMO 5797-2012-DG-CJ-FC	0300916095	INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL	**4,555.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			4,555.20	4,555.20	0.00								
11313	11288	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago viáticos por gastos de residencia a la doctora YUMBAY YALLICO MARIANA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el período 26 de ene al 30 de jun 2012, de acuerdo al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro de Relaciones Laborales.	0201278363	YUNBAY YALLICO MARIANA	**4,555.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			4,555.20	4,555.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11314	11282	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - VIATICOS gastos de residencia a la doctora MERCHAN LARREA MARIA ROSA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 26 de enero al 30 de junio de 2012, de acuerdo al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012,/MEMO 5797-2012-DG-CJ-FC	0101229771	MERCHAN LARREA MARIA ROSA	**4,555.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		4,555.20	4,555.20	0.00									
11316	11289	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago viáticos por gastos de residencia al doctor AREVALO BARZALLO KAISEER, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por el período 1 marzo al 30 de jun 2012, de acuerdo al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro de Relaciones Laborales.	1400111165	AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO	**3,504.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		3,504.00	3,504.00	0.00									
11317	11283	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VIATICOS residencia al doctor MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 26 de enero al 30 de junio de 2012, de acuerdo al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, /MEMO 5797-2012-DG-CJ-FC	0702604901	MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY	**4,555.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		4,555.20	4,555.20	0.00									
11319	11290	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago viáticos por gastos de residencia al doctor NARVAEZ PAZOS EDGAR, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por el período 1 de abril al 30 jun 2012, de acuerdo al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro de Relaciones Laborales.	0400487070	NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO	**2,628.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11321	11291	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago viáticos por gastos de residencia al doctor FLORES MIER EDGAR WILFRIDO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por el período 1 de abril 30 de jun 2012, de acuerdo al Ofício No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro de Relaciones Laborales.	0400635009	FLORES MIER EDGAR WILFRIDO	**2,628.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00									
11322	11159	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MORENO HERRERA ALLYSON VERONICA pago por servicio de fotocopiado de los usuarios e la Corte Nacional de Justicia, del 15 de marzo al 14 de abril del 2012.* MEM-2583-DNA-1197-SG-FACT-639*ACTA ENTREGA RECEPCION*	1708836349001	MORENO HERRERA ALLYSON VERONICA	**116.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		116.60	116.60	0.00									
11323	7184	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.AZULADOCLEAN S.A. pago por los servicios de estibaje para los edificios administrados por el Consejo de la Judicatura y dirección provincial de Pichincha, relacionado con el traslado de mobiliarios, archivos, basura, etc, según contrato No. 49-2012, FACT 624 POR 9829.15+IVA	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**9,829.15**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		9,829.15	9,829.15	0.00									
11324	11229	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA,contrato 4601-2012, arrendamiento del local donde funcionará la Unidad judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Durán PROY 591. ITEM 730502 ** MEM-2349-DNA-1088-SG-PAGO POR 08/05/2012 HASTA 07/06/2012-FACT-241*	0915726855001	VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA	**500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11325	5471	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.CORDOVA DANIEL ALFREDO..CONTRATO-3400-2012 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON DE CATAMAYO.PROY INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 178* MEM-2595- DNA-1204-SG-PAGO POR 08/04/2012 HASTA 07/06/2012-FACT-10*	1100797834001	CORDOVA DANIEL ALFREDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00								
11328	11257	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO.CONTRATO-0155-2011 CANON DE ARRENDAMIENTO OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO ESTRELLA JUAN LEON MERA Y JORGE WASHINGTON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. INFRAESTRUCTURA CIVIL..* MEM-2546- DNA-1178-SG-PAGO -FACT-636*	1701027847001	ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730502	0000	001	0			8,000.00	8,000.00	0.00								
11335	11333	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES.MEMO 1594-DG-CP-PH-2012.PLANILLAS 1,2 Y 3 DE INCREMENTO CONTRATO 010-9999-0000-0241-2011 PARA EJECUCION OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION,UNIDAD ESPECIALIZADA FUNCION JUDICIAL QUEVEDO. PROY INF. CIVIL-ADJ.FACT.# 000946.	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**624,161.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			187,248.36	187,248.36	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			436,912.84	436,912.84	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11336	7292	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-AZULADOCLEAN S.A., CONTRATO COMPLEMENTARIO 010-9999-0000-1070-2012, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO ARRENDADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA AV. REINA VICTORIA Y WILSON. CERT 356. MEMO 958-DG-CP-FP-2012.FACT.# 00625.	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**3,846.98**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		3,846.98	3,846.98	0.00									
11338	9404	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago a la empresa AZULADOCLEAN S.A., por servicio de mantenimiento y limpieza de los edificios del CJudicatura, Corte Nacional y Dirección Provincial de Pichincha, por el período de Mayo a Nov- del 2012.- Contrato 107-2011, pago cuotas mensuales de USD 32.655.38.ADJ.FACTURA # 00628.	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**32,655.38**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		32,655.38	32,655.38	0.00									
11339	11292	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- alcance al pago de viáticos y gastos de representación cor comisión se servicios al exterior a Buenos Aires - Argentina del 23 al 29 abril 2012, invitación para asistir a la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamercicana.MEM-4566-DG-392-CJT-PAGO DIFERENCI	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**19.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	002	0		19.50	19.50	0.00									
11340	11272	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO.- alcance al pago de viáticos al exterior a Buenos Aires - Argentina del 22 al 28 abril 2012, por autorización del Pleno del Consejo de la Judicatura para preparación y coordinación de la ponencia del Ing. Rodriguez en la Cumbre Judicial Iberoamercicana.MEM-4566	1710422211	MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO	**10.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530304 0000	002	0			10.00	10.00	0.00									
11341	11254	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR pago por elaboración de 100 tarjetas de presentación del Dr. Paulo Rodríguez Molina, Presidente del Consejo de la Judicatura.* MEM-2612-DNA-1282-SG-FACT-1017*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
11342	5789	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-1520MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE, por concepto de canon de arrendamiento de las oficinas en el sesgundo piso del edificio Moscoso, asignadas a la Dirección Nacional de Planificación del Consejo de la Judicatura.* MEM-2582-DNA-1193-SG-FACT-1717*	1704903580001	MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE	**1,520.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00									
11344	191	10/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CHIRIBOGA SANDOVAL WILSON EDISON, CONTRATO DE OBRA CIVIL -0219-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE PUJILI, PRESUPUESTO 2011 PROYECTO 591 INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 26- *MEM-1592-DG-532-EIC-PL-FAC-749 *	1706894076001	CHIRIBOGA SANDOVAL WILSON EDISON	**779,150.92**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		591 001		750107 0000	001	0			779,150.92	779,150.92	0.00									
11351	11161	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV CHIRIBOGA SANDOVAL WILSON EDISON,PRIMERA PLANILLA CONTRATO DE OBRA CIVIL -0219-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA FUNCION JUDICIAL DE PUJILI, PRESUPUESTO 2011 PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL*MEM-1592-DG-532-EIC-PL-FAC-748*	1706894076001	CHIRIBOGA SANDOVAL WILSON EDISON	**333,921.82**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		750107	0000 001	0			333,921.82	333,921.82	0.00									
11366	11329	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por el servicio de consumo de telefónico de 2 líneas de las oficinas donde funciona el Eje de Talento Humano, ubicado en las calles Wilson y Reina Victoria, correspondiente al mes de junio de 2012, s/f 8129541+8129521	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**475.16**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	0000 001	0			475.16	475.16	0.00									
11368	11337	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago del servicio telefónico de las dependencias del Edificio ubicado en la Wilson y Reina Victoria donde labora el Eje de Talento Humano, por el periodo de junio del 2012. Ref Memo DNA SG 2012 1235, s/f 8674396	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**148.26**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	0000 001	0			148.26	148.26	0.00									
11369	11331	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por servicio telefónico de las dependencias del Edificio Estrella de las líneas asiganadas al área de Adminsitración y Desarrollo de Sistemas del Consejo de la Judicatura. ref Memo DNA SG 2012 1230, s/f 8741627	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**33.25**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	0000 001	0			33.25	33.25	0.00									
11372	11327	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ISTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES.MEMORANDO 5991-2011-DG-CJT-SEP CUMPLIR CON LOS RECURSOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DEL PRIMER EVENTO CONTEMPLADO EN EL CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE ESA INSTITUCION Y EL CONSEJO DE LA JUDICAT.CP 640-FACT.# 8648	1768120520001	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	**60,000.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730206 0000	001	0			60,000.00	60,000.00	0.00									
11373	11346	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago de viáticos a AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY, Juez de la Corte Nacional, por comisión de servicios a Venezuela, del 18 al 22 de julio del 2012, para asistir a la reunión técnica de trabajo del Instituto Inberoamericano de Altos Estudios Judiciales.Ref Oficio 987-SG-SLL-2012.	0909553000	AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY	**395.01**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304	0000	002	0		395.01	395.01	0.00									
11374	11347	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO. PAZMINO VARGAS NUBIA LORENA.- Especialista de Proyecto, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 31 de mayo 2012, supervisión y recopilación de requerimientos de la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Tecnológica.	0502591688	PAZMINO VARGAS NUBIA LORENA	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		588 001		730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
11375	11348	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO. JACHO LEON MERY GUADALUPE.- Especialista en Desarrollo de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 21 al 24 de marzo 2012, inducción del nuevo Modelo de Gestión a servidores que reemplazarán a personal que desistión del cargo, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo Gestión.	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**360.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
11376	11349	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO. JACHO LEON MERY GUADALUPE.- Especialista en Desarrollo de Proyectos, pago de viáticos a Catamayo del 26 al 27 de junio 2012, realizar simulacro de procesos en la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo Gestión.	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11377	11350	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO. JACHO LEON MERY GUADALUPE.- Especialista en Desarrollo de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 05 al 08 de junio 2012, monitoreo de los procesos que se desarrollan en la Unidad Judicial de Familia, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo Gestión.	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**300.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
11378	11357	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO. VEGA GAVILANEZ LUCIA DEL ROSARIO.- Especialista en Ejecución de Proyectos, pago de viáticos al Coca y Lago Agrio del 18 al 20 de junio 2012, evaluación variable de productividad a servidores judiciales, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0601537616	VEGA GAVILANEZ LUCIA DEL ROSARIO	**240.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
11379	11370	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - JACHO LEON MERY GUADALUPE, Modelo de Gestión, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santa Rosa/El Oro, el 23 y 24 de abril, a inducción en las unidades judiciales de Pasaje y El Guabo.SOLICITUD 2022	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**135.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
11381	8201	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev -ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNANDO.- Analista 4, pago de subsistencia a la ciudad de Guayaquil el 12 de abril 2012, reunión de capacitación planificada con el personal en lo referente al área de planillaje, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil. LIQUIDACION	1103353270	ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNAN	**20.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11382	11334	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el pago de servicio telefónico de las dependencias del edificio Alvarez Burbano, donde funciona el Eje de Infraestructura Civil, correspondiente al periodo junio de 2012. ref Memo DNA SG 2012 1231, 8192334+8192333	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**27.87**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		27.87	27.87	0.00									
11383	8285	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 25 al 26 de abril 2012, asistir a reunión con personal de la Regional 2 y supervisar las obras, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil. LIQUIDACION	0602898173	SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO	**84.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									
11384	8337	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Loja del 21 al 23 de mayo 2012, verificar avance de obra y cambios de diseños, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil. LIQUIDACION	0602898173	SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO	**140.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
11385	11365	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MENDOZA MARTITZA DE L, Infraestructira Tecnológica, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 29 de junio del 2012, a visita de unidades Judiciales. PAGO AL 100%	0915391759	ENRIQUEZ MENDOZA MARTITZA DE L	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
11387	11367	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO, Infraestructira Tecnológica, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 07 de junio del 2012, a visitas con la Veeduría Intenacional. LIQUIDACION	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11389	11330	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por concepto de suministro de energía eléctrica de las dependencias de la Corte Nacional de Justicia por el período del 1 de junio al 01 de julio del 2012, s/f 1466999	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8,618.43**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		8,618.43	8,618.43	0.00									
11390	11345	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	devengado - PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, el 26 y 27 de junio del 2012, a implementación de infraestructura tecnológica en unidades Judiciales. liquidacion	1713676904	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO	**240.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
11393	11163	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MARITETOUR CIA. LTDA. por la dotación y servicio de adquisición de pasajes aéreos , para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios por Autoridades competentes del 28 de mayo al 03 de junio del 2012, 45893	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**16,172.02**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16,172.02	16,172.02	0.00									
11395	11163	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MARITETOUR CIA. LTDA. servicio de adquisición de pasajes aéreos, para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios por Autoridades competentes, del 28 de mayo al 03 de junio del 2012, s/f 45898	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**388.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		388.00	388.00	0.00									
11401	11163	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MARITETOUR CIA. LTDA. por la dotación y servicio de adquisición de pasajes aéreos , para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios por Autoridades competentes de la semana del 04 al 10 de junio del 2012, s/f 45896	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**15,096.60**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		15,096.60	15,096.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11402	11163	11/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MARITETOUR CIA. LTDA. por el servicio de adquisición de pasajes aéreos , para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios por Autoridades competentes de la semana del 04 al 10 de junio del 2012, s/f 45900	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**360.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0	360.00	360.00	0.00									
11429	11391	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Zamora/Zamora Chinchipe, del 7 al 11 de mayo del 2012 a inspección de obras en proceso. PAGO 100%	0906062294	RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO	**540.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0	540.00	540.00	0.00									
11430	11397	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Machachi, Baños, Riobamba, Alausí del 10 al 11 de abril 2012, verificación del avance de las obras,Eje Infraestructura Civil.*SOLICITUD ,INFORME, HOTEL.PAGO TOTAL*	0602898173	SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO	**165.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0	165.00	165.00	0.00									
11431	11398	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a Lago Agrio, Shushufindi el 30 de mayo 2012, inspección de terreno para verificar que sea apto para la construcción de la nueva Unidad Judicial, Eje Infraestructura Civil.*SOLICITUD ,INFORME, PASES A BORDO PAGO TOTAL*	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11437	11436	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - NARANJO CALDERON FAUSTO EMILIA.- Especialista 2, pago de subsistencia a la ciudad de Portoviejo el 27 de junio 2012, capacitación a los técnicos sobre las funcionalidades de Audiencias Fallidas, Medidas Suplementarias y Procedimientos Alternativos a la Prisión Preventiva. PAGO AL 100%	0602928673	NARANJO CALDERON FAUSTO EMILIA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
11438	11434	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - BAQUERO SUBIA JOSE LUIS. - Especialista de Ejecución, pago de subsistencia a la ciudad de Cuenca el 29 de junio 2012, Visita a la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Adj. solicitud e informe, PAGO AL 100%	1711922136	BAQUERO SUBIA JOSE LUIS	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
11439	11371	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A GENERACION MODULAR GENERAMODUL CIA. LTDA.MEMORANDO 1631-DG-CP-PH-2012.PRIMERA PLANILLA AL CONTRATO 0284-2011 FABRICACION PROVISION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL EN LA CIUDAD GUAYAQUIL NORTE, S/F 2835	1791271262001	GENERACION MODULAR GENERAMODUL	**1,218,268.30**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840103	0000	001	0		365,480.49	365,480.49	0.00									
020		591	001	840103	0000	998	0		852,787.81	852,787.81	0.00									
11442	11432	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago a VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA, Infraestructura Civil, en comisión de servicios los días 10 y 11 de abril, para realizar visita técnica a las contrucciones de Machachi, Baños, Riobamba y Alausí, para verificación de planos finales estructurales.	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**135.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11443	11396	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CABRERA BAQUERO GIOVANNY ISMAEL pago por adquisición de tres secadores de manos, solicitado por la unidad de Servicios Generales. ADJUNTO FACTURA # 00774.	1720847472001	CABRERA BAQUERO GIOVANNY ISMAEL	**366.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		366.00	366.00	0.00									
11445	1923	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO .-GAMAPRODU S.A. pago por 10 botellones de agua para el Pleno del Consejo de la Judicatura Ref contrato 48-2011-ADJUNTO FACTURA # 0120943.	1791313372001	GAMAPRODU S.A.	**16.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
11446	11399	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, pago por adquisición de 3 mapas políticos el Ecuador, requeridos par la Presidencia del Consejo de la Judicatura. ADJUNTO LA FACTURA # 010147.	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**405.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		405.00	405.00	0.00									
11447	11392	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GENIEWARE S.A..- pago por adquicisión de dos proyectores para la Presidencia del Consejo de la Judicatura.*MEM-2628-DNA-616-PRO DNA-FACT-2626*CERTIFICADO GARANTIA*	1791754379001	GENIEWARE S.A.	**3,980.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		3,980.00	3,980.00	0.00									
11448	11229	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago a VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA, según contrato 010-9999-0000-4601-2012, por arrendamiento del local donde funcionará la Unidad judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia cantón Durán por periodo de 10 meses PROY 591. ITEM 730502 Ref Memo DNA 2012 2349-ADJ FACT.# 00240.	0915726855001	VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11449	5463	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN.CONTRATO -2801-2012 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON DE SAN MIGUEL.PROY INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 178-MEM-2618-DNA-FACT-205*POR 22/03 AL21/006/2012	1700126087001	MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN	**1,836.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,836.00	1,836.00	0.00									
11460	5737	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A .JACOME JACOME MARCO ANTONIO. ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES DE ELCANTON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EDIFICIO JACOME.PROY. INFRAESTRUCTURA CIVIL.CERTIF. 178 POR EL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012, S/F 1353	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
11464	7121	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PICHISACA AGUAISA MARIA PRESENTACION por arrendamiento de las oficians ubicadas en la calle Guayaquil en Cañar, Para la implementación de los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, Cert 178, Proy 591, por el período del 8 de junio al 7 de julio del 2012, s/f 9	0300862810001	PICHISACA AGUAISA MARIA PRESENTACION	**800.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11465	11457	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- CELCO CIA. LTDA. pago por mantenimiento de 2 UPS ubicados en el edificio de la Corte Nacional de Justicia, según contrato 27-2011, en cuotas trimestrales de USD. 400.00 TERCERA VISITA TRIMESTRAL-MEM-2615-DNA-1211 -SG-073-ACNJ-P-INFORME-FACT-22 855*	1790383598001	CELCO CIA. LTDA.	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
11466	11450	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VILLAGRAN CARVAJAL CARLOS FERNANDO por mantenimiento de la moto Suzuqui placa EA-428-A, asignada a la caravana de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, s/f 12625	1705527115001	VILLAGRAN CARVAJAL CARLOS FERNANDO	**360.50**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		360.50	360.50	0.00									
11469	11468	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.MEMORANDO 6198-2012-DG-CJT-SEP.COMISION DE SERVICIO AL EXTERIOR DEL 13 HASTA EL 22 DE JULIO A LA CIUDAD DE WASHINGTON ESTADOS UNIDOS PARA REUNION ENTRE LA IORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS Y BANCO INTERAMERICANO.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**2,946.90**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	002	0		2,946.90	2,946.90	0.00									
11470	11467	12/07/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO.MEMORANDO 6198-2012-DG-CJT-SEP.COMISION DE SERVICIO AL EXTERIOR DEL 15 HASTA EL 20 DE JULIO A LA CIUDAD DE WASHINGTON ESTADOS UNIDOS PARA REUNION ENTRE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS Y BANCO INTERAMERICANO.	1710422211	MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO	**791.01**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	002	0		791.01	791.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11476	5734	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE.CONTRATO -1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN ELCANTON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EDIFICIO JACOME.PROY. INFRAESTRUCTURA CIVIL.CERTIF. 178-MEM-2624-FACT-1423*POR 01/06 AL 30/06/2012*	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
11477	9857	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA.CONTRATO -0021-2012 ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO EN EL EDIFICIO ALVAREZ BURBANO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP 359-*POR-01/06 AL 30/06/2012-MEM-2598-15-EIC-FACT-860*	1790378055001	INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD	**1,607.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,607.14	1,607.14	0.00									
11478	5755	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO -DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA.MEMORANDO 1186 DNA.CONTRATO 010-9999-1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN ELCANON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EDIFICIO JACOME/ FACT 058 DEL 1 JUNIO-30 JUNIO/2012	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11480	339	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	devengado -XEROX DEL ECUADOR S.A. pago por mantenimiento de la copiadora Xerox DC252 del Foro de Abogados, según contrato 2740-2012, a pagarse en cuotas trimestrales de USD. 438.82 c/u	1790007863001	XEROX DEL ECUADOR S.A.	**438.82**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		438.82	438.82	0.00									
11481	11444	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	devengado - CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA, por el servicio de logística en la mesa interinstitucional de trabajo Justicia Mujeres, realizado el 6 de junio del 2012 y solicitado por la Dra. Paulina Palacios. /fact 16307	1707339188001	CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA	**79.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730299	0000	001	0		79.00	79.00	0.00									
11482	11435	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	deveng RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO, Infraestructura Tecnológica, en comisión de servicios los días 21 y 22 de mayo, a las ciudades de Latacunga, Riobamba y Guaranda, para probar los equipos de video conferencia, pago al 100%	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
11483	5739	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO.CONTRATO 010-9999-1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN EL CANTON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EDIFICIO JACOME.PROY. INFRAESTRUCTURA CIVIL.CERTIF. 178*MEM-2623-1215SG-FACT-1511* DEL 1 AL 30 DE JUNIO-2012	1707169791001	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11485	11440	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE, pago por adquisición de 4 papeleras requeridas para el Despacho de la Presidencia del Consejo de la Judicatura.MEM-2632-DNA-610-PRO. DNA-FACT-11309*	1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
11488	11458	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- CORDOVEZ MERINO MARIA BEATRIZ, por el Desarrollo de reglamentos, manuales, información técnica y capacitación de seguridad, salud ocupacional, protección ambietnal y la revisión del diseño de planos de los organismos y/o Unid. judiciales. Proy 587, item 730601-MEM-1554-DG-635-PRFJ-ACTA ENTREGA	0602391914001	CORDOVEZ MERINO MARIA BEATRIZ	**7,120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730601	0000	001	0		7,120.00	7,120.00	0.00									
11490	11473	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Ibarra, Otavalo, Cayambe el 05 de junio 2012, visita técnica a la construcción del Consejo de la Judicatura, verificación de planos estructurales, , Infraestructura Civil.-*SOLICITUD,INFORME-PAGO TOTAL*	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
11492	11474	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a El Angel el 06 de junio 2012, visita técnica a la construcción del Consejo de la Judicatura, verificación de planos estructurales, Infraestructura Civil.*SOLICITUD,INFORME-PAGO TOTAL*	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11493	11475	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Alausí y Riobamba el 21 de junio 2012, visita técnica a la construcción del Consejo de la Judicatura, verificación de planos estructurales, Infraestructura Civil.*SOLICITUD,INFORME-PAGO TOTAL*	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
11494	11472	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Otavalo/Imbabura, el 29 de mayo el 2012, a visita técnica a construcciones de edificaciones en Cayambe, Otavalo e Ibarra.*SOLICITUD,INFORME-PAGO TOTAL*	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
11503	11484	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, pago por adquisición de 10.000 espirales plásticos de 45mm, requeridas por el Consejo de la Judicatura de Transición.*MEM-2640-DNA-621--PRO DNA-FACT-5029*ACTA ENTREGA RECEPCION*	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**3,255.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			3,255.00	3,255.00	0.00								
11505	7122	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-TRANSFURPLANT S.A., pago por servicio de transporte al personal del Consejo de la Judicatura y Palacio de Justicia, en la Ruta San Vicente-Terrana, según contrato 39-2012, en cuotas mensuales de USD. 670.96. -*MEM-2580-DNA-277-165-TRASP-FACT-9032*POR EL MES DE JULIO 2012*	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA	**670.96**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0			670.96	670.96	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11506	11491	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago por el servicio normalizado para el envío de correspondencia EMS de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura, por el período del 01 de enero al 2 de Mayo de 2012. Según Contrato 35-2011.MEM-2657-DNA-1237-SGFA CT-21828*	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,077.57**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0			1,077.57	1,077.57	0.00								
11546	11510	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Quevedo, La Troncal, Cañar, Paute, Gualaceo, Guayaquil del 23 al 26 de abril 2012, visita a las construcciones y verificación de planos estructurales, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Civil.	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**490.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			490.00	490.00	0.00								
11550	11509	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Quito el 20 de junio 2012, reunión con contratistas y administradores de obras de la Región 2 sobre suspensión de las mismas y coordinar presentación de planillas, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Civil.	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
11551	11508	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Quito el 30 de mayo 2012, reunión para la estandarización de procesos referente a diseño, fiscalización, ejecución de obra y planilla, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Civil.	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11555	11522	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Jipijapa, Chone, Quevedo, La Troncal, Cuenca del 09 al 10 de mayo 2012, visita técnica a las construcciones y verificación de planos estructurales, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Civil.	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**213.50**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730299	0000	001	0			3.50	3.50	0.00								
020		591	001	730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
11557	11524	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Cuenca, Cañar el 31 de mayo 2012, inspección a la obra de remodelación de la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Civil.	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
11559	11527	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO.- Experto de Proyectos, pago viáticos a Quevedo, La Troncal, Cañar, Paute, Gualaceo del 02 al 04 de mayo 2012, visita técnica a las construcciones y verificación de planos estructurales, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Civil.	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**354.25**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730299	0000	001	0			4.25	4.25	0.00								
020		591	001	730303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
11562	11501	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA, Especialista de Desarrollo, Eje de Infraestructura Civil, por viáticos al Tena los días 30 y 31 de Mayo de 2012, para relizar la visita técnica de los terrenos para la construcción de las nuevas Unidades Judiciales.	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11566	10315	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	devengado - HERRERA MOLINA JENNY VICTORIA por el contrato 010-9999-0000-3700-2012 por el servicio de arrendamiento de las oficinas de los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, del cantón el Empalme,fact 002 por febrero, marzo, abril mayo y junio /2012	1706796073001	HERRERA MOLINA JENNY VICTORIA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			6,000.00	6,000.00	0.00								
11586	2112	13/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ELECTRO ECUATORIANA S.A. Pago por concepto de la cuarta visita de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor que da servicio a los parqueaderos del edificio de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 29 de Dic 2011 al 28 de Ene 2012; Adjunto Factura #028804.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**160.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			160.00	160.00	0.00								
11620	11581	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a BORJA JARRIN DAVID RICARDO, Técnico 2, en comisión de servicios a Cuenca, el 22 de junio de 2012, para registro enm video del operativo en conjunto del COnsejo de la Judicatura, Aduana, Fiscal y SRI a las cachinerías.SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
11621	11539	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a CONSTANTE ANDRADE VICTOR ERNES, Experto de proyectos, en comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 5 y 6 de junio de 2012, para mantener reunión de trabajo con las jefaturas de la región 2.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-HOTEL,PAGO TOTAL*	1707609564	CONSTANTE ANDRADE VICTOR ERNES	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11623	11487	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO, Experto proyectos, en comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, el 27 de junio de 2012, reunión con contratistas, fiscalizadores, administradores de obra, cobre los reajustes de suspension de obras.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
11624	11533	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA, Experto de proyectos, en comisión de servicios a la ciudad de Quito, el 27 de junio de 2012, para reunión con contratistas, fiscalizadores, administradores de obra.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
11627	11538	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN, Experto de proyectos, comisión de servicios ,a Latacunga, el 13 de junio de 2012, para reunión con contratistas, fiscalizadores, administradores de obra con el objeto de ver el avance de obra y la factibilidad.*SOLICITUD,INFORME-PAGO TOTAL*	1713109427	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
11628	11580	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA, Experto de proyectos, en comisión de servicios a El Angel, el 12 de junio de 2012, para verificación de planos finales estructurales.*SOLICITUD,INFORME, PAGO TOTAL*	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11629	11574	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-LINCANGO CUMBAL MIGUEL ANGEL, Analista 3, Escuela Judicial CJ. por viáticos a Portoviejo los días del 18 al 21 de Junio de 2012, Capacitación curso Taller "Administración por procesos y manejo de Visio".*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL-PAGO TOTAL*	1706452206	LINCANGO CUMBAL MIGUEL ANGEL	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
11630	11577	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO, Conductor, viáticos a Latacunga , 22 de Junio de 2012, para brindar servicio de transporte al personal de los diferentes ejes del Consejo de la Judicatura, para que dicten charlas de capacitación a los empleados de las Unidades Judiciales.SOLIC,INFR.PEAJES ,PAGO TOT	1707991707	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO	**52.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11633	11578	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND, Seguridad, Presidencia del CJ por viáticos a Latacunga los días 28 y 29 de Junio de 2012, para brindar apoyo y seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura, Inauguración Juzgados de la Familia, Niñez, Mujer y Adolescencia.TOTAL	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
11634	11579	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS, Asistente Administrativo, viáticos a Guayaquil, 13 y 14 de Junio de 2012, proyecto del Plan de combate contra la captación y venta de objetos de dudosa procedencia-operativos.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-HOTEL-PAGO TOTAL*	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11636	11594	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CALDAS MONTERO JAIRO JOSE, Director Nacional Administrativo, viáticos a Guayquil, 13 y 14 de Junio de 2012, reuión en la Unidad Judicial de Familiam, Mujer, niñez y Adolescencia,*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
11638	11593	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS, Agente de Seguridad, Dra. Tania Arias, viáticos a Baños, 8 y 9 de Junio de 2012, para la inspecciones de las Unidade Unidades en construcción.*SOLICITUD,INFORME, HOTEL,PAGO TOTAL*	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
11641	11591	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, Director General del Consejo de la Judicatura, viáticos a Guayaqui, 26 de Junio de 2012, visita a construcciones e instalaciones de Unidades Judiciales de la Provincia.*SOLICITUD,INFORME,PA SES A BORDO-PAGO TOTAL*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
11644	11588	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, Director General del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil el día 20 de Junio de 2012, Reunión de Trabajo con las autoridades de la Provincia.*SOLICITUD,INFORME,PA SES A BORDO-PAGO TOTAL*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
11646	11585	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES, Analista, por viáticos a Paute los días 3 y 4 de Junio de 2012, cobertura fotográfica de la agenda de actividades, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-HOTEL-PAGO TOTAL*	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			105.00	105.00	0.00									
11647	11547	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE.- Edecán Provisional, pago de viáticos a Guayaqui del 08 al 09 de mayo 2012, gabinete de seguridad ciudadana,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-HOTEL-PAGO TOTAL*	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			210.00	210.00	0.00									
11648	11565	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE, Edecán Provisional, del señor Presidente del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil los días 22 y 23 de Junio de 2012.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-HOTEL-PAGO TOTAL*	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			210.00	210.00	0.00									
11650	11556	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE.- Edecán Provisional, pago de viáticos a Guayaquil, Catamayo del 26 al 27 de junio 2012, inauguración de la Unida Judicial, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-HOTEL-PAGO TOTAL*	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**222.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
020		000 001		530303	0000 001	0			210.00	210.00	0.00									
11651	11583	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-HIDALGO MONGE ADRIAN ERNESTO, Analista 3, viáticos a Quevedoel, 26 de Junio de 2012, coordinación de imagen visual del CJT, montaje de equipos audiovisuales y logística.*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	1712996857	HIDALGO MONGE ADRIAN ERNESTO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11654	11570	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE, Edecán , del Presidente del Consejo de la Judicatura, viáticos a Sto. Domingo de los Colorados, 28 y 29 de Junio de 2012, Asistir a las actividades del Sr. Presidente In. Paulo Rodríguez.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PAGO TOTAL*	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
11655	11563	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE, Edecán Provisional, del señor Presidente del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil, los días 28 y 29 de Mayo de 2012. *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-HOTEL-PAGO TOTAL*	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
11656	11553	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO , Experto de Proyectos, Eje Infraestructura Civil, por viáticos a Quito, el día 25 de Junio de 2012, reunión con contratistas, fiscalizadores, Administradores de Obra. *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	0906062294	RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
11657	11575	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-UNDA PATRICIA DEL PILAR pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, del 18 al 20 de junio del 2012, a verificación d espacios físicos.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-HPTEL-PAGO TOTAL*	1705381521	UNDA PATRICIA DEL PILAR	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11659	11573	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Catamayo/Loja, del 18 al 20 de junio del 2012, a visita a unidades judiciales.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-HOTEL-PAGO TOTAL*	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**275.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		275.00	275.00	0.00									
11660	11571	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-SANCHEZ LANDETA FAUSTO IVAN pago viáticos por viaje a la ciudad de Salcedo/Cotopaxi, el 22 de junio del 2012, como apoyo de capacitación en unidad judicial*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	1711080737	SANCHEZ LANDETA FAUSTO IVAN	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
11661	11548	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ZUMBA ROSERO JOHN ALDRIN pago viáticos por viaje a la ciudad de Salcedo/Cotopaxi, del 22 de junio del 2012, a dar soporte técnico.*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	1710843424	ZUMBA ROSERO JOHN ALDRIN	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
11662	11554	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Valdivieso Vintimilla Simón Bolívar pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 16 y 17 de amyo del 2012, a jornada de capacitación a policías..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-HOTEL-PAGO TOTAL*	0101668374	Valdivieso Vintimilla Sim?	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
11663	11544	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GUZMAN GONZALEZ DIEGO X. pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 13 y 14 de junio del 2012, como apoyo al oprativo anticachinerías Monte Sinai.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-HOTEL-PAGO TOTAL*	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11664	11540	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GUZMAN GONZALEZ DIEGO X. pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 20 y 21 de junio del 2012, al seguimiento del proyecto de formulación de causas.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-HOTEL-PAGO TOTAL*	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
11666	11537	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ONA SIERRA JORGE SEGUNDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 26 de junio del 2012, formando aprte del equipo de seguridad.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11667	11529	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, el 03 de julio del 2012, a evaluación de unidad judicial.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11668	11525	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 7 de junio del 2012, a recorrido de unidades judiciales.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11670	11523	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 26 al 28 de junio del 2012, a brindar seguridad al Sr. Presidente del Consejo.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PAGO TOTAL*	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11672	11519	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 26 de junio del 2012, a brindar seguridad al Sr. Presidente del Consejo.*SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO-HOTEL-PAGO TOTAL*	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
11673	11518	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de lso Colorados, el 28 y 29 de junio del 2012, a brindar seguridad al Sr. Presidente del Consejo.*SOLICITUD,INFORME-HOTEL,-PAGO TOTAL*	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
11674	11517	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 26 y 27 de junio del 2012, a brindar seguridad al Sr. Presidente del Consejo.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-HOTEL-PAGO TOTAL*	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
11675	11516	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MULKY GALLARDO JOHANNA MISHELL pago viáticos por viaje a la ciudad de Catamayo/Loja, el 26 y 27 de junio del 2012, a inauguración de unidad judicial.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-HOTEL-PAGO TOTAL*	1715046114	MULKY GALLARDO JOHANNA MISHELL	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
11676	11515	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, el 22 de junio del 2012, a reuniones con servidores judiciales.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11677	11514	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN pago viáticos por viaje a la ciudad de Quevedo/Los Ríos, el 26 de junio del 2012, a reuniones con servidores judiciales.*SOLICITUD,INFORME,-PAGO TOTAL*	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11678	11513	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-HIDALGO MONGE ADRIAN ERNESTO pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 27 y 28 de junio del 2012, a realizar montaje de mobiliario del Consejo.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-HOTEL-PAGO TOTAL*	1712996857	HIDALGO MONGE ADRIAN ERNESTO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
11679	11511	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 7 de junio del 2012, a cubrir visita de veedor internacional.*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11680	11572	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 18 de junio del 2012, a supervisión del acto de audiencia.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1103390868	MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
11681	11568	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Baños/Azuay, el 8 y 9 de junio del 2012, a bridar seguridad a la Dra. Tania Arias.*SOLICITUD,INFORME,-PAGO TOTAL*	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11682	11564	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 04 al 11 de junio del 2012, a brindar seguridad al Dr. Fernando Yávar.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-HOTEL-PAGO TOTAL*	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									
11683	11561	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 21 de junio del 2012, a visita de unidades judiciales*SOLICITUD,INFORME,-PAGO TOTAL*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
11684	11534	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ONA SIERRA JORGE SEGUNDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 21 de junio del 2012, formando aprte del equipo de seguridad.*SOLICITUD,INFORME,-PAGO TOTAL*	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11685	11498	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA.- Experto en Proyectos, pago de viáticos a la ciudad de Quito el 27 de junio 2012, reunión con contratistas para tratar varios temas, Eje Infraestructura Civil.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
11686	11499	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO .- Experto en Proyectos, subsistencia a Quito el 20 de junio 2012, reunión con contratistas y administradores de obras de la Región 2 sobre suspensión de las mismas, Eje Infraestructura Civil.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	0906062294	RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
11687	11495	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VALENCIA MONAR MESIAS, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito, el 15 de junio del 2012, a reunión con contratistas.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	0908943111	VALENCIA MONAR MESIAS	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
11688	11489	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VALENCIA MONAR MESIAS, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito, el 30 de mayo del 2012, a taller de capacitación.*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	0908943111	VALENCIA MONAR MESIAS	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
11689	11496	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VALENCIA MONAR MESIAS, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito, el 24 de abril del 2012, a inducción de procedimeintos.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	0908943111	VALENCIA MONAR MESIAS	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
11690	11502	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA, Especialista de Desarrollo, Eje de Infraestructura Civil, por viáticos a Ibarra el día 19 de Junio de 2012, para visitar las obras de la Unidad Judicial y constatar el estado de las mismas.*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
11692	11558	14/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 04 al 06 de julio del 2012, a migración de base de datos de activos fijos.*SOLICITUD,PAGO 60%*	1710918135	ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11748	11569	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-*GOMEZ LOPEZ MARLENE ENRIQUETA.- Analista 3, subsistencia a Guayaquil 25 de junio 2012, hacer notarizar la documentación de personas de unidades financieras y personal para asignación de claves esifeg y esipren,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,PAGO TOTAL*	1706082540	GOMEZ LOPEZ MARLENE ENRIQUETA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11749	11567	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GUERRERO GRANJA GRACE ELIZABETH.- Analista 2, pago de subsistencia a Guayaquil el 26 de junio 2012, capacitación sobre recaudación de multas en los Juzgados de Contravenciones,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,PAGO TOTAL*	1712516606	GUERRERO GRANJA GRACE ELIZABETH	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11750	11543	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MEDINA REA BELFOR ERNESTO.- Jefe Departamental 1, pago de viáticos a Quito del 28 de mayo al 01 de junio 2012, realizar cambios necesarios para que puedan sortear los juicios especiales en las salas, se configuró la base de datos*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PAGO TOTAL*	0602753980	MEDINA REA BELFOR ERNESTO	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
11751	11532	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- Analista 2, pago de viáticos a Guayaquil del 14 al 15 de junio 2012, inspección de los avances y compromisos de la remodelación, adecuación e implementación en multicomercio y mendiburo,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL,PAGO TOTAL*	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11752	11601	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MALDONADO ROBLES ANA.- Asesor 2, pago de viáticos a Guayaquil del 27 al 28 de junio 2012, taller de trabajo con representantes de gremios y con comunicación regional*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL,PAGO TOTAL*	1704651429	MALDONADO ROBLES ANA	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
11753	11600	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- Analista 2, pago de viáticos a Zaruma del 21 al 23 de junio 2012, inspección de la Unidad Judicial de la Familia en Zaruma previa la inauguración,*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL-PAGO TOTAL*	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
11754	11625	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES.- Analista 2, pago de subsistencia a Guaranda el 21 de junio 2012, fotos y video en la exposición de la pag. web Todos Somos Justicia,*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11755	11602	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MALDONADO ROBLES ANA.- Asesor 2, pago de viáticos a Guayaquil del 14 al 15 de junio 2012, planificación estratégica y actualización en temas de comunicación, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL,PAGO TOTAL*	1704651429	MALDONADO ROBLES ANA	**175.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
11756	11609	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- Chofer, pago de subsistencia a Ambato el 15 de junio 2012, trasladar al Dr. Julio Mármol para la negociación de un terreno, *SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
11757	11613	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS.- Asistente Administrativo 2, pago de viáticos a Esmeraldas del 20 al 21 de junio 2012, seguimiento del Proyecto Depuración de Causas,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL,PAGO TOTAL*	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
11758	11615	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CAMACHO PILPE JULIO VINICIO.- Edecán, pago de viáticos a Santa Rosa, Zaruma del 21 al 22 de junio 2012, asistir a la inauguración de las Unidades Judiciales, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL,PAGO TOTAL*	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**165.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			165.00	165.00	0.00									
11759	11617	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES.- Analista 2, pago de viáticos a Cuenca, Guayaquil del 22 al 24 de mayo 2012, video operativo interisntitucional anti cachinerías, reforma procesal en materias no penales*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL,PAGO TOTAL*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
11760	11619	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES.- Analista 2, pago de viáticos a Loja del 16 al 18 de mayo 2012, inauguración de la Unidad Judicial de Catamayo,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL,PAGO TOTAL*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11762	11622	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES.- Analista 2, pago de viáticos a Guayaquil del 13 al 14 de junio 2012, operativo en Monte Sinaí,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL,PAGO TOTAL*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
11767	11632	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MACIAS MOREIRA KATIUSKA JESSENIA, Especialista de Desarrollo, Eje Infraestructura Civil, por viáticos al Tena los días 30 y 31 de Mayo 2012, Verificar los terrenos para la construcción de las nuevas Unidades Judiciales, según agenda.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL,PAGO TOTAL*	1310091572	MACIAS MOREIRA KATIUSKA JESSENIA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
11769	11607	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Dra. SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES, Auditora Interna, a la ciudad de Azogues, del 9 al 13 de julio de 2012, a realizar la verificación preliminar al Juzgado Sexto de lo Civil y Notarías del Cañar, adj. solicitud (60%)	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**324.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		324.00	324.00	0.00									
11770	11637	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNANDO.- Analista 4, pago de subsistencia a Guayaquil el 08 de junio 2012, reunión sobre presupuestos y planillas con la Región 2 del Eje de Infraestructura Civil,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,PAGO TOTAL*	1103353270	ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNAN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11771	11612	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Ing. NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, Auditor Interno, a la ciudad de Azogues, del 9 al 13 de julio de 2012, a realizar la verificación preliminar al Juzgado Sexto de lo Civil y Notarías del Cañar, adj solicitud (60%)	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**270.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			270.00	270.00	0.00									
11772	11640	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES.- Analista , pago de subsistencia la provincia de Tungurahua el 14 de mayo 2012, visita a las Unidades Judiciales de los diferentes cantones,*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
11773	11614	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Econ. LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO, Auditor Interno, a la ciudad de Azogues, del 9 al 12 de julio de 2012, a realizar la verificación preliminar del Juzgado Sexto de lo Civil y Notarías del Cañar, adj solicitud (60%)	1706255526	LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO	**210.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
11774	11598	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Econ. PAZMIÑO VALLADARES PABLO EDUARDO, Auditor Interno, a la ciudad de Azogues, del 9 al 13 de julio de 2012, a realizar la verificación preliminar a la Unidad Administrativa y Financiera de la Dirección Provincial del Cañar, adj solicitud (60%)	1705694014	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO	**270.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			270.00	270.00	0.00									
11776	11603	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Lcda. MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, Auditora Interna, a la ciudad de Azogues, del 9 al 13 de julio de 2012, a realizar la verificación preliminar a la Unidad Administrativa y Financiera de la Dirección Provincial del Cañar, adj solicitud (60%)	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**270.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11777	11642	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	*DEV-PROANO EDISON.- Seguridad, pago de viáticos a la provincia Loja del 26 al 28 de junio 2012, inauguración de las Unidades Judiciales en Catamayo y Macará, *SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PAGO TOTAL*	1712437654	PROANO EDISON	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
11778	11645	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN.- Seguridad, pago de viáticos a El Angel, Ibarra, Otavalo, Cayambe, Santo Domingo del 28 al 29 de junio 2012, brindar apoyo y seguridad al Ing. Paulo Rodríguez durante las visitas,*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PAGO TOTAL*	1712234192	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
11781	11610	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos a la Sta. GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA, servidora de auditoría interna, a la ciudad de Azogues, del 9 al 13 de julio de 2012, como personal de apoyo de la verificación preliminar al Juzgado Sexto de lo Civil Notarías del Cañar, adj solicitud (60%)	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**270.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
11783	11649	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS.- Asistente Administrativo 2, pago de viáticos a Latacunga del 17 al 18 de junio 2012, seguimiento del Proyecto de Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, *SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PAGO TOTAL*	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11784	11643	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH, Subgerente de Proyectos, Eje Infraestructura Civil, por viáticos a Baños los días 10 y 11 de Abril 2012, Verificar el avance de las obras, solucionar problemas técnicos, constatar los informes de Fiscalización y Contratistas.*SOLICITUD,INFORME, HOTEL,PAGO TOTAL*	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**165.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		165.00	165.00	0.00									
11786	11599	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR, Analista 2, Dirección Administrativa, viáticos a Guayaquil, del 24 al 27 de Junio de 2012, Inspección de los avances y compromisos de la remodelación, adecuación e implementación en Multicomercio y Mendiburo*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL,PAGO TOTAL*	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
11787	11597	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVIAZ HERNANDEZ CRISTIAN BRUNO, Ayudante Judicial, de la Unidad de la Escuela Judicial, por viáticos a Nueva Loja, los días del 18 al 20 de Junio de 2012, Seminario Académico de Derechos Humanos.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL,PAGO TOTAL*	1707985097	DIAZ HERNANDEZ CRISTIAN BRUNO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
11789	11596	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO, Subgerente de Proyectos, Cooperación Interinstitucional, viáticos a Guayaquil, 30 y 31 de Mayo de 2012, seguimiento del proyecto venta de objetos de dudosa procedencia-operativo.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL,PAGO TOTAL*	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11790	11635	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ALMEIDA PONCE NELSON EDUARDO.- Analista 4, subsistencia a Salcedo el 22 de junio 2012, capacitación por parte de las Direcciones Nacionales acerca de los modelos de gestión, código orgánico de la Función Judicial y LOSEP, *SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	1705319943	ALMEIDA PONCE NELSON EDUARDO	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
11793	11653	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO.- Camarógrafo, pago de viáticos a Santo Domingo del 28 al 29 de junio 2012, seguimiento inauguración de la Unidad Judicial y visita de terrenos,*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PAGO TOTAL*	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
11794	11671	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA, Asesor, Despacho Vocalía Dra. Tania Arias,por viáticos a Zaruma los días 21 y 22 de Junio, observar, apoyar y participar de las actividades a realizarse en la inauguración de la nueva Unidad Judicial. *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOPTEL-PAGO TOTAL*	1705000576	SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA	**165.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		165.00	165.00	0.00									
11796	11652	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL PILAR, Asesoría y Coordinación con Medios, viáticos a Santa Rosa-el Oro, 21 y 22 de Junio de 2012, Asesoría a Dra. Tania Arias, Inauguración de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Zaruma*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL-PAGO TOTAL*	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**165.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		165.00	165.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11805	11715	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO.- Edecán, pago de viáticos a Cuenca del 10 al 12 de junio 2012, brindar seguridad al Dr. Fernando Yávar en el recorrido por los cantones de la provincia, Adj. solicitud e informe. pago 100%	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
11806	11714	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev - EGUIGUREN RODRIGUEZ ALBA LUCIA.- Especialista en Ejecución, pago de subsistencia a Cuenca, Guayaquil el 23 de mayo 2012, capacitación, digitación de las pruebas psicológicas para el concurso de méritos y oposición, Adj. solicitud e informe, pago al 100%	1102315247	EGUIGUREN RODRIGUEZ ALBA LUCIA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
11809	11713	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev - ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Cuenca el 12 de junio 2012, seguimiento del Proyecto del Plan de Combate contra la Captación y venta de objetos de dudosa procedencia, Adj. solicitud e informe, pago al 100%	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
11813	11694	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev - Pago subsistencias al Sr. PARREÑO BRITO ANDRES SEBASTIAN, servidor de Talento Humano R2, a la ciudad de Quito, el día 7 de abril de 2012, a la administración del test IPV en prueba piloto a 50 funcionarios judiciales./ PAGO 100%	1711671915	PARRENO BRITO ANDRES SEBASTIAN	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
11816	11697	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- viáticos a la Srta. SILVA VERONICA, servidor de Talento Humano, a la ciudad de Ambato, los días 2 y 3 de junio de 2012, a coordinar la toma de exámanes a los postulantes del concurso de 313 jueces de primer nivel y de Corte Provincial.100%	1712876968	SILVA VERONICA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
11818	11699	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- viáticos al Sr. RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO, de Infraestructura Civil, a la ciudad de Zamora, los días 21, 22 y 23 de mayo de 2012, a la visita técnica de las construcciones en ejecución en las ciudades de Catamayo, Zaruma, Huaquillas y Santa Rosa./ PAGO AL 100%	0906062294	RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
11820	11702	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - iáticos a la Ing. ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA, de Infraestructura Civil, a la ciudad de Babahoyo, del 23 al 26 de abril y del 2 al 4 de mayo de 2012, a la visita técnica de las construcciones en ejecución en las ciudades de Quevedo, La Troncal, Cañar, Paute y Gualaceo./PAGO AL 100%	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**720.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			720.00	720.00	0.00									
11821	11631	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - Viáticos a la Srta. ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA, servidora de Comunicación, a las ciudades de Cuenca (3 y 4) y Latacunga (8 y 9) de junio de 2012, a realizar la cobertura de las nuevas unidades judiciales y al taller de gestión del conocimiento en Cuenca./ PAGO AL 100%	1711189397	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
11823	11616	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- Pago viáticos al Dr. YEPEZ GARCES DIEGO FRANCISCO, Asesor del Despacho de la Dra. Tania Arias, a la ciudad de Cuenca, los días 22, 23 y 24 de mayo de 2012, a coordinar el taller sobre "Código Procesal Unificado en materias no penales"./ PAGO AL 100%	1710244169	YEPEZ GARCES DIEGO FRANCISCO	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11825	11669	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - Pago subsistencias al Ab. YANEZ PAREDES NELSON APTRICIO, Asesor Jurídico, a la ciudad de Guayaquil, el día 28 de junio de 2012, a la inspección judicial y audicencia de conciliación dentro del juio que se tramita en el Juzgado Séptimo de lo Civil con sede en Santa Rosa./ PAGO AL 100%	1802913606	YANEZ PAREDES NELSON PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
11826	11665	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - Pago viáticos al Sr. HIDALGO MONGE ADRIAN ERNESTO, servidor de la Dirección de Comunicación, a la ciudad de Manta, el día 22 de junio de 2012, a coordinar la cobertura de la imagen institucional en el coliseo de Manta. / PAGO 100%	1712996857	HIDALGO MONGE ADRIAN ERNESTO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11827	11658	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - Pago viáticos al Sr. ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, servidor de la Dirección de Comunicación, a las ciudades de Macará (27) y Cuenca (28) de junio de 2012, a realizar la cobertura de la inauguración de la nueva unidad Judicial en Macará./ PAGO AL 100%	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**170.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		170.00	170.00	0.00									
11852	11639	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - Pago viáticos al Lcdo. GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, servidor de la Dirección de Comunicación, a las ciudades de Guayaquil (25 y 26) e Imbabura (27 y 28) de junio de 2012, a dar a conocer la nueva imagen institucional y realizar la cobertura del avancE/ PAGO AL 100%	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11855	11775	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VILLACIS LOPEZ MARIO JEFFERSON.- Especialista de Ejecución, de viáticos a Quito y Esmeraldas del 04 al 06 de junio 2012, apoyo administrativo en el proceso de impugnaciones ciudadanas, Eje Talento Humano.Adj. solicitud, nforme, pases a bordo y factura de hotel	0923146591	VILLACIS LOPEZ MARIO JEFFERSON	**270.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
11856	11779	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CALDAS MONTERO JAIRO JOSE.- Director Nacional Administrativo, de viáticos a Guayaquil del 06 al 08 de junio 2012, reunión en Unidad Judicial para tratar los avances y compromisos de la remodelación y adecuación de espacios, Adj. solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**400.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
11857	11788	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a YANEZ PAREDES NELSON PATRICIO.- Asesor 1, de subsistencia a Guayaquil el 20 de junio 2012, coordinación con la Dirección Provincial, Adj. solicitud, informe y pases a bordo	1802913606	YANEZ PAREDES NELSON PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
11859	11708	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ viáticos al Ab. SANDOVAL MIÑO LUIS EDUARDO,Cooperación Interinstitucional, a las ciudades de Guayaquil, Cuenca e Ibarra los días 10,11,12,13,14,18,21y22 JUNIO 2012, al seguimiento de proyectos inducción en materia de tránstito y de venta de objetos de dudosa procedencia./PAGO AL 100%	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**660.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		660.00	660.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11860	11792	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PALACIOS VALLEJO GUILLERMO AURELIO.- Jefe Departamental 2, pago de viáticos a Zaruma del 13 al 14 de junio 2012, capacitar a los nuevos servidores judiciales de reciente creación acerca de las directrices y normativas, Adj. solicitud, informe, pases a bordo y factura de hotel.	1709298010	PALACIOS VALLEJO GUILLERMO AURELIO	**135.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
11861	11691	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ subsistencias al Ing. VALENCIA MONAR MESIAS, servidor de I. Civil-R2, a la ciudad de Quito, los días 17 de abril y 25 de junio de 2012, a la inducción con los diseñadores de los proyectos de ejecución de obras referentes a las regiones 1 y 2./ PAGO AL 100%	0908943111	VALENCIA MONAR MESIAS	**120.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
11864	11799	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a NARVAEZ NARVAEZ PAUL FABRICIO .- Asesor, de subsistencia a Guayaquil el 20 de junio 2012, audiencia de estrados, comparecencia y coordinación con la Fiscalía Provincial, Adj. solicitud, informe y pases a bordo	1716510225	NARVAEZ NARVAEZ PAUL FABRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
11866	11800	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV .PROSTATUS S.A. MEMORANDO 1668-DG-CP-JV-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0025-2012 SERVICIO DE LOGISTICA Y ALIMENTACION PARA REALIZAR LA SOCIALIZACION DE LA REFORMA PROCESAL CONFORME ACTA RECEPCION.PROY. MODELO DE GESTION. CP 205/ FACT 2739	1791819438001	PROSTATUS S.A.	**12,405.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730299	0000	001	0		12,405.00	12,405.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11868	11802	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a HIDALGO MONGE ADRIAN ERNESTO.- Analista 3, de subsistencia a Guaranda el 21 de junio 2012, coordinación de logística, inscripción de participantes, colocación de banner y material publicitario de "Todos Somos Justicia", Adj. solicitud e informe.	1712996857	HIDALGO MONGE ADRIAN ERNESTO	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11872	11803	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL.- Seguridad, de subsistencia a la provincia de Tungurahua el 12 de mayo 2012, brindar seguridad a la Dra. Tania Arias durante su reccorido por varios cantones de la privincia, Adj. solicitud e informe.	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11878	11804	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, Coordinadora, Presidencia, por viáticos a Pujilí el día 14 de Junio de 2012, recorrido de las obras civiles de Salcedo, Pujilí y Machahi, adj solicitud e informe .	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**35.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
11880	11765	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLOS, Conductor, por viáticos a Guayaquil, los días del 6 al 8 de Junio de 2012, movilización al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del CJ Transición, asistir a los eventos programados en la agenda de trabajo, adj solicitud,informe y facturas de hotel.	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**250.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11881	11560	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES ASOCIADOS CIA. LTDA.MEMORANDO 1672-DG-CP-PH-2012. CUARTA PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0241-2011 OBRA CIVIL DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE QUEVEDO.EJE INFRAESTRUCTURA CIVIL/ SE ADJ FACTURA 948 PAGO DE LA CUARTA PLANILLA	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**606,205.80**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	591	001	730499	0000	001	0	78,596.63	78,596.63	0.00
020	591	001	730499	0000	998	0	183,392.13	183,392.13	0.00
020	591	001	750107	0000	001	0	88,903.63	88,903.63	0.00
020	591	001	750107	0000	998	0	207,441.80	207,441.80	0.00
020	591	001	840103	0000	001	0	14,361.48	14,361.48	0.00
020	591	001	840103	0000	998	0	33,510.13	33,510.13	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11883	11229	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA, contrato 010-9999-0000-4601-2012, por el arrendamiento del local donde funcionará la Unidad judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Durán por el periodo de 10 meses PROY 591. ITEM 730502 *MEM-2684-DNA-1247-SG-FACT-227 *08/06 A 07/07/2012	0915726855001	VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA	**500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	591	001	730502	0000	001	0	500.00	500.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11884	11853	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-FLORES FREIRE CESAR ALFONSO.- Policía, pago de viáticos a Guayaquil del 11 al 18 de junio 2012, brindar seguridad al vocal durante la permanencia en la ciudad, SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASE S A BORDO-PAGO TOTAL*	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**725.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530303	0000	001	0	725.00	725.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11886	11829	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO.- Chofer, pago de viáticos a El Angel, Otavalo, Cayambe del 13 al 14 de mayo 2012, traslado al personal para recorrido a las instalaciones de los cantones, SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PAGO TOTAL	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
11887	11870	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO.- Asesor 3, pago de viáticos a Zaruma del 13 al 14 de junio 2012, presentación del equipo de capacitación en Gestión del Consejo de la Judicatura al personal seleccionado para el Juzgado Único de FMNA, *SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO,PAGO TOTAL*	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**165.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		165.00	165.00	0.00									
11889	11604	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND, Agente de Seguridad del Dr. Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, por viáticos a Cuenca, los días 23 y 24 de Junio de 2012, para brindar seguridad en las diferentes actividades en la ciudad de Cuenca./ PAGO AL 100%	1103911796	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
11890	11618	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL, Agente de Seguridad de Dra. Tania Arias, Voacal del CJ, por viáticos a el Angel los días 13 y 14 de Mayo de 2012, brindar seguridad en los diferentes traslados realizados en las actividades realizadas según agenda./ PAGO AL 100%	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**105.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11892	11808	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PINOS ANGEL OVIDIO.- Chofer, de viáticos a la provincia de Azuay del 10 al 12 de junio 2012, traslado al personal de seguridad y recepción el el aeropuerto al Dr. Fernando Yávar, Adj. solicitud, informe y facturas de hotel.	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**250.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
11893	11811	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, Auditoria Interna, por viáticos a Azogues desde el 2 al 6 de Julio 2012, verificación preliminar a la Unidad Administrativa y Financiera de la Dirección Provincial de Cañar, adj solicitud (60 %)	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**270.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
11894	11797	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, Coordinadora, Presidencia, por viáticos a Loja, los días del 11 y 12 de Junio de 2012, recorridos por las Unidades Judiciales en construcción de Loja, Catamayo y Macará, adj solicitud, informe, pases a bordo y factura de hotel	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
11895	11801	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUERRERO GRANJA GRACE ELIZABETH, Analista Dirección Financiera, por viáticos a Salcedo, el día 22 de junio de 2012, Capacitación sobre recaudaciones de multas de depósitos judiciales a los nuevos servidores de la Unidad Judicial de Salcedo, adj solicitud e informe	1712516606	GUERRERO GRANJA GRACE ELIZABETH	**35.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
11896	11696	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- Analista 2, de subsistencia a Santo Domingo el 29 de junio 2012, inspección de la Unidad Judicial de Contravenciones previo a su inauguración e inicio de actividades, Adj. solicitud e informe.	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
11897	11698	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ALMEIDA PONCE NELSON EDUARDO.- Analista 4, de viáticos a Zaruma del 13 al 14 de junio 2012, capacitación al personal de la Unidad Especializada de Zaruma por parte de la Direcciones Nacionales del Consejo de la Judicatura, Adj. solicitud, informe, pases abordo y factura de hotel	1705319943	ALMEIDA PONCE NELSON EDUARDO	**105.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
11898	11705	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VERA GARCIA MAURO GABRIEL.- Analista 3, de subsistencia a El Angel el 15 de junio 2012, capacitación de gestión al personal de nuevas y remodeladas Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe.	1309491791	VERA GARCIA MAURO GABRIEL	**35.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
11899	11707	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ENRIQUEZ MENDOZA MARTITZA.Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Guayaquil el 22 de junio 2012, visita a las instalaciones y Edificio de la Corte a fin de verificar el número de ingresos de causas y escritos,Eje Infraestructuera Tecnológica Adj. solicitud , informe y pases a bordo	0915391759	ENRIQUEZ MENDOZA MARTITZA DE L	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		588 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
11900	11709	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES.- Experto de Proyectos, de viáticos a Cuenca del 21 al 22 de junio 2012, seguimiento del Proyecto del Plan de Combate contra la Captación y Venta de objetos de dudosa procedencia, Eje Modelo de Gestión.Adj. solicitud , informe, pases a bordo y factura de hotel	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**180.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11901	11711	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES.- Experto de Proyectos, de viáticos a Guayaquil del 30 al 31 de mayo 2012, seguimiento del Proyecto del Plan de Combate contra la Captación y venta de objetos de dudosa procedencia. Eje Modelo de Gestión Adj. solicitud, informe, pases abordo y factura de hotel.	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**180.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
11902	11712	16/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES.- Experto de Proyectos, de viáticos a Guayaquil del 13 al 14 de junio 2012, seguimiento del Proyecto del Plan de Combate contra la Captación y venta de objetos de dudosa procedencia. Eje Modelo de Gestión. Adj. solicitud, informe, pases y factura de hotel .	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**180.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
11907	11462	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA, Especialista de Desarrollo, Eje Infraestructura Civil, por viáticos a Pelileo, el día 20 de Junio de 2012, a verificar el avance de obra de las Unidades Especializadas, se verifican planos y se resuelven problemas de diseño, adj solictud e informe.	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**45.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
11908	11846	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-DIAZ HERNANDEZ CRISTIAN BRUNO, Ayudante Judicial, Unidad de Escuela Judicial, por viáticos a Zamora los días del 9 al 13 de Julio de 2012, Taller Administración por procesos y manejos VICIO.*SOLICITUD-PAGO 60%*	1707985097	DIAZ HERNANDEZ CRISTIAN BRUNO	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11909	11847	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO, Auditor Interno 3, Auditoría Interna, por viáticos a Azoguez, los días del 2 al 6 de Julio de 2012, para asistir a la verificación preliminar a la Unidad Administrativa y Financiera de la Dirección Provincial del Cañar.*SOLICITUD-PAGO 60%*	1705694014	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
11911	11832	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO, Agente de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Cuenca, los días 22 al 24 de Junio de 2012, para brindar apoyo y Seguridad al Dr. Carlos Ramírez Romero, Presidente de la Corte Nacional de Juscitica.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASE A BORDO-PAGO TOTAL*	1102994769	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
11916	11833	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-LINCANGO CUMBAL MIGUEL ANGEL, Analista 3, Escuela Judicial, por viáticos a Zamora los días del 9 al 13 de julio de 2012, capacitación Taller: "Administración por procesos y manejo de "Visio". .*SOLICITUD,PAGO 60%*	1706452206	LINCANGO CUMBAL MIGUEL ANGEL	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
11923	11838	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ FREIRE GUSTAVO, Jefe de Seguridad,viáticos a Cuenca, 4 de Junio de 2012, para prestar apoyo de Seguridad de avanzada e inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, , en todos los eventos programados en de la agenda de trabajo..*SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO-PAGO TOTAL*	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11936	11839	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-YASIG QUISHPE KLEVER IVAN, Agente de Seguridad, por viáticos a Cuenca, los días del 3 al 5 de Junio de 2012, para brindar seguridad inmediata y de avanzada al Presidente del consejo de la Judicatura de Transición Ing. Paulo Rodríguez..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PAGO TOTAL*	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
11937	11845	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, Camarógrafo, Dirección de Comunicación,viáticos a Guayaquil, 13 y 14 de Junio de 2012, Fotografía Cooperación Interinstitucional del Consejo de la Judicatura en Operativo ferretería en Monta Sinaí..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASE A BORDO-PAGO TOTAL*	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
11938	11834	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-PALACIOS VALLEJO GUILLERMO, Jefe Departamental, Direcciòn Nacional Financiera, viáticos a Loja, 18 al 20 de Junio de 2012, a Capacitar sobre las directrices y normativa en el área financiera , Unidades Judiciales cantones Catamayo y Macara.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASE A BORDO-PAGO TOTAL*	1709298010	PALACIOS VALLEJO GUILLERMO AURELIO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
11941	11843	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-RUIZ TORRES GLADYS , Asesoria y Coordinación con Medios, Despacho de la Dra. Arias, viáticos a El Angel,13 y 14 de Mayo de 2012, evento de Inauguración de las unidades Judiciales de FMNA de El Angel, Otavalo y Cayambe..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PAGO TOTAL*	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**165.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		165.00	165.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11947	11877	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamaba/Chimborazo, el 30 de abril del 2012, transportando al Sr. Presidente del Consejo./ PAGO AL 100%	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11952	11906	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE pago viáticos por viaje a la ciudad de Sigchos/Cotopaxi, el 18 de junio del 2012, transportando a personal de Infraestructura Civil./ PAGO 100%	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**35.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
11953	11882	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 26 de junio del 2012, transportando a funcionarios de la Institución. PAGO AL 100%	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11958	11879	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 28 de junio del 2012, transportando a funcionarios de la Institución. PAGO AL 100%	1707991707	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11960	11876	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO pago viáticos por viaje a la ciudad de Machala/El Oro, el 21 y 22 de junio del 2012, transportando material de oficina del Consejo de la Judicatura. PAGO AL 100%	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11961	11851	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, Analista 2, Dir. Comunicación, por viáticos a Guayaquil, los días 30 y 31 de Mayo del 2012, a realizar video segundo operativo anti cachinerías y video entrevista Dr. Fernando Yavar CN Noticias 31-05-2012, , adj solicitud, informe, pases a bordo y fac. hotel.	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
11963	11869	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO pago viáticos por viaje a la ciudad de Cariamanga/Loja, el 18 y 19 de junio del 2012, trasnportando al delegado del Conse / PAGO AL 100%	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
11966	11862	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Machala, el 21 y 22 de junio del 2012, trasnportando material de oficina al Cantón Zaruma. / PAGO 100%	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
11972	11830	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, Analista 2, Dirección de Comunicación, por viáticos a Manta, el día 22 de Junio de 2012, para realizar tomas de fotos y videos en la exposición de la pag. web de Todos Somos Justicia, adj solicitud, informe y pases a bordo.	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
11973	11865	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL pago viáticos por viaje a la ciudad de Salcedo/Cotopaxi, el 25 de junio del 2012, trasnportando a funcionarios de la Institución. / PAGO 100%	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**35.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11976	11831	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN , Relacionador Público, por viáticos a Guaranda, el 21 de Junio de 2012, Coordinación de Imagen visual del CJT, montaje de equipos audiovisuales y logística del evento en el edificio de la Función Judicial de Bolívar, adj solicitud e informe	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00									
11977	11521	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de lso Colorados, el 28 y 29 de junio del 2012, a brindar seguridad al Sr. Presidente del Consejo. /PAGO 100%	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00									
11979	11850	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	GRANJA CANDO SEBASTIAN, Analista 3 ,DNF, por viáticos a Ambato, el día 25 de Junio de 2012, Coordinación del formulario para el registro de funciones en el e Sigef, del Ministerio de Finanzas para ser Notarizados de las Provincias de Tungurahua, Bolívar, Cotopaxi, adj solicitud e informe	1715967004	GRANJA CANDO SEBASTIAN	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00									
11982	11526	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 25 y 26 de junio del 2012, a brindar seguridad al Señor Presidente del Consejo. / PAGO AL 100%	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11986	5465	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.CAMUENDO LITA LUZMILA.CONTRATO -2501-2012 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON DE OTAVALO.PROY INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 178.*MEM-2653-DNA-1232-SG-FACT -110*POR 08/06 AL 07/07-2012	1000828465001	CAMUENDO LITA LUZMILA	**1,050.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,050.00	1,050.00	0.00								
11987	11944	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO .- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil,Catamayo,Zaruma,Huaquillas ,Santa Rosa del 11 al 13 de junio 2012, visita técnica a las construcciones, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Civil.*SOLICITUD-INFORME, HOTEL,PAGO TOTAL*	0906062294	RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
11988	11943	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA.- Coordinadora, pago de subsistencia a Machachi, Pujilí el 15 de junio 2012, recorridos por la Unidad Judicial para el correcto cumplimiento del modelo de gestión, *SOLICITUD-INFORME,PAGO TOTAL*	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
11991	11940	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA.- Experto en Proyectos, viáticos a Manabí, Los Ríos, Cañar, Azuay, Guayas del 21 al 23 de mayo 2012, visita técnica a las construcciones y verificación de planos estructurales,*SOLICITUD-INFORME, HOTEL,PASAJE-PAGO TOTAL*	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**303.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730301	0000	001	0			3.50	3.50	0.00								
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
11992	11939	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA.- Experto en Proyectos, pago de viáticos a Manabí, Los Ríos, Cañar, Azuay, Guayas del 09 al 10 de mayo 2012, visita técnica a las construcciones y verificación de planos estructurales, *SOLICITUD-INFORME, HOTEL,PASAJE-PAGO TOTAL*	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**183.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730301	0000	001	0		3.50	3.50	0.00									
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
11995	1363	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago final a PROSTATUS S.A, contratación de servicios de logística y alimentación para realizar la inducción al nuevo modelo de gestión a los servidores de la Función Judicial. Memorando No. 1667-DG-CP-JV-2012 , s/f 2738	1791819438001	PROSTATUS S.A.	**60,708.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730299	0000	001	0		60,708.00	60,708.00	0.00									
11996	11706	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- viáticos, Ab. SANDOVAL MIÑO LUIS EDUARDO, Cooperación Interinstitucional, Ibarra, Guayaquil y Latacunga, 23, 24, 30 y 31 de mayo de 2012, proyectos de inducción en materia de tránstito y de venta de objetos de dudosa procedencia.*SOLICITUD-INFORME, HOTEL,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
12001	6205	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago final a BIGBRANCH S.A.MEMORANDO 1632-DG-CP-AM-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0012-2012 PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION DE PROYECTOS EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.PROY.INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.CP 43, s/f 3285	1791955528001	BIGBRANCH S.A.	**7,200.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840107	0000	001	0		7,200.00	7,200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12004	11994	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, suministro de agua potable del Edificio Estrella, por el período del 12 de Junio al 12 de Julio de 2012, s/f 1232795	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**110.93**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		110.93	110.93	0.00									
12005	11985	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - CORTE CONSTITUCIONAL, pago por renovación de dos casilleros judiciales, el No. 19 de la Corte Nacional de Justicia y el No. 55 del Consejo de la Judicatura./ SE ADJ MEMO EXPLICATIVO M.DNA-SG-2012-1272, QUE INDICA QUE LUEGO DE EFECTUADA LA TRANSFER. A LA CTA SE ENTREGARA LA FACTURA LLENADA/	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
12006	11946	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVER.- Chofer, de subsistencia a Ambato el 06 de junio 2012, trasladar al personal para realizar la supervisión del concurso de méritos y oposición, Adj. solicitud e informe.	1802196152	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
12008	11955	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL.- Chofer, de subsistencia a Pelileo y Pujilí el 20 de junio 2012, traslado de personal para la inspección de obras en las nuevas Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe.	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**35.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
12010	11956	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL.- Chofer, de subsistencia a El Angel el 15 de junio 2012, traslado de personal para desarrollar la capacitación al personal en distintas áreas de la nueva Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe.	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**35.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
12011	11999	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago por renovación de las tarjetas VIP de los señores Ing. Paulo Rodríguez y Dr. Fernando Yávar, con vigencia de un año a partir del 01 de agosto del 2012./ FACT 001-014-741/ VIGENCIA 1 AÑO A PARTIR DE 01 AGO 2012	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,428.58**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299 0000	001	0			1,428.58	1,428.58	0.00									
12012	11980	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL.- Chofer, pago de subsistencia a Ibarra, Otavalo, Cayambe el 19 de junio 2012, traslado de personal para realizar la inspección de obras de las nuevas Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe.	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
12013	11981	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL.- Chofer, pago de subsistencia a Salcedo el 21 de junio 2012, traslado de personal para inducción IN SITU del nuevo Modelo de Gestión en las nuevas Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe.	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**35.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
12018	11701	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a DENEGRY GUAGUA CESAR ERNESTO.- Especialista de Desarrollo, de subsistencia a Quito el 20 de junio 2012, reunión con contratistas y administradores de obra sobre para coordinar fechas de presentación de planillas.Eje Infraestructura Civil Adj. solicitud,informe y pases a bordo.	0800398471	DENEGRY GUAGUA CESAR ERNESTO	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12019	11703	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a DENEGRY GUAGUA CESAR ERNESTO.- Especialista de Desarrollo, de subsistencia a Quito el 25 de junio 2012, reunión con contratistas, fiscalizadores y administradores sobre reajuste de suspensión de obras. Eje Infraestructura Civil. Adj. solicitud, informe y pases a bordo.	0800398471	DENEGRY GUAGUA CESAR ERNESTO	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0	60.00	60.00	0.00									
12020	11700	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a DENEGRY GUAGUA CESAR ERNESTO.- Especialista de Desarrollo, de subsistencia a Quito el 27 de junio 2012, reunión con contratistas, fiscalizadores y administradores de obra sobre reajuste de suspensión de obras. Eje Infraestructura Civil. Adj. solicitud, informe y pases a bordo.	0800398471	DENEGRY GUAGUA CESAR ERNESTO	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0	60.00	60.00	0.00									
12021	11763	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a DENEGRY GUAGUA CESAR ERNESTO, Infraestructura Civil, de subsistencias por viaje a la ciudad de Quito, el 15 de junio del 2012, a reuniones con contratistas, adj solicitud, informe y pases a bordo.	0800398471	DENEGRY GUAGUA CESAR ERNESTO	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0	60.00	60.00	0.00									
12022	11761	17/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a DENEGRY GUAGUA CESAR ERNESTO, Infraestructura Civil, de subsistencias por viaje a la ciudad de Quito, el 30 de mayo del 2012, a capacitación sobre estandarización de procesos, adj solicitud, informe y pases a bordo .	0800398471	DENEGRY GUAGUA CESAR ERNESTO	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0	60.00	60.00	0.00									
12028	12024	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-IESS, pago de intereses de planilla 40185678 de Mercy Arandi, Manuel Astudillo, Alan Añazco, Rocío Escobar, Vicente Galarza, Olga Gonzalez, María Ortiz, Daniela Rodríguez, Marco Salinas, Paula Verdugo, Memo 2679-DNP-CJT-2012, afiliación tardía mes de mayo 2012.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**107.34**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		570218 0000	001	0			107.34	107.34	0.00									
12031	12025	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-IESS, pago de intereses de planilla 40580845 de Mora Monar Manuel Mecías, Memo 2726-DNP-CJT-2012, afiliación tardía mes de mayo 2012.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**15.21**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		570218	0000 001	0			15.21	15.21	0.00									
12041	11998	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS.- Chofer, pago de subsistencia a Ibarra el 21 de junio 2012, trasladar al personal para cumplir con la revisión y análisis de los resultados de las pruebas psicológicas, Adj. solicitud e informe. pago al 100%	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
12043	11997	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS.- Chofer, pago de subsistencia a Ambato el 19 de junio 2012, trasladar al personal para cumplir con la revisión y análisis de los resultados de las pruebas psicológicas, Adj. solicitud e informe. pago al 100%	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
12049	11990	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA VASQUEZ HERNAN ESTEBAN.- Especialista en Ejecución de Proyectos, pago de subsistencia a Azogues el 01 de junio 2012, coordinación y análisis de informes de las impugnaciones ciudadanas presentadas por los postulantes en el proceso de selección, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0103880035	AYORA VASQUEZ HERNAN ESTEBAN	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		730303	0000 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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12050	11989	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	AYORA VASQUEZ HERNAN ESTEBAN.- Especialista en Ejecución de Proyectos, pago de subsistencia a Azogues el 04 de junio 2012, coordinación y análisis de informes de las impugnaciones ciudadanas presentadas por los postulantes en el proceso de selección, Adj. solicitud e informe/PAGO 100%	0103880035	AYORA VASQUEZ HERNAN ESTEBAN	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
12053	2696	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO FERNANDO.- pago de viáticos a la provincia del Guayas del 09 al 10 febrero 2012, recorrido de obras en la nueva Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Milagro, Adj. Solicitud e Informe, Unidad de Comunicación.	1713244851	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
12063	11163	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- pago a MARITETOUR CIA. LTDA. por la dotación y servicio de adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios por Autoridades competentes.*MEM-2677-DNA-474-UC-DNA-FACT-46170-46171*	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**26,941.62**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		26,941.62	26,941.62	0.00									
12065	11984	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO, Conductor, Dirección Nacional Administrativa, viáticos , Snto Domingo de los Colorados, 29 de Junio de 2012, traslado al Ing. Bladimir Espinosa delegado del Consejo de la Judicatura, a la inauguración de la Unidad Judicial-SOLICITUD,INFORME-PAGO TOTAL	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12066	12045	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO.- Chofer, pago de viáticos a Baños del 06 al 07 de julio 2012, trasladar al personal para realizar recorrido por los terrenos en donación para la construcción de la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe. -SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PAGO TOTAL*	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
12067	12047	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-AGUAS TUSA FRANKLIN OSWALDO.- Analista 4, pago de subsistencia a Cuenca el 04 de julio 2012, capacitación para el Sistema Notarial a los Directores Provinciales,SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO-PAGO TOTAL	1711467884	AGUAS TUSA FRANKLIN OSWALDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
12068	12037	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	GUZMAN GONZALEZ DIEGO XAVIER.- Asistente Administrativo 2, pago de viáticos a Loja, Zamora del 15 al 19 de junio 2012, realizar el seguimiento de tránsito, cobertura y avance del programa menos impunidad en tránsito, Adj. solicitud e informe.	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
12069	12038	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. LOPEZ PARRA DANILO VICENTE.- Especialista de Ejecución de Proyectos, pago de viáticos a Quito del 28 al 29 de abril 2012, entrega del proceo de selección 313 jueces y materiales del mismo, Adj. solicitud e informe, */ PAGO AL 100%	0917126716	LOPEZ PARRA DANILO VICENTE	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12071	12007	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- Chofer, pago de subsistencia a Quevedo el 28 de junio 2012, trasladar a personal de Infraestructura Civil para constatar la caída de cielo raso,*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
12072	12003	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE.- Chofer, pago de viáticos a Guayaquil, Santa Elena, Zaruma del 19 al 22 de junio 2012, trasladar al personal de Infraestructura Civil,,*SOLICITUD,INFORME,HOTEL ,PAGO TOTAL*	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**255.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		255.00	255.00	0.00									
12074	12002	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE.- Chofer, pago de viáticos a Azuay y Loja del 25 al 28 de junio 2012, trasladar al personal de comunicación,*SOLICITUD,INFORME ,HOTEL,PAGO TOTAL*	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
12075	12014	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a la empresa IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA., por la adquisición de mobiliario para las oficinas del Eje de Infraestructura Civil, que funcionan en las ciudades de Quito y Guayaquil, conforme al acta de entrega recepción suscrita el 4/7/2012/ SE ADJ FACT 9426	1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES	**30,396.96**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840103	0000	001	0		30,396.96	30,396.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12076	12000	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO.- Chofer, pago de viáticos a Cuenca, Loja, Catamayo, Macará del 25 al 28 de junio 2012, trasladar al personal para asistir a la inauguración de las Unidades Judiciales,,,*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PAGO TOTAL	1707991707	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
12077	11835	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESUS, Auxiliar de Servicios, Presidencia, por viáticos a El Angel, el día 20 de Junio de 2012, se dio transporte y movilización a Ing. Keren Jaramillo, para observar los trabajos de la nueva casa de Justicia.*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
12079	11704	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.Subsistencias a la Ing. ICAZA DOMINGUEZ EVELYN, de Infraestructura Civil-R2, a la ciudades de Jipijapa, Quito y Gualaceo, los días 19, 20 y 21 de junio de 2012, a la visita técnica de las construcciones en ejecución en las ciudades de Jipijapa y Gualaceo y reunión en Quito con contratistas.	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
12082	11710	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Latacunga del 15 al 16 de mayo 2012, reunión con autoridades sobre el Proyecto de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Adj. solicitud, Eje Modelo de Gestión./ PAGO 60%	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**108.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12089	11841	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CARDENAS ESPINOSA MARIA CRISTINA, viáticos, Loja, del 29 al 30 de Diciembre 2011, a realizar diseño lanificación estadística estratégica para el año 2012, y análisis términos referencia propuestos para el levantamiento de la línea base de la Función Judicial.SOLICITUD,INFORME-PAGO TOTAL	1718245432	CARDENAS ESPINOSA MARIA CRISTINA	**135.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			135.00	135.00	0.00								
12090	12029	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev - Pago a MARITETOUR CIA. LTDA., por emisión de pasajes aéreos de varios funcionarios de los Proyectos de Inversión del Consejo de la Judicatura, correspondiente a la semana del 11 al 17 de Junio 2012./ fact 46162	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**4,824.32**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0			981.24	981.24	0.00								
020		588	001	730301	0000	001	0			588.80	588.80	0.00								
020		589	001	730301	0000	001	0			761.28	761.28	0.00								
020		590	001	730301	0000	001	0			2,092.36	2,092.36	0.00								
020		591	001	730301	0000	001	0			400.64	400.64	0.00								
12092	12030	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev - Pago a MARITETOUR CIA. LTDA., por el servicio de emisión de pasajes aéreos de varios funcionarios de los Proyectos de Inversión del Consejo de la Judicatura, correspondiente a la semana del 11 al 17 de Junio 2012./ fact 46163	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**112.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
020		588	001	730301	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
020		589	001	730301	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
020		590	001	730301	0000	001	0			48.00	48.00	0.00								
020		591	001	730301	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12102	12094	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO pago viáticos por viaje a la ciudad de Eloy Alfaro/Durán, el 19 y 20 de junio del 2012 a verificación de avances de obras civiles.	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**105.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
12108	12100	18/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 20 al 22 de junio del 2012 a parametrizar el sistema SATJE./ pago al 100%	0602567380	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO	**255.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
12114	12061	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - PEREZ FREIRE GUSTAVO, Jefe de Segurid/ad, Presidencia, por viáticos a Guayaquil el día 26 de Junio de 2012, prestar apoyo de seguridad de avanzada e inmedia al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, / PAGO A L 100%	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
12115	12093	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - GUZMAN GONZALEZ DIEGO XAVIER, Asistente Administrativo, Despacho Dr. Fernando Yavar, por viáticos a Guayaquil, el día 3 de Julio de 2012, reunión de trabajo Coordinación Planificación Proyecto Menos impunidad en Tránsito. PAGO AL 100%	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
12122	12085	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev - GARCIA TERAN MARCO POLO, Sub Gerente, Eje Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil, los días 6 y 7 de de 2012, seguimiento del funcionamiento de la Unidad Judicial de Milagro. pago al 100%	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12125	12081	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev-GARCIA TERAN MARCO POLO, Sub Gerente, Eje Modelo de Gestión, por viáticos a Santo Domingo de los Colorados, los días 27 y 28 de Junio de 2012, Inducción IN SITU y Simulación de Funcionamiento. pago al 100%	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00								
12126	12062	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev- VEGA ORTIZ WILSON GERARDO, Asesor, Despacho Dra. Tania Arias, por viáticos a Zaruma los días 13 y 14 de Junio de 2012, actiivdades con la coordinación Estratégica de Planificación, Direcciones Nacionales y Dirección Provincial. Visita a las instalaciones de la Unidad Judicial./ pago 100%	1708461247	VEGA ORTIZ WILSON GERARDO	**165.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		165.00	165.00	0.00								
12128	11849	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev - SIMBANA SIMBANA ALFONSO, Conductor de la Unidad de Activos Fijos, por viáticos a Macas, los días 2 y 3 de Junio de 2012, comisión de servicios a los Consejos de la Judicatura de las localidades de Macas y Zamora. pago al 100%	1703357671	SIMBANA SIMBANA ALFONSO	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
12136	6621	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio telefónico de la linea 1800 JUECES, correspondiente al mes de junio del 2012, s/f 8165514	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**68.05**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0		68.05	68.05	0.00								
12169	491	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a HARO POZO MARCO ROLANDO, pago por concepto de mantenimiento preventivo de los ascensores instalados en el edificio del Consejo de la Judicatura, Según contrato No. 1790-2011, correspondiente al mes de julio del 2012, s/f 386	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12171	12098	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-RIVERA ARMIJOS ESPERANZA DE JESUS , por concepto de rrembolso de compra de servicio de catering, para la reunión de la Comisión General de los Señores Jueces de la Corte Nacional de Justicia.MEM-2515-DNA-OF-993-SP-CNJ-FACT-8762*LISTADO	1707167431	RIVERA ARMIJOS ESPERANZA DE JESUS	**47.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		47.14	47.14	0.00									
12193	12110	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN, por concepto de reembolso por gastos realizados en las sesiones del Pleno, los días 10, 29 de Mayo y 5 de Junio de 2012..MEM-302-DG-CJ-CF-702--SG-FACT-69466-89009*LISTADO	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**143.94**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		143.94	143.94	0.00									
12198	12088	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO.- Jefe Departamental 1, pago de viáticos a Cuenca, Loja del 20 al 23 de junio 2012, reprogramación y configuración del sistema SATJE para Unidades Penales y Civiles,SOLICITUD,INFORME.PASE A BIORDO-HOTEL-PAGO TOTAL*	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
12199	12084	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTEGA JARAMILLO JOHANNA.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Quito del 18 al 19 de mayo 2012, capacitación y aplicación de las pruebas psicológicas a los postulantes para el concurso de méritos y oposición, SOLICITUD,INFORME.PASE A BIORDO-HOTEL-PAGO TOTAL*	0104210067	ORTEGA JARAMILLO JOHANNA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12204	12101	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL.- Chofer, pago de alimentación a Mindo, Pedro Vicente Maldonado el 12 de junio 2012, traslado de personal para realizar la inspección de terrenos para la construcción de las nuevas Unidades Judiciales,SOLICITUD,INFORME-PAGO TOTAL*	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**17.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			17.50	17.50	0.00								
12205	12015	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Ing. CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE, Memorando No. 1668 DG-CP-AC-2012 la planilla No. 1 de costo más porcentaje del contrato No. 36-2011, para la Rehabilitación Integral de la Casa del Consejo de la Judicatura, ubicada en la calle 9 de octubre y Av. Colón, S/F 1313	1701619577001	CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE	**28,639.75**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730402	0000	001	0			28,639.75	28,639.75	0.00								
12206	12054	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO pago por adquisición de una numeradora para la Ing. María Paulina Naranjo, de la Unidad de Auditoría General. MEM-2733-DNA-625-PRO-DNA-FACT-6831*	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
12226	12091	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHAMORRO GONZALEZ OSCAR GONZALO.- Gerente de Proyecto, pago de viáticos al Puyo del 04 al 05 de julio 2012, taller "Tratamiento de la violencia de género en el contexto del Pluralismo Jurídico"SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PAGO TOTAL*	1708862394	CHAMORRO GONZALEZ OSCAR GONZALO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12228	12086	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	pago a ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO.- Analista 3, de viáticos a Santo Rosa del 21 al 23 de junio 2012, preparar ceremonia para la inauguración de la nueva Unidad Judicial, Adj. solicitud, informe, pases a bordo y facturas de hotel	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**140.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
12229	12058	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO pago por adquisición de 3 sellos, una placa y una almohadilla para la Dra. Martha Cáceres, Secretaria de Vocal del Consejo de la Judicatura.*MEM-2734 DNA-624-PRO DNA-FACT-6832*	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
12230	12078	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES.- Analista, pago de viáticos a Cuenca, Loja, Macará del 26 al 28 de junio 2012, realizar la cobertura fílmica y fotográfica de la inauguración de las Unidades Judiciales*SOLICITUD,INFORME.PASES A BORDO-HOTEL-PAGO TOTAL*	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**170.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		170.00	170.00	0.00									
12233	2542	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A., por concepto servicio de transporte que presta al personal de la Corte Nacional de Justicia, en el recorrido al sector Valle de los Chillos, correspondiente al período del 9 de mayo al 8 de julio del 2012, s/f 400+401	1792073715001	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL	**1,246.50**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		1,246.50	1,246.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12234	12017	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago al Ing. CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE, la planilla No. 2 de costo más porcentaje del contrato No. 36-2011, para la Rehabilitación Integral de la Casa del Consejo de la Judicatura, ubicada en la calle 9 de octubre y Av. Colón.MEM-1669-DG-CP-AC-274--DPEO-EIC-FACT-1315-INFORME TECNICO*	1701619577001	CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE	**11,111.93**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730402	0000	001	0		11,111.93	11,111.93	0.00									
12235	12200	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, el 27 de junio del 2012, a inauguración de unidades judiciales en Catamayo.*SOLICITUD,INFORME.PASE A BORDO-PAGO TOTAL*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
12236	12202	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA pago viáticos por viaje a la ciudad de El Angel/Carchi, el 28 de junio del 2012, a verificación de cumplimiento de compromisos de infraestructura civil.*SOLICITUD,INFORME.-PAGO TOTAL*	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
12237	12039	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES.- Analista, pago de viáticos a Santo Domingo del 28 al 29 de junio 2012, realizar cobertura fílmica y fotográfica de las actividades, Adj. solicitud ,informe y factura de hotel.	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12238	12207	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, el 26y 27 de junio del 2012, a verificación de cumplimiento de compromisos de infraestructura civil- *SOLICITUD,INFORME.PASES A BORDO-HOTEL-PAGO TOTAL*	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
12240	12040	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- Chofer, de viáticos al Puyo del 04 al 06 de julio 2012, trasladar al equipo de producción e información para asistir a un taller de diálogo intercultural de mujeres, Adj. solicitud, informe y facturas de hotel.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**250.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
12241	12016	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, Conductor, por viáticos a el Angel, el día 28 de Junio de 2012, traslado a la Arq. Ana Lucia Vásquez, e Ing. Keren Jaramillo a la inauguración de las nuevas Unidades judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, adj solicitud e informe.	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**35.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
12243	11848	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, Conductor, por viáticos a Pujilí, el 27 de Junio de 2012, por movilización al Ing. Paulo Rodríguez y A. Samaniego Rojas, a la revisión (Pruebas de sistemas eléctricos y electrónicos) de las nuevas Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, adj solicitud e informe	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**35.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12248	12023	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a TUFIÑO LEON ANA PATRICIA.- Coordinadora Estratégica, de viáticos a Santa Rosa, Zaruma del 21 al 23 de junio 2012, inauguración de las Unidades Judiciales. Eje Comunicación. Adj. solicitud, informe, pases a bordo y facturas de hotel.	1712218898	TUFI?O LEON ANA PATRICIA	**260.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		260.00	260.00	0.00									
12251	12032	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CALDAS MONTERO JAIRO JOSE, Director Nacional Administrativo, por viáticos a Loja los días 26 y 27 de Junio de 2012, Inspección previo la Inauguración de las Unidades Judiciales de Catamayo y Macara, adj solicitud, informe, pases a bordo y factura de hotel.	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**240.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
12252	12129	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 12 de junio del 2012, a cobertura videográfica en locales que comercializan artículos de dudosa procedencia.	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
12254	12121	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV -NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 25 y 26 junio del 2012, a covertura especial de la visita del señor Presidente de la República a las obras de unidades judiciales./ PAGO AL 100%	1713546826	NUNEZ BENAVIDES XAVIER ALEXIS	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
12258	12119	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - GARCIA TERAN MARCO POLO pago viáticos por viaje a la ciudades de Guayaquil y Zaruma/El Oro, del 13 al 15 junio del 2012, a simulación de financiamiento de unidades judiciales. PAGO AL 100%	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**320.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12259	12116	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - GARCIA TERAN MARCO POLO pago viáticos por viaje a la ciudad de Salcedo/Cotopaxi, el 25 junio del 2012, al inicio de operaciones de unidades de contravenciones y familia./ PAGO AL 100%	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**55.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
12260	12113	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - DEV - GARCIA TERAN MARCO POLO pago viáticos por viaje a la ciudad de Salcedo/Cotopaxi, el 21 junio del 2012, a simulación de funcionamiento de unidad judicial de Modelo de Gestión. PAGO 100% PAGO 100%	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**55.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
12262	12112	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 10 y 11 junio del 2012, a reuniones para definir espacios para Judicaturas de flagrancia. / PAGO 100%	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
12263	11842	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, Conductor, por viáticos a Tulcán, el día 29 de Junio de 2012, traslado al Arq. Paúl García y otros funcionarios del Consejo de la Judicatura, a supervisar los terrenos para la construcción de las nuevas Unidades judiciales, adj solicitud e informe.	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
12264	12111	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - NARVAEZ NARVAEZ PAUL FABRICIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 28 ed junio del 2012, a comparecencia en audiencia de conciliación. PAGO AL 100%	1716510225	NARVAEZ NARVAEZ PAUL FABRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12265	12107	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVC - CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 23 y 24 de junio del 2012, a simulacro de operaciones de unidad de Contravenciones./ PAGO 100%	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**175.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
12266	12132	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 05 y 06 de julio del 2012, transportando a personal de Activos Fijos. PAGO AL 100%	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**100.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
12267	11951	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES.- Experto de Proyectos, de viáticos Guayaquil del 10 al 11 de junio 2012, seguimiento del Proyecto del Plan de Combate contra la Captación y Venta de objetos de dudosa procedencia, Eje Modelo de Gestión. Adj. solicitud, informe y pases a bordo.	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**180.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
12270	12195	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- Presidente Consejo Judicatura, pago de subsistencia a Tulcán, Ibarra, Otavalo, Cayamba el 28 de junio 2012, recorridos a la construcción de las Unidades Judiciales, -*SOLICITUD,INFORME.-PAGO TOTAL*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**75.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
12271	12133	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO pago viáticos por viaje a la ciudad de Pujilí/Cotopaxi, el 04 de julio del 2012, transportando a Delegado del Eje de Modelo de Gestión. / PAGO 100%	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**35.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12273	12134	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO , de viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el 27 y 28 de junio del 2012, transportando a Delegado del Eje de Modelo de Gestión, adj solicitud, informe factura de hotel.	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
12274	12034	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos, Sr. PAUCAR ABADIANO CARLOS , chofer del Consejo de la Judicatura, a Guaranda (3), Puyo (4 y 5) y Santo Domingo de los Tsáchilas (9) de julio de 2012, a cumplir actividades relacionadas al cargo que desempeña.- *SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PAGO TOTAL*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
12276	12135	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO de viáticos por viaje a la ciudad de Pujilí/Cotopaxi, el 29 de junio del 2012, transportando a Delegado de Infraestructura Civil, adj solicitud e informe.	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**35.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
12277	12027	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR GONZALO.MEMORANDO 1731-DG-CP-PH-2012.AMORTIZACION DE ANTCIPO Y PAGO DE PLANILLA 2 CONTRATO 010-9999-0000-0199-2011 PARA REMODELACION DE UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE LOJA/PAGO 2DA PLANILLA ADJ FACTURA 1358 /	1706385794001	ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR	**2,123,378.13**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		637,013.44	637,013.44	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		1,486,364.69	1,486,364.69	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12278	12033	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO.- Edecán, pago de viáticos a Guayaquil del 18 al 25 de junio 2012, brindar seguridad al Dr. Fernando Yávar durante la permanencia en la ciudad, -*SOLICITUD,INFORME.PASES A BORDO-HOTEL-PAGO TOTAL*	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**1,050.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,050.00	1,050.00	0.00									
12280	11780	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, Analista, Eje de Comunicación, por viáticos a Catamayo, La Toma, Loja, los días 26 al 27 de Junio de 2012, Cobertura periodística de la inauguración de la Unidad Judicial de Catamayo.-*SOLICITUD,INFORME.PASES A BORDO-HOTEL-PAGO TOTAL*	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
12281	12036	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos a GUERRERO GRANJA GRACE ELIZABETH, servidora de la Dirección Financiera, a Guayaquil (3) y Cuenca (4) de julio de 2012, a brindar capacitación al Distrito sobre la participación del Estado respecto de las Notarías.-*SOLICITUD,INFORME.PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1712516606	GUERRERO GRANJA GRACE ELIZABETH	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
12282	12046	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*subsistencias a ALCOSER GUADALUPE PATRICIA, de Dirección de Comunicación, a las ciudades de Cevallos y Baños-Tungurahua, el día 6 de julio de 2012, a realizar la cobertura de la visita de la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo -*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12283	12057	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* subsistencias . SANCHEZ MENA RAUL, Subgerente de Proyectos, a Salcedo, 22 de junio 2012, coordinar y participar en el taller de capacitación a los nuevos funcionarios de la Unidad Judicial de Salcedo.- *SOLICITUD,INFORME.PAGO TOTAL*	1801408699	SANCHEZ MENA RAUL	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
12284	12197	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- Presidente Consejo Judicatura, pago de subsistencia a Cuenca, Loja el 27 de junio 2012, inauguración de la Unidad Judicial de Catamayo y Macará.- *SOLICITUD,INFORME.PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
12286	12137	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO de viáticos por viaje a la ciudad de Quevedo/Los Ríos, el 26 de junio del 2012, transportando a Delegado de la Dirección de Comunicaciones, adj solicitud e informe .	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
12289	12168	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, de alimentación a Cayambe el 10 de julio 2012, trasladar al personal de Infraestructura Civil, Adj. solicitud e informe.	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**17.50**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		17.50	17.50	0.00									
12292	12239	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev - AGUAS TUSA FRANKLIN OSWALDO, Analista 4 Dirección Nacional de Informática, por viáticos a Guayaquil, el 3 de Julio de 2012, Capacitación Sistema Notarial./ pago al 100%	1711467884	AGUAS TUSA FRANKLIN OSWALDO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12293	12201	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- Presidente Consejo Judicatura, pago de subsistencia a Santo Domingo el 29 de junio 2012, inauguración de la Unidad Judicial, traslado a terrenos donados.*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
12294	12176	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, pago de subsistencia a la provincia de Tungurahua el 03 de julio 2012, trasladar al personal de Infraestructura Civil a los diferentes cantones de la provincia, Adj. solicitud e informe.	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
12295	12212	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil, los días 22 y 23 de Junio de 2012, Reunión con Sectores de Justicia..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
12296	12244	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev / ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO.- Analista 3, pago de viáticos a Cuenca, Azoguez, Cañar del 04 al 05 de julio 2012, visita de terrenos donde se construirán las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe. / PAGO AL 100%	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
12297	12188	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO.- Camarógrafo, de viáticos a El Angel, Ibarra, Otavalo, Cayambe del 27 al 28 de junio 2012, recorridos a las nuevas Unidades Judiciales y avances de obras, Adj. solicitud, informe y factura de hotel.	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
12299	11507	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por servicio telefónico del mes de junio del 2012 de las dependencias administrativas del Consejo de la Judicatura. Ref Memorando No. DNA-SG-2012-1261.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**3,132.61**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			3,132.61	3,132.61	0.00									
12300	12227	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil, el día 26 de Junio de 2012, Recorrido obra Civil Complejo Judicial Valdivia..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,PAGO TOTAL*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
12301	12192	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO.- Camarógrafo, de subsistencia a Ibarra, Otavalo el 21 de junio 2012, recorridos para verificar el avance de obras, Adj. solicitud e informe.	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
12303	12130	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES pago viáticos por viaje a la ciudad de Puyo/Pastaza, del 04 al 06 de junio del 2012, a intercambio intercultural en la amazonía..*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			225.00	225.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12305	12194	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO.- Camarógrafo, de viáticos a Guayaquil del 25 al 26 de junio 2012, recorridos del Presidente del Consejo de la Judicatura a la construcción de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud, informe, pases a bordo y factura de hotel.	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
12306	12131	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO FERNANDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 26 y 28 de junio del 2012, cubertura de inauguración de unidad judicial en Macará. .*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-HOTEL-PAGO TOTAL*	1713244851	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO	**290.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		290.00	290.00	0.00									
12307	12256	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HIDALGO MONGE ADRIAN ERNESTO.- Analista 3, pago de viáticos a Cuenca, Paulte, Gualaceo del 03 al 04 de junio 2012, colaborar con detalles de logística para la inauguración de las Unidades Judiciales,.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL,PAGO TOTAL*	1712996857	HIDALGO MONGE ADRIAN ERNESTO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
12308	12203	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL, Juez Nacional Corte Nacional, Presidente, por Gastos de Representación a Argentina los dias del 22 al 28 de Abril de 2012, Asistir a la Segunda Reunión Preparatoria del Congreso Mundial sobre Justicia, así como a la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana./ PAGO 100%	1100047776	RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL	**872.30**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		872.30	872.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12310	12246	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ENCALADA HIDALGO PABLO, Asesor, Despacho Dr. Fernando Yavar, por viáticos a Perú, los días del 10 al 15 de Junio de 2012, asistir a programa Peruano de Capacitación para la Implementación de la Reforma Procesal Penal, realizado por el Centro de Estudios de la Justicia de las Américas. / P.100%	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**1,292.23**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			1,292.23	1,292.23	0.00								
12312	12261	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-NARANJO RIVAS MARIA PAULINA.- Auditora General, pago de viáticos a Cuenca del 02 al 04 de julio 2012, reunión con Director Provincial sobre inicio de las verificaciones preliminares en dicha Dirección,.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL,PAGO TOTAL*	0501166409	NARANJO RIVAS MARIA PAULINA	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			400.00	400.00	0.00								
12313	1025	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / Pago al Sr Ayora Sanchéz Carlos Eduardo, Chofer, por la comisión al Cantón de Otavalo, el 18 de enero del 2012, para la inspección de emergencia obras por novedades presentadas./ AL 40%	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**14.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			14.00	14.00	0.00								
12316	12026	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ACEROS Y AFINES CONACERO S.A.AMORTIZACION Y PAGO PRIMERA PLANILLA CONTRATO -0221-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDADESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL UBICADA EN LA JUAN LEON MERA Y VEINTIMILLA DISTRITO METROPOLITANO.INF.CIV*MEM-613-EIC-PL-INF-TECNICO-FACT-948*	1792034604001	ACEROS Y AFINES CONACERO S.A.	**2,406,348.37**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			721,904.51	721,904.51	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			1,684,443.86	1,684,443.86	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12318	12269	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- Chofer, pago de viáticos a Machachi, Latacunga, Salcedo, Pelileo,Baños del 08 al 09 de junio 2012, traslado al personal para cubrir eventos de inauguración de las Unidades Judiciales,*SOLICITUD,INFORME HOTEL.PAGO TOTAL*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**87.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		87.50	87.50	0.00									
12319	12272	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO.- Coordinador Estratégico, pago de viáticos a Guayaquil del 14 al 15 de junio 2012, verificación física, conectividad, SATJE en las unidades arrendadas, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Tecnológica.*SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO,HOTEL-PAGO TOTAL*	1713676904	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
12321	12124	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos a ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS, seguridad del Presidente Consejo de la Judicatura, reliquidación en alcance de comisión a la ciudad de Guayaquil, 21 al 23 de mayo, seguridad al Ing. Rodriguez, en la inaguración del inicio de obra del Complejo Judicial en Daule*SE ADJUNTA COPIAS LIQ*	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
12322	12150	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos a QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY, seguridad del Presidente Consejo de la Judicatura, reliquidación de la comisión a la ciudad de Guayaquil, 21 al 23 de mayo, seguridad al Ing. Rodriguez, en la inaguración del inicio de obra del Complejo Judicial en Daule*SE ADJUNTA COPIAS LIQ*	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12324	12253	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO.- Camarógrafo, pago de viáticos a Guayaquil del 22 al 23 de junio 2012, fotografía del Seminario "Nuevo Código Integral Penal del Ecuador".*SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO,HOTEL-PAGO TOTAL*	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
12325	12250	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES.- Analista 2, pago de viáticos a Latacunga del 17 al 18 de junio 2012, video donde el Dr. Yávar presenta avance de Proyecto Reducción de la Impunidad en materia de Delitos de Tránsito.*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PAGO TOTAL*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
12326	12232	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL, Juez Nacional Corte Nacional, Presidente, Gastos Representación a España, del 16 al 22 de Junio de 2012, a la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812 y creación del Tribunal Supremo de Justicia, en Madrid-España...*SOLIC,INF. PASES A BORDO*	1100047776	RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL	**722.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		722.70	722.70	0.00									
12327	12247	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MULKY GALLARDO JOHANNA MISHELL.- Analista 2, pago de viáticos a Santa Rosa, Zaruma del 21 al 23 de julio 2012, protocolo y organización de la inauguración de las Unidades Judiciales,.*SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO,HOTEL-PAGO TOTAL*	1715046114	MULKY GALLARDO JOHANNA MISHELL	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12328	12315	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PETROECUADOR, por el consumo de combustible de los vehículos de la Institución, correspondiente al mes de junio del 2012, s/f 2262	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,477.42**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		3,477.42	3,477.42	0.00									
12329	12117	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago al Ing. CAJAS NAVARRETE HECTOR planilla de avance de obra No. 8, por el período del 15 de feb al 14 de mar 2012, del contrato No. 36-2011, de rehabilitación integral de la Casa de propiedad de la Institución, ubicada en la calle 9 de Octubre y Av. Colón.-ADJUNTO FACTURA # 01317.	1701619577001	CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE	**69,789.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840202	0000	002	0		28,543.30	28,543.30	0.00									
020		000	001	840202	0000	998	0		41,245.90	41,245.90	0.00									
12330	12118	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	Dev.-Pago al Ing. CAJAS NAVARRETE HECTOR la planilla de reajuste de precios planilla No. 8, por el período del 15 de feb al 14 de mar 2012, del contrato No. 36-2011, de rehabilitación integral de la Casa de propiedad de la Institución, ubicada en la calle 9 de Octubre y Av. Colón.Factura N.o 1316	1701619577001	CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE	**902.54**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840202	0000	002	0		902.54	902.54	0.00									
12331	12255	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ROCAFUERTE SEGUROS S.A del 30% de cuota final de la póliza anual de seguros de Multiriesgos, Vehículos, Responsabilidad Civil Memorando DNA 2012 2727 con vigencia del 02 de octubre del 2011 al 02 de octubre del 2012, s/f 17871+17872+17873+17874+17875+17876	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**77,805.50**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		77,805.50	77,805.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12332	12242	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-Pago al Ing. CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE, la planilla de avance de obra No. 9, del período del 15 de marzo al 18 de abril de 2012, del contrato de rehabilitación integral de la Casa de propiedad de la Institución, ubicada en la calle 9 de Octubre y Av. Colón.FACT.01320.	1701619577001	CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE	**94,192.15**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840202	0000	002	0		36,527.03	36,527.03	0.00									
020		000	001	840202	0000	998	0		57,665.12	57,665.12	0.00									
12333	12245	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.Pago al Ing. CAJAS NAVARRETE HECTOR, planilla de reajuste provisional de la planilla de avance de obra No. 9, del período del 15 de feb al 14 de mar 2012, del contrato de rehabilitación integral de la Casa de propiedad de la Institución, ubicada en la calle 9 de Octubre y Av. Colón.FACT.1319	1701619577001	CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE	**635.55**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840202	0000	002	0		635.55	635.55	0.00									
12334	12249	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.Pago al Ing. CAJAS NAVARETE HECTOR VICENTE, la planilla de reajuste definitivo de precios del anticipo, del contrato No. 36-2011, para la rehabilitación integral de la Casa de propiedad de la Institución, ubicada en la calle 9 de Octubre y Av. Colón.FACT.1318.	1701619577001	CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE	**1,195.21**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840202	0000	002	0		1,195.21	1,195.21	0.00									
12336	12335	19/07/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.MEMORANDO 6551-CJ-DG-XLLB-2012POR LA ADQUISICION DE 200 TOKENS PARA LA FIRMA EN FORMA ELECTRONICA DE LOS DOCUMENTOS A SER ENVIADOS A LOS CASILLEROS ELECTRONICOS DE LOS ABOGADOS.PROY. INF. TECNOLOGICA. CP 705, S/F 6100	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**11,200.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	731407	0000	001	0		11,200.00	11,200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12343	12290	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev+ - MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO, Jefe Departamental 2, Dirección Nacional de Comunicación, por cobertura periodística, de la visita del Presidente de la República y los vocales del Consejo de la Judicatura a la obra que se construye en el Sector de Valdivia, al sur de Guayaquil./pago 100%	1710422211	MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
12344	12304	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev - CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, Chofer, Dirección Administrativa, por viáticos a Guayaquil, los días del 4 al 6 de Julio del 2012, para movilización de asesores de la Dres. Tania Arias, Sara Báez, Alexandra Andrade, Ing. Wilson Vega, para el seguimiento de las Unidades Judiciales./ pago al 100%	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
12347	11626	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev-Pago viáticos al Ing. ACURIO LEON VINICIO, Director de Planificación, a las ciudades de Guayaquil (13 y 14) y Loja (18, 19 y 20) de junio de 2012, a la capacitación en gestión administrativa, financiera, recursos humanos, informática y planificación / PAGO AL 100%	0502305493	ACURIO LEON VINICIO GILBERTO	**640.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			640.00	640.00	0.00								
12351	11836	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO, Conductor, Dirección Nacional Administrativa,viáticos a Cuenca, 25 al 28 de Junio de 2012, se trasladó a autoridades de distintos departamentos del Consejo de la Judicatura a la inauguración de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez.*SOLI,INF.HOTEL-PAGO TOTAL	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12352	12275	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a COLLANTES VILLACIS EVELYN VIVIVANA, Analista 2, por viáticos al Puyo los días 4 y 5 de Julio de 2012,agenda del Taller "Tratamiento de la Violencia de Género en el contexto del Pluralismo", adj solicitud, informe y factura de hotel.	1717723041	COLLANTES VILLACIS EVELYN VIVIVANA	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
12353	12302	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES.- Analista 2, pago de subsistencia a Cuenca el 04 de junio 2012, video de la inauguración del Taller Gestión y Transferencia de Conocimientos*SOLICITUD, INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL-PAGO TOTAL*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
12355	12291	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO, Asesor, Cooperación Interinstitucional, por viáticos al Puyo, los días 4 y 5 de Julio de 2012, agenda prevista para el Taller "Tratamiento de la violencia de género en contexto del pluralismo Jurídico, adj solicitud, informe y factura de hotel.	1703600476	CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO	**210.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
12357	11163	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-pago a MARITETOUR CIA. LTDA. por la dotación y servicio de adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios por Autoridades competentes.*MEM-2675-DNA-472-UC-DNA-FACT-46164-46165*	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**16,632.22**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16,632.22	16,632.22	0.00									
12359	12287	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a BAZAR LA VICTORIA ULLOA PACHECO CIA. LTDA.Memorando DNA 2012 2735 por la adquisición de una video cámara digital para la Corte Nacional de Justicia, s/f 103750	0190158748001	BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO	**5,999.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		840104 0000	002	0			5,999.00	5,999.00	0.00									
12362	12120	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-PEÑA CONSTANTE GONZALO RAMIRO.AMORTIZACION Y PAGO PRIMERA PLANILLA CONTRATO -0197-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE CAYAMBE.PROY INFRAESTRUCTURA CIVIL*MEM-1686DG-CP-PH-616-EIC -PL-INFORME TECNICO-FACT-752*	1703369833001	PENA CONSTANTE GONZALO RAMIRO	**1,802,563.21**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		750107	0000	001	0		540,768.96	540,768.96	0.00									
020		591 001		750107	0000	998	0		1,261,794.25	1,261,794.25	0.00									
12367	8424	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago final de viáticos a JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Coordinadora del Eje de Modelo de Gestión, comsión de servicios al exterior, a la Escuela Judicial de Barcelona- España los días 7 al 15 de junio del 2012, para cumplir con las actividades establecidas Memo No. 708 PRF -J-MG-2012 adj. informe	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**1,191.36**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304	0000	001	0		1,191.36	1,191.36	0.00									
12371	12345	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el 19 de mayo el 2012, a inspección de terrenos de posible donación./ PAGO 100%	1713109427	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
12377	12354	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ALCOCER CELI JORGE ANIBAL pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 11 al 14 de junio el 2012, a coordinación de funcionamiento de equipos.*SOLICITUD,INFORME,HOT EL-PAGO TOTAL*	1708786494	ALCOCER CELI JORGE ANIBAL	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12379	5810	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONECEL,Memorando DNA 2012 2824 por el servicio de internet móvil en cuatro dispositivos USB para uso del Presidente, Vocales y Director General del Consejo de la Judicatura de Transición, por el período del 15 de junio al 14 de julio del 2012, s/f 26069210	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**197.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			197.00	197.00	0.00								
12380	12339	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev - Pago viáticos al Sr INTRIAGO CESAR ANDRES, servidor de la Dirección de Comunicación, a las ciudades de Guayaquil (25 y 26) e Ibarra (27 y 28) de junio de 2012, a coordinar la logística para difundir la imagen visual y promocional del Consejo de la Judicatura.- pago 100%	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
12381	5809	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONECEL, por el servicio de internet móvil de dos chips de dos Ipads para uso del Presidente y Director General del Consejo de la Judicatura de Transición, por el período del 15 de junio al 14 de julio de 2012, s/f 26069594	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**99.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			99.00	99.00	0.00								
12383	12317	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER, Gerente de Evaluación, Modelo de Gestión, por viáticos a Manta, el 27 de Junio de 2012, seguimiento de Proyecto "Portal de Registro e Información para Audiencias Penales"*SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12384	12356	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALCOCER CELI JORGE ANIBAL pago viáticos por viaje a la ciudad de Portoviejo, del 18 al 21 de junio el 2012, a coordinación de talleres organizados por la Escuela Judicial.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1708786494	ALCOCER CELI JORGE ANIBAL	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
12385	10052	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CNT EP,Memorando DNA 2012 2827 por el servicio de internet para 5 modems, para uso Direcciones Informática (3) y Administrativa (2); y 5 equipos Huawei para InfraestructuraTecnológica , por el período del 01 al 30 de junio de 2012, s/f 944310	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**313.05**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		313.05	313.05	0.00									
12386	12349	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 25 al 27 de junio el 2012, movilizando al personal de la Direción General en esa Provincia.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PAGO TOTAL*	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
12387	12360	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA.- Coordinadora Estratégica, pago de viáticos a Cuenca del 22 al 23 de mayo 2012, reunión con autoridades sobre Reforma Procesal y Sistema Notarial, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
12388	12350	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 06 al 08 de julio el 2012, brindando seguridad al señor Presidente del Consejo de la Judicatura.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PAGO TOTAL*	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
12389	12342	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 06 al 08 de julio el 2012, brindando seguridad al señor Presidente del Consejo de la Judicatura.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PAGO TOTAL*	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
12390	9701	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LLERENA CHIPANTIZA ROMELIA JUDITH.- compromiso por el lapso de 9 meses para pago del arriendo de oficinas en el inmueble del cantón Pelileo de la provincia de Tungurahua.*MEM-2774-DNA-1281-SG DNA-FACT-04*	1800996991001	LLERENA CHIPANTIZA ROMELIA JUDITH	**1,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730502 0000	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00									
12391	8124	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* PROSTATUS .para servicio de logística para la realización de los talleres referentes al Código Procesal Unificado. PROY 587 MODELO DE GESTION. CERT 515*MEM-1700-DG-CP-JV-678-PRFJ-EMG-FACT-2740*ACTA ENTREGA DEFINITIVA*	1791819438001	PROSTATUS S.A.	**85,540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730299 0000	001	0			85,540.00	85,540.00	0.00									
12392	12348	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 06 al 08 de julio el 2012, brindando seguridad al señor Presidente del Consejo de la Judicatura.	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12393	12365	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - CHANATAXI CAIZAGUANO SYLVIA GABRIELA.- Especialista de Proyectos, pago de viáticos a Esmeraldas, San Lorenzo, Ibarra, Tulcán del 18 al 20 de junio 2012, evaluación de la variable de productividad al personal, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	1718447962	CHANATAXI CAIZAGUANO SYLVIA GABRIELA	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
12394	12338	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV viáticos a la Lcda. ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, servidora de la Dirección de Comunicación, a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, los días 28 y 29 de junio de 2012, a realizar la cobertura de la visita del Presidente del Consejo de la Judicatura.	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
12395	12346	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV SCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 06 al 08 de julio el 2012, brindando seguridad al señor Presidente del Consejo de la Judicatura.	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
12396	12314	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - COMPUTER SERVICE FCS S.A., para adquirir Toners Xerox requerido por el Dr. Santiago Aráuz, Director de la Gaceta Judicial. SE ADJUNTA FACTURA 26504	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**601.59**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		601.59	601.59	0.00									
12397	12337	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - pago a la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el consumo de agua potable, de las oficinas donde funcionan el eje de Talento Humano y Archivo General, Wilson y Reina Victoria, por el período del 14 de junio al 12 de julio de 2012FACT	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**114.92**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		114.92	114.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12399	12320	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO pago por adquisición de un sello para la Dra. Daniela Caicedo, Secretaria de la Dirección General*.MEM-2743-DNA-632-PRO DNA-FACT-6830*	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
12403	12368	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev - Pago subsistencias al Sr. ZUMBA ROSERO JOHN ALDRIN, a la ciudad de Ambato, el día 20 de julio de 2012, a la capacitación de los Notarios en los módulos de participación del Estado y módulo de Registro Notarial./ pago 60%	1710843424	ZUMBA ROSERO JOHN ALDRIN	**30.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
12429	12323	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MARITETOUR CIA. LTDA. por concepto de servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales y gastos de emisiòn a favor de Dra. Rocio Salgado Jueza de la Corte Nacional de Justicia, Delegada por la C.N.J, en la audiencia, que se realizó en El Cairo-Egipto, Memo DNA 2012 2745, s/f 46230+46232	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**3,573.90**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		3,573.90	3,573.90	0.00									
12431	12426	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	COM.VACA LEMA FABIAN PATRICIO. CONTRATO 010-9999-0000-0069-2012.PARA ADQUISICION DE BIENES PARA LA DIVULGACION DE LINEAMIENTO ESTRATEGICO. PROY -587-MODELO DE GESTION EJE DE PLANIFICACION.CP 544*MEM-1711-DG-CP-FP-FACT-153 8-ACTA ENTREGA DEFINITIVA*	1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	**38,185.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730899	0000	001	0		4,375.00	4,375.00	0.00									
020		587	001	840103	0000	001	0		33,810.00	33,810.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12432	12397	20/07/2012	DEV	RTO	OGA	reverso falta registrar en ded.332 base imp. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el consumo de agua potable, de las oficinas donde funcionan el eje de Talento Humano y Archivo General, Wilson y Reina Victoria, por el período del 14 de junio al 12 de julio de 2012FACT	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**-114.92**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0			-114.92	-114.92	0.00								
12433	12358	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev - AGUAS TUSA FRANKLIN OSWALDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 20 de julio el 2012, a capacitación del sistema notarial. pago del 60%	1711467884	AGUAS TUSA FRANKLIN OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
12435	12337	20/07/2012	DEV	NOR	OGA	pago a la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el consumo de agua potable, de las oficinas donde funcionan el eje de Talento Humano y Archivo General, Wilson y Reina Victoria, por el período del 14 de junio al 12 de julio de 2012	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**114.92**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0			114.92	114.92	0.00								
12436	12419	21/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* alimentación. DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO, Asesor de Infraestrcutura Civil R-2, a Daule y Samborondón, 8 de mayo de 2012, a obtener contestación del Municipio y solicitar certifiacción catastral y planos del terreno para construir la nueva Unidad Judicial.*SOLICITUD,INFORME PAGO 1/4 VIATI*	0916610132	DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			22.50	22.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12437	12427	21/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA pago viáticos por viaje a la ciudad de Naranjito/Guayas, el 31 de mayo del 2012, a realizar trámites realcionados con Infraestructura Civil.*SOLICITUD,INFORME PAGO 1/4 VIATICO*	0914395645	COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		22.50	22.50	0.00									
12438	12424	21/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA pago viáticos por viaje a la ciudad de Milagro/El Oro, el 05 de junio del 2012, a realizar trámites realcionados con Infraestructura Civil..*SOLICITUD,INFORME PAGO 1/4 VIATICO*	0914395645	COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		22.50	22.50	0.00									
12439	12423	21/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA pago viáticos por viaje a la ciudad de Yaguachi Viejo/Guayas, el 07 de junio del 2012, a realizar trámites realcionados con Infraestructura Civil..*SOLICITUD,INFORME PAGO 1/4 VIATICO*	0914395645	COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		22.50	22.50	0.00									
12440	12422	21/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA pago viáticos por viaje a la ciudad de Santa Lucía/Guayas, el 13 de junio del 2012, a realizar trámites realcionados con Infraestructura Civil..*SOLICITUD,INFORME PAGO 1/4 VIATICO*	0914395645	COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		22.50	22.50	0.00									
12441	12421	21/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA pago viáticos por viaje a la ciudad de San Borondón/Guayas, el 30 de mayo el 2012, a realizar trámites realcionados con Infraestructura Civil..*SOLICITUD,INFORME PAGO 1/4 VIATICO*	0914395645	COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		22.50	22.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12442	12420	21/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA pago viáticos por viaje a la ciudad de Yaguachi Viejo/Cone/Guayaquil, el 21 de mayo el 2012, a realizar trámites realcionados con Infraestructura Civil..*SOLICITUD,INFORME PAGO 1/4 VIATICO*	0914395645	COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		22.50	22.50	0.00									
12443	12418	21/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA pago viáticos por viaje a la ciudad de Naranjal/Guayas, el 10 de mayo el 2012, a realizar trámites realcionados con Infraestructura Civil..*SOLICITUD,INFORME PAGO 1/4 VIATICO*	0914395645	COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		22.50	22.50	0.00									
12444	12416	21/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA pago viáticos por viaje a la ciudad de Daule/Esmeraldas, el 08 de mayo el 2012, a realizar trámites realcionados con Infraestructura Civil..*SOLICITUD,INFORME PAGO 1/4 VIATICO*	0914395645	COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		22.50	22.50	0.00									
12445	12411	21/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Milagro/El Oro el 12 de junio el 2012, a realizar trámites realcionados con Infraestructura Civil..*SOLICITUD,INFORME PAGO 1/4 VIATICO*	0916610132	DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		22.50	22.50	0.00									
12446	12414	21/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Santa Lucía/Guayas, el 13 de junio el 2012, a realizar trámites realcionados con Infraestructura Civil..*SOLICITUD,INFORME PAGO 1/4 VIATICO*	0916610132	DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			22.50	22.50	0.00									
12447	12412	21/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- viáticos , NUÑEZ MARTINEZ VERONICA, Servidora del eje de Cooperación Interinstitucional, al Puyo, los días 4 y 5 de julio de 2012, a coordinar el taller sobre "Tratamiento de la violencia de genero en el contexto del pluralismo jurídico".*SOLICITUD,INFORME PAGO 1/4 VIATICO*	1706928262	NUNEZ MARTINEZ VERONICA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
12448	12415	21/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV viáticos a PONTON OCHOA ANA MERCEDES, Asesora del eje de Cooperación Interinstitucional, a la ciudad de Puyo, los días 4 y 5 de julio de 2012, a participar en el diálogo intercultural de Mujeres en el Puyo..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL, PAGO TOTAL*	1715365233	Ponton Ochoa Ana Mercedes	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
12449	12410	21/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- viáticos a MANZANO JACOME ADRIANA ELIZABETH 2, Servidora de Comunicación, a Cuenca (3 y 4) y El Angel (27) de junio de 2012, a coordinar y preparar la logística para la inauguración de la nueva Unidad Judicial.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL, PASES A BORDO,PAGO TOTAL*	1717492829	MANZANO JACOME ADRIANA ELIZABETH	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			140.00	140.00	0.00									
12450	12408	21/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- subsistencias a COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA, servidora de Infraestructura Civil R-2, a Santa Elena, el día 8 de junio de 2012, a coordinar y legalizar las escrituras de los terrenos donde se va a construir las nuevas unidades judiciales de la R-2.*SOLICITUD,INFORME, PAGO TOTAL*	0914395645	COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12460	12341	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de las dependencias administrativas de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de junio de 2012, s/f 8129528-8145765 y Nota de Crédito 3805 aplicada a la factura 8134646	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,211.61**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			1,211.61	1,211.61	0.00								
12467	12369	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO, Analista 4-Infraestructura Civil, por viáticos a Cuenca, los días 6 y 7 de Junio de 2012, para realizar estudios técnicos de factibilidad de adquisición de predios que se encuentran a nombre de la UGEDEP en Cuenca y de la Empresa Cementera Guapán en Azogues.	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
12469	12417	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND, Agente de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Loja, los días del 28 al 1 de Julio de 2012, a realizar la seguridad de avanzada, al Dr. Crlos Ramírez, Prsidente de la Corte Nacional de Justicia.	1103911796	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
12471	12425	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO, Agaente de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Loja, los días del 29 de Junio al 1 de Julio 2012, para brindar seguridad al Dr. Carlos Ramírez, Prsidente de la Corte Nacional de Justicia.	1102994769	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12472	12428	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO, Conductor, Presidencia, por viáticos a Guayaquil, los días del 6 al 8 de Julio de 2012, movilización en la ciudad de Guayaquil, al Ing. Paulo Rodríguez en el enlace ciudadano.	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00								
12473	12401	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev - ARANDI ARCE MERCI PATRICIA, Trabajadora Social 1, por viátaicos a Cuenca los días del l19 a 21 de 2012, para realizar conjuntamente con la Dra. Dalila Heras, la investigación socio-psicológica del entorno laboral y comunitario de tres servidores judiciales de la Corte Provincial de Loja.	1711583631	ARANDI ARCE MERCI PATRICIA	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00								
12474	12382	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	UNDA PATRICIA DEL PILAR , Asistente Administrativo 2, Escuela Judicial, viáticos a Guayaquil, 2 al 5 de Julio de 2012, realizò registro y Control de Asistencia de los funcionarios Judiciales,*SOLICITUD,INFORME, PASES ABORDO,HOTEL-PAGO TOTAL*	1705381521	UNDA PATRICIA DEL PILAR	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00								
12475	12378	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TAPIA CUEVA JUAN CARLOS, Especialista en Ejecución de Proyectos, Eje Talento Humano, viáticos a Machala, 18 de Junio de 2012, levantamiento de productividad a los funcionarios Judiciales reconsiderados por el Pleno en la provincia y Cantones. Alcance al Cur 10975.	1716278583	TAPIA CUEVA JUAN CARLOS	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12476	12409	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESUS, Auxiliar de Servicios, por viáticos a Santo Domingo de los Colorados, los días 28 y 29 de Junio de 2012, Transporte y movilización al Dpto. de Comunicación con la Lcda. Anita Tufiño, adj solcitud, informe y factura de hospedaje.	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
12477	12451	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. pago por adquisición de un regulador de voltaje, requerido por el Ing. Marcelo Fierro, Coordinador del Foro de Abogados.*MEM-2756-DNA-631-PRO DNA-FACT-8372*	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**428.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		840104	0000	002	0		428.80	428.80	0.00								
12480	12413	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLOS, Conductor Presidencia, por viáticos a la ciudad de Santo Domingo , los días 28 y 29 de Junio de 2012, movilización al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, adj solicitud, informe y factura de hospedaje.	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
12484	12459	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito/Pichincha, el 25 de junio del 2012, a reuniones con contratistas, fiscalizadores y administradores de obras.	0103165866	CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								
12485	12402	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev - RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO, Asesor Dirección General, por viáticos a Manta los días 18 y 19 de Junio de 2012, reuión de trabajo con autoridades de la dev - Provincia de Manabí.	1709836603	RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12487	12458	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-BERMUDEZ COLOMA ANDREA PAOLA pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito/pichincha, el 30 de mayo del 2012, a taller de capacitación en procesos sobre el control de jecución de obras.	0915596217	BERMUDEZ COLOMA ANDREA PAOLA	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
12488	12404	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev - RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO, Asesor Dirección General, por viáticos a Guayaquil, los días 14 y 15 de Junio de 2012, Reunión con autoridades de la Provincia del Guayas.	1709836603	RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
12489	10325	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVARADO MOTA VERONICA HAYDEE, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas en el cantón Salitre para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, por el período de 10 meses.*MEM-2686 DNA-1250-SG-FACT-*08/02/2012 HASTA 07/07/2012*	0917873366001	ALVARADO MOTA VERONICA HAYDEE	**1,250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,250.00	1,250.00	0.00									
12490	12452	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO,Memorando DNA 2012 2784 , por adquisición de un sello para el Dr. Honorato Jara Vicuña Secretario Relator de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional, s/f 6844	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**22.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		22.00	22.00	0.00									
12491	12455	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Santa Elena/Santa Elena, el 08 de junio del 2012, a visita técnica de obras de infraestructura civil.	0916610132	DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12492	12454	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-PAZMINO PAEZ DIEGO PATRICIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Pelileo/Tungurahua, el 31 de mayo del 2012, a visita técnica de obras de infraestructura civil.	1002533329	PAZMINO PAEZ DIEGO PATRICIO	**45.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
12493	12453	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-PAZMINO PAEZ DIEGO PATRICIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 29 y 30 de mayo del 2012, a visita técnica de obras de infraestructura civil.	1002533329	PAZMINO PAEZ DIEGO PATRICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
12494	12407	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESUS, Auxiliar de Servicios, por viáticos a Pujilí, el día 15 de Junio de 2012, transporte y movilización a Ing. Keren Jaramillo, Dra. Mery Jacho a la Unidad Judicial de Pujilí, adj solicitud e informe.	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**35.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
12500	11840	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO, Experto en Proyectos, Infraestructura Civil, viáticos a Zamora, 3 y 4 de Mayo de 2012, observar el estado físico y de avance de la obra y viabilizar con coordinación con el Contratista y fiscalizador de la obra.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PAGO TOTAL*	0906062294	RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
12502	11837	23/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, viáticos del 4 al 6 de Junio de 2012, para verificar el avance de cada una de las obras próximas a finalizar en las ciudades de Jipijapa, Chone, Quevedo, la Troncal y Cañar.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PAGO TOTAL*	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12512	12508	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.BANCO NACIONAL DE FOMENTO.TRANSFERENCIA AL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE AMBATO PARA EL TRAMITE DE EXPROPIACION DEL TERRENO DE LA SEÑORA CLARA OBDULIA PEÑA FRE- JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE TUNGURAHUA- *MEM-1773-DG-CP-JV-1812-DNAJ-PY-591-ITEM-840202	1760002790001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF	**906,421.39**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840202	0000	001	0		906,421.39	906,421.39	0.00									
12513	12461	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-PADILLA LARA JUAN EUGENIO, Analista 4, viáticos a Salcedo-Cotopaxi, 22 de Junio de 2012, la Dirección de Planificación dictó el taller sobre temas "Plan Estratégico Institucional 2012-2013 y al Programa de Reestructuración de la Función Judicial.SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	1002062956	PADILLA LARA JUAN EUGENIO	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
12514	12465	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ARCINIEGAS HALLO ANA CAROLINA, Especialista de Desarrollo de Programa, "Eje de Infraestructura Civil, viáticos a Riobamba, 30 de Mayo de 2012, verificación de planos finales estructurales, aquitectónicos, eléctricos, sanitarios, voz y datos, *SOLICITUD,INFORME-PAGO TOTAL*	1714321419	ARCINIEGAS HALLO ANA CAROLINA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
12515	12462	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MIRANDA JIMENEZ ALEXANDRA LEONOR, Especialista de Desarrollo de Programas, Eje Infraestructura Civil, por viáticos a Riobamba, el día 30 de Mayo de 2012, verificar el avance de la obra de la Unidad Judicial.*SOLICITUD,INFORME-PAGO TOTAL*	1719366864	MIRANDA JIMENEZ ALEXANDRA LEONOR	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12516	12463	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MIRANDA JIMENEZ ALEXANDRA LEONOR, Especialista de Desarrollo de Programa, Eje Infraestructura Civil, por viáticos a Saquisilí-Cotopaxi, el 29 de Mayo de 2012, a verificar el avance de obra de las unidades Judiciales.*SOLICITUD,INFORME PAGO TOTAL*	1719366864	MIRANDA JIMENEZ ALEXANDRA LEONOR	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
12517	12466	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ARCINIEGAS HALLO ANA CAROLINA, Especialista de Desarrollo de Programa, Eje de Infraestructura Civil, por viáticos a Saquisili-Cotopaxi, a verificar el avance de la obra de las Unidades Judiciales..*SOLICITUD,INFORME PAGO TOTAL*	1714321419	ARCINIEGAS HALLO ANA CAROLINA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
12518	12464	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ARCINIEGAS HALLO ANA CAROLINA, Especialista de Desarrollo de Programa "Eje de Infraestructura Civil, viáticos a Pelileo, 31 de Mayo de 2012, verificación de planos finales sestructurales, arquitectónicos, eléctricos, sanitarios, voz y datos*.SOLICITUD,INFORME PAGO TOTAL*	1714321419	ARCINIEGAS HALLO ANA CAROLINA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
12522	12501	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO, servidor de Infraestructura Civil R-2 a los cantones de Daule (5) Pedro Carbo (6) Yahuachi Viejo (7) de Junio de 2012, visita al Registro de la Propiedad, para realizar los trámites para las las nuevas Unidades Judiciales.*SOLICITUD,INFORME PAGO TOTAL*	0916610132	DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO	**67.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12528	12498	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., por el servicio normalizado para el envío de correspondencia EMS y corporativo de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura, por el período del 1 al 30 de junio de 2012.*MEM-2782 DNA-1286-DNASG-FACT-21933*	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,482.99**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		4,482.99	4,482.99	0.00									
12530	12506	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CONSTRUCTORA BERLEVAQ.MEMORANDO 1733-DG-CP-PH-2012.PAGO 3RA PLANILLA Y AMORTIZACION CONTRATO 010-9999-0000-0207-2011 EJECUCION OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CATAMAYO.INFRAESTRUCTURA CIVIL.FACTURA # 00220.	1191708497001	CONSTRUCTORA BERLEVAQ CIA. LTDA.	**1,045,690.63**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		185,838.00	185,838.00	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		795,861.56	795,861.56	0.00									
020		591	001	840103	0000	998	0		63,991.07	63,991.07	0.00									
12531	12405	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.SERVICIOS MISCELANEOS E GONZALES SEMEG. CIA. LTDA. AMORTIZACION DE ANTICIPO DE PRIMERA PLANILLA CONTRATO -0255-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE NUEVA LOJA. INF CI-MEM-1730-DG-612-EIO-PL-FACT-390*DVD-INF.TECN*	1792229324001	SERVICIOS MISCELANEOS E GONZALEZ SEMEG	**345,477.73**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		103,643.32	103,643.32	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		241,834.41	241,834.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12534	12521	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 29 de junio, a realizar el seguimiento del proyecto: "Unidad Interinstitucional delitos flagrantes".	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
12535	12520	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 03 de julio, a realizar el seguimiento del proyecto: "Reducción de impunidad en materia de delitos de tránsito".	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
12536	12495	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- Alimentación al Ing. DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO, servidor Infraestructura Civil R-2, a los cantones de Naranjal (10), Balzar (11), Pedro Carbo (15) y Yaguachi Viejo (21) de mayo de 2012, a realizar gestiones en el Municipio para la expropiación de un inmueble-.*SOLICITUD,INFORME PAGO TOTAL*	0916610132	DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
12537	12505	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Quito el 20 de junio 2012, reunión de contratistas y administradores de obras, Eje Infraestructura Civil..*SOLICITUD,INFORME PAGO TOTAL*	0103165866	CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12538	212	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-MAURICIO CATTANI CONTRUCTORES CIA.LTDA. MEMORANDO N° 018-2012-CJT-DG-EIC CONTRATO DE OBRA CIVIL 010-9999-0000-0286-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA CONTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE CHONE, PRESUPUESTO 2011 PROYECTO 591 INFRAESTRUCTURA CIVIL-FACT,# 00253.	1792036127001	MAURICIO CATTANI CONSTRUCTORES	**140,021.66**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		140,021.66	140,021.66	0.00									
12539	12504	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Reembolso JARAMILLO BURGOS KEREN, Coordinadora de 3 Presidencia del Consejo de la Judicatura, para 4 la sesión de trabajo del Presidente con los coordinadores estratégicos, día martes 3 de julio de 2012, para tratar asuntos relacionados con las Notarías.MEM-2752-DNA-321-DG-FACT-36996-994-4963	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**87.32**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		87.32	87.32	0.00									
12542	12519	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 04 al 06 de julio, a realizar el seguimiento del proyecto: "Plan de Combate sobre la captación y venta de objetos de dudosa procedencia".	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
12543	12509	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO pago por adquisición de sellos, placas y almohadillas requeridos para la Dirección Nacional de Personal y Dirección Nacional Administrativa. ADJUNTO FACTURA # 006845.	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**90.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12544	8582	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. pago por servicio de software de recopilación jurídica LEXIS, según contrato 106-2011, en cuotas mensuales de USD. 8.000, cada una.*MEM-1749-DG-CP-FP-965-964-DNI-CJ-FACT-20991*DEL 14/05/ HASTA 13/06/2012	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
12546	12529	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-HARO POZO MARCO ROLANDO, por adquisición de dos cajas de conmutadores eléctricos, para puertas de cabinas móviles y fijas a ser instalados en los ascensores del edificio del Consejo de la Judicatura, requeridos por el Ing. Fabián Gallegos,*MEM-2785-DNA-639-602-PRO-DNAFACT-387*	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
12547	12525	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-a MARITETOUR CIA. LTDA. adquisición y costos de emisión de pasajes aéreos internacionales, para los Dres. Freddy Villao, Jeaneth Villacís y Paulina Palacios, servidores del Consejo de la Judicatura, en comisión de servicios a Buenos Aires-Argentina.*MEM-2746-DNA-478-UC-FACT-45924-45926-925-929*	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**5,064.09**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		5,064.09	5,064.09	0.00									
12548	12527	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a la empresa MARITETOUR CIA. LTDA., por la adquisición y costos de emisión del pasaje aéreo internacional, para el Dr. Johnny Ayluardo, Juez de la Corte Nacional de Justicia, declarado en comisión de servicios a la ciudad de Caracas-Venezuela*.MEM-482-UC-DNA-FACT-46360-46361*	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,356.42**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,356.42	1,356.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12550	12532	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV .SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH.MEMORANDO DNA 2012-2786.SERVICIO DE LOGISTICA PRESTADO EN EL TALLER DE TRABAJO MESA INTERINSTITUCIONAL ESTADISTICAS DE SEGURIDAD REALIZADO EL 13 DE JUNIO DE 2012,EJE DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL.CP 610 / FACT 13540	1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	**110.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730299	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									
12551	12510	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH.- pago por el servicio de logística para la reunión de trabajo en la mesa interinstitucional de Justicia Mujeres, realizado el 27 de junio 2012, F. 13362.SE ADJ FACTURA 13362/	1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	**110.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730299	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									
12552	12533	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH.MEMORANDO DNA 2012-2787.SERVICIO DE LOGISTICA PRESTADO EN EL TALLER DE TRABAJO MESA INTERINSTITUCIONAL JUSTICIA NUJERES REALIZADO EL 13 DE JUNIO DE 2012,EJE DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL.CP 602	1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	**110.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730299	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									
12555	12541	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES (Chofer de la DNC), pago reintegro de combustible y peajes en el viaje en comisión de servicios efectuada a las ciudades de Cuenca, Paute y Gualaceo, los días 3, 4 y 5 de junio del 2012.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**62.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12556	12511	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - ALAVA LOOR JUAN PABLO.- Asesor, pago de subsistencias a Guayaquil del 25 al 29 de mayo 2012, capacitación virtual a los postulantes mejor calificados para el concurso de 313 jueces, Adj. solicitud e informe.	0924374416	ALAVA LOOR JUAN PABLO	**280.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00								
12563	12549	24/07/2012	DEV	NOR	OGA	BIEZUM S.A..-Canon de arrendamiento de espacios físicos a cargo del Eje de Infraestructura Civil en la ciudad de Guayaquil, correspondiente al período de 9 meses a partir de la suscripción del contrato.*MEM-2810-DNA-08-EIC-R1-37-118-EICR2-CJT-RAES-FACT-2442-2443*DE MAYO Y JUNIO 2012*	0992221364001	BIEZUM S.A.	**4,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0		4,700.00	4,700.00	0.00								
12567	12563	25/07/2012	DEV	RTO	OGA	BIEZUM S.A..-Canon de arrendamiento de espacios físicos a cargo del Eje de Infraestructura Civil en la ciudad de Guayaquil, correspondiente al período de 9 meses a partir de la suscripción del contrato.*MEM-2810-DNA-08-EIC-R1-37-118-EICR2-CJT-RAES-FACT-2442-2443*DE MAYO Y JUNIO 2012*	0992221364001	BIEZUM S.A.	**-4,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0		-4,700.00	-4,700.00	0.00								
12572	10233	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Registro compromiso para el pago a la SRA. SALAZAR DIAZ NANCY, por la adquisición de mobiliario para la remodelación desde la planta baja hasta el séptimo piso del edifcio de la Corte Nacional de Justicia.- El 50% de anticipo es de USD 41.265.00.ADJ.FACTURA # 00745.	1703097442001	SALAZAR DIAZ NANCY DEL CARMEN	**82,530.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		840103	0000	002	0		82,530.00	82,530.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12575	12540	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-TAMAYO MARTINEZ MIRTHA SILVANA, Analista 4, Dirección de Planificación, viáticos a Pujilí-Cotopaxi, 9 de Julio de 2012, al Taller de Capacitación en Gestión Administrativa, Financiera, Recursos Humanos, Informática, para nuevas Unidades Judiciales.*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	1706918313	TAMAYO MARTINEZ MIRTHA SILVANA	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
12577	12545	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ALMEIDA PONCE NELSON EDUARDO, Analista 4, Dirección Nacional de Personal, por viáticos a Pujilí-Cotopaxi, el 9 de Julio de 2012,Capacitación por parte de las Direcciones Nacionales del Consejo de la Judicatura.SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	1705319943	ALMEIDA PONCE NELSON EDUARDO	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
12578	12558	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS.- Chofer, pago por reembolso de gastos en comisión de servicios a Cuenca del 03 al 06 de junio 2012, Adj. tickets de peaje y combustible.	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**78.01**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		72.01	72.01	0.00									
12580	12557	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN, por reembolso de gastos realizados en la Sesión del Pleno, del día 3 de Julio de 2012.MEM-762-SG-FACT-15434*	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**51.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		51.50	51.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12581	12559	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES.- Asesor, pago de subsistencias a Guayaquil del 18 al 22 de mayo 2012, reuniones con docentes universitarios para proceso de capacitación, coordinación malla curricular, Adj. solicitud e informe.	0912318516	FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES	**280.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
12582	12554	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS, Asistente Administrativo, por viáticos a Guayaquil el 4 de Julio de 2012. Seguimiento del Proyecto "Portal de Registro e Información para Audiencias Penales"SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
12584	12370	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MARITETOUR CIA. LTDA..- pago por emisión de pasajes aéreos a favor de varios funcionarios correspondiente a Proyectos de Inversión, de la semana del 18 al 24 de junio2012,*MEM-2678-DNA- FACT. 46167 / 46168.*	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,641.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		178.64	178.64	0.00									
020		587	001	730301	0000	001	0		764.16	764.16	0.00									
020		588	001	730301	0000	001	0		369.24	369.24	0.00									
020		589	001	730301	0000	001	0		539.56	539.56	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		386.04	386.04	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		404.16	404.16	0.00									
12594	8368	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por la aquisición de 45 equipos celulares para Jueces de Corte Nacional y por el servicio de consumo telefónico de 78 líneas celulares, por el mes de junio del 2012, s/f 945128	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,585.99**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 0000	001	0			2,585.99	2,585.99	0.00									
12596	12496	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*EGUEZ SANTANA MARIA ISABEL.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Quito el 30 de mayo 2012, capacitación sobre estandarización de procesos sobre control de Ejecución de Obra, Eje Infraestrctura Civil.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,PAGO TOTAL*	1304522087	EGUEZ SANTANA MARIA ISABEL	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
12598	5791	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de telefonía celular, de los teléfonos asignados a los Presidentes del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional, edecanes y Secretario General, por el período del 1 al 30 de junio del 2012, s/f 916290 y N/C 17416	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**229.99**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	0000	001	0		229.99	229.99	0.00									
12601	12560	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES.- Asesor, pago de viáticos a Cuenca y Guayaquil del 23 al 29 de mayo 2012, reuniones con docentes universitarios para proceso de capacitación, coordinación malla curricular, Adj. solicitud e informe.	0912318516	FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES	**840.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		840.00	840.00	0.00									
12603	12561	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-GUZMAN GONZALEZ DIEGO.-Asistente Administrativo 2, pago de viáticos a Loja y Zamora del 16 al 21 de mayo 2012, constatación y seguimiento sistema depuración de causas, implementación proyecto evitar impunidad en causas de tránsito, Adj. solicitud e informe.	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**250.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12606	12571	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-NARANJO CALDERON FAUSTO EMILIA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Pujilí/Cotopaxi, el 09 de julio del 2012, a inducción a funcionarios de nuevas unidades judiciales. *SOLICITUD,INFORME-PAGO TOTAL*	0602928673	NARANJO CALDERON FAUSTO EMILIA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
12607	12570	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-TUFIÑO LEON ANA PATRICIA pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil,Loja del 25 al 27 de mayo del 2012, a coordinación y logística de visita de terreno donde se construirán juzgados multicompetentes.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO .HOTEL.PAGO TOTAL*	1712218898	TUFI?O LEON ANA PATRICIA	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
12608	12569	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MONTALVO ORTEGA RICARDO ANTONIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 03 de julio del 2012, a inducción de los talleres de socialización del módulo de determinación del monto de participación del Estado..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO .PAGO TOTAL*	1708597404	MONTALVO ORTEGA RICARDO ANTONIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
12609	12564	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev - GUERRERO GRANJA GRACE ELIZABETH pago viáticos por viaje a la ciudad de Pujilí/Cotopaxi, el 09 de julio del 2012, a capacitar a servidores de la nueva Unidad Judicial.	1712516606	GUERRERO GRANJA GRACE ELIZABETH	**35.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
12610	12565	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev-ACOSTA SOZA ANA LUCIA pago viáticos por viaje a la ciudad de Pujilí/Cotopaxi, el 09 de julio del 2012, a capacitación a los servidores, sobre procedimientos de la DNA.	1719361048	ACOSTA SOZA ANA LUCIA	**35.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12611	12566	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev-INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el 28 y 29 de junio del 2012, a coordinación de imagen visual.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
12613	413	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.DELGADO AGUILAR SARLI KATERINE,,CONTRATO 010-9999-0000-0002-2012 PARA SONDEO DE OPINION SOBRE LAS PERCEPCIONES DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES REFERENTE AL SERVICIO OFERTADO POR LA ESCUELA JUDICIAL.PROY.TALENTO HUMANO.CP 116*MEM-1370-DG-CP-AJ-1759-PRFJ -FACT-57*ACTA DEFINITIVA*	0915838486001	DELGADO AGUILAR SARLI KATERINE	**20,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730601	0000	001	0		20,000.00	20,000.00	0.00									
12614	12568	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev-DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO FERNANDO pago viáticos por viaje a la ciudad de El Angel/Carchi, el 04 de junio del 2012, a recorrido por unidades judiciales en funcionamiento.	1713244851	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
12621	12549	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	BIEZUM S.A..- Arrendamiento espacios fisicos a cargo del Eje de Infraestructura Civil en Guayaquil, correspondiente al período de 9 meses a partir de la suscripción del contrato..*MEM-2810-DNA-08-EIC-R1 -37-118-EICR2-CJT-RAES-FACT-2442 -2443-2444*DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2012*ANTICIPO 3 MESES	0992221364001	BIEZUM S.A.	**7,050.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		7,050.00	7,050.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12623	12583	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-JACHO LEON MERY GUADALUPE, Especialista en Proyectos, Modelo de Gestión, viáticos a Quevedo el 3 y 4 de Mayo de 2012, visita a instalciones de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quevedo,* SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PAGO TOTAL*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
12624	12618	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA.- pago por reembolso de gastos realizados del desayuno que fue servido a los señores Asesores que asistieron a reunión el día 09 de juo 2012, convocada por el Presidente Ing. Paulo Rodríguez.,* MEM-329-DG-CJ-CF-AB-FACT-3241*	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**36.67**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		36.67	36.67	0.00									
12625	12574	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-JACHO LEON MERY GUADALUPE, Especialista Desarrollo Proyectos-Modelo de Gestión, viáticos a Guayaquil, (2-4), El Salitre Las Ramas (5-6) de Julio de 2012, para inducción in situ a servidores Unidad Judicial de Familia, mujer, Niñez y Adolescencia,* SOLIC,INF,HOTEL,PASES A BORDO,PAGO TOTAL*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**330.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		330.00	330.00	0.00									
12627	12597	25/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cevallos/Tungurahua, el 06 de julio del 2012, a recorrido de terrenos. ,* SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12638	12576	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA, Subgerente, Modelo de Gestión, por viáticos a Cuenca, el día 27 de Julio de 2012, Dictar curso de Gestión del Cambio al grupo de gestores del conocimiento de la Función Judicial de la provincia de Azuay.	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**70.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
12639	12588	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA, Especialista de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a El Salitre, (Las Ramas) Guayaquil, el 15 de Mayo de 2012, visita al Alcalde de la Municipalidad de Salitre para recibir contestación al pedido de terreno para la construcción U.Judicial.	0914395645	COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA	**22.50**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		22.50	22.50	0.00									
12640	12585	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-MORA ILLESCAS ENRIQUE IVAN, Analista , Unidad Activos Fijos, por viáticos a Zaruma los días 13 y 14 de Junio de 2012, Verificación de las instalaciones de la nueva Unidad Judicial y los equipos que se utilizarán en las capacitaciones respectivas.	0703833459	MORA ILLESCAS ENRIQUE IVAN	**105.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
12642	12586	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-JACHO LEON MERY GUADALUPE, Especialista de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil, el 30 de Abril de 2012, Analizar la factibilidad de incrementar Jueces en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12644	12604	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 11 de julio del 2012, a seguimiento del proyecto Portal de Registro e Información para Audiencias Penales". - PAGO AL 100%	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
12646	12602	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 10 de julio del 2012, a cobertura del recorrido de autoridades de la Institución. PAGO AL 100%	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
12648	12600	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 11 y 12 de julio del 2012, a cobertura del recorrido de autoridades de la Institución.	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
12650	12599	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 10 y 11 de julio del 2012, a cobertura del recorrido de la veduría internacional.	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**100.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
12654	234	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA 1RA PLANILLA A DISTAN CONSTRUCCIONES S.A., MEMORANDO N° 1839-DG-CP-PH-2012 CONTRATO DE OBRA CIVIL 010-0243-0000-0205-2011 OBRA CIVIL PARA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE PELILEO , ADJ FACTURA 56	1792247276001	DISTAN CONSTRUCCIONES S.A	**920,522.93**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	NCONIAE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		840,578.00	840,578.00	0.00									
020		591	001	840103	0000	001	0		79,944.93	79,944.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12656	12553	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-NARANJO VILEMA LUIS ARMANDO, por servicio de reparación de scanner marca Xerox , con código 99.07.960AF.48. a cargo de Servicios Generales.-ADJUNTO FACTURA # 00112.	1715129514001	NARANJO VILEMA LUIS ARMANDO	**38.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		38.00	38.00	0.00									
12658	12615	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago MARITETOUR CIA. LTDA. por la dotación y servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales Quito-Lima-Quito para los Sres. Diego Zambrano, Coordinador de Control Disciplinario y Ramiro Arboleda, Subgerente del eje COoperación Interinstitucional.ADJ.FACT.# 46355-356-357-358.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,946.12**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,946.12	1,946.12	0.00									
12660	12589	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, reembolso por gastos efectuados en sesión del Pleno el día 11 de Julio del 2012, convocado por el Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición.MEM-341-DG-CJ-CF-FACT *121833	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**13.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		13.50	13.50	0.00									
12661	12605	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 12 de julio del 2012, brindando seguridad al Dr. Paulo Rodríguez.*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12663	12593	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MORA ILLESCAS ENRIQUE IVAN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 18 al 20 de junio del 2012, a verificar instalaciones de las nuevas unidades judiciales.SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO,HOTEL,PAGO TOTAL*	0703833459	MORA ILLESCAS ENRIQUE IVAN	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
12664	12595	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	MORA ILLESCAS ENRIQUE IVAN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Pujilí/Cotopaxi, del 09 de julio del 2012, a verificar instalaciones de las nuevas unidades judiciales. *SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	0703833459	MORA ILLESCAS ENRIQUE IVAN	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
12665	12637	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-viáticos a Ing. CADME SAMANIEGO MONICA PAULINA, servidora del eje de Infraestructura Tecnológica, a las ciudades de Loja (22 al 27 de junio) y Pujilí (4 de julio) de 2012, a realizar visitas técnicas a las unidades judiciales.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL,PAGO TOTAL*	1103594758	CADME SAMANIEGO MONICA PAULINA	**705.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			705.00	705.00	0.00								
12666	12628	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago subsistencia al Sr. PROAÑO BOHORQUEZ EDISON, Agente de seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Latacunga, el día 12 de julio de 2012, a cumplir actividades de apoyo y seguridad.*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	1712437654	PROANO EDISON	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12667	12629	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago subsistencia al Sr. QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY, Agente de seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Latacunga, el día 12 de julio de 2012, a cumplir actividades de apoyo y seguridad.*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
12669	12591	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago al Sr. BORJA MORA JORGE ANDRES (B&B SEguridad Electrónica), por la adquisición de un circuito cerrado de televisión para el edificio del Consejo de la Judicatura.ADJUNTO LA FACTURA # 00836.	1715369177001	BORJA MORA JORGE ANDRES	**4,055.93**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		4,055.93	4,055.93	0.00									
12670	12630	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago subsistencia al Tcrn ARAUZ ZURITA WASHINGTON, Edecán del Presidente del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Guayaquil, el día 7 de junio de 2012, a cumplir actividades de apoyo y seguridad.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
12671	12616	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Quevedo del 25 al 29 de marzo 2012, visita a la nueva Unidad Judicial para verificación de funcionalidad y operatividad de la misma, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PAGO TOTAL*	0926206426	LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12674	12652	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA, Memo DNA 2012-2840 por consumo de bidones de agua embotellada y distribuidas en las diferentes dependencias administrativas del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional, según lo que estipula el contrato No. 56-2012, del mes de mayo y junio del 2012 s/f 21345	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	**615.79**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		615.79	615.79	0.00									
12676	12626	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago subsistencias y reembolso por concepto de peajes al Sr. VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO, a la ciudad de Pujilí, el día 9 de julio de 2012, a cumplir actividades inherentes al cargo que desempeña, adj solicitud, informe y tikets de peaje.	1707991707	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO	**37.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
12680	12631	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago subsistencia al Dr. ENCALADA HIDALGO PABLO, Asesor del Dr. Fernando Yavar, a la ciudad de Guayaqui, los días 5 y 10 de julio de 2012, a visitar las instalaciones para la Unidad de Flagrancias en Guayaquil.	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**140.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
12681	12632	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago subsistencias al Sr. VITERI ALBAN BYRON OSWALDO, chofer del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Pujilí, el día 4 de julio de 2012, a cumplir actividades inherentes al cargo que desempeña.	1707991707	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO	**35.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
12682	12633	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago subsistencia al Dr. SUING NAGUA JOSE DIONICIO, Juez de la Corte Nacional, a la ciudad de Babahoyo, los días 6 y 7 de julio de 2012, a la sesión solemne por la conmemoración del 45 aniversario de la Corte Provincial de Los Ríos.	1706860440	SUING NAGUA JOSE DIONICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
12683	12636	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos al Ing. DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO, servidor de Infraestructura Civil R-2, a los cantones Salitre (19), Daule (20) y Samborondón (21) de junio de 2012, a realziar gestiones en el Muncipio para las construcciones.	0916610132	DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO	**67.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0		67.50	67.50	0.00									
12684	8513	26/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- PAGO PLANILLA 1- CABAL BRAVO PATRICIO GREGORIO, CONTRATO 010-9999-0000-0281-2011, MEMO 769-DG-CP-PH-20112 PARA LA EJECUCION DE OBRA CIVIL DE LA REMODELACION DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION DE MILAGRO./SE ADJ FACTURA 1053/	0902952761001	CABAL BRAVO PATRICIO GREGORIO	**934,331.08**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		750107	0000	001	0		729,279.37	729,279.37	0.00									
020		591 001		840103	0000	001	0		205,051.71	205,051.71	0.00									
12701	12617	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ROCAFUERTE SEGUROS S.A. pago por inclusiones en la póliza Q65-973 Equipo Electrónico, Q40-3481 Incendio, de acuerdo a descripción anexa a Memorando No. DNA-SG-2012-1313.-ADJUNTO FACTURAS. -17880-17878-17879-17883.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**1,829.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570201	0000	001	0		1,829.00	1,829.00	0.00									
12702	12657	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR, Analista 2, Dirección Nacional Administrativa, viáticos a Guayaquil , 16 de Julio de 2012, reunión den UVC Cuartel Modelo, la definición de los espacios en los cuales funcionarán Juzgados de Flagrancia *.SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO -PAGO TOTAL	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12704	12662	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL, Agente de Seguridad, Dra. Tania Arias, por viáticos a Baños de Agua Santa, los días del 6 al 8 de Julio de 2012, Brindar seguridad a la Dra. Tania Arias, según agenda a cumplir en cantones Cevallos, Baños y Puyo.*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**175.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
12707	12653	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL, Experto de Proyectos, Eje Infraestructura Civil, viáticos a Machala, 18 y 19 de Junio de 2012, visita técnica a las construcciones del Consejo de la Judicatura en Huaquillas, Santa Rosa, *SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PAGO TOTAL*	0103165866	CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
12708	12620	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a la empresa APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA, por el servicio de logística y atención prestada a la reunión mantenida entre los Vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura con miembros de la Comision de Magistrados Internacionales.*MEM-2456 DNA-445 UC DNA-FACT-156907*	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**233.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		233.20	233.20	0.00									
12740	12677	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 12 de julio del 2012, brindando seguridad al Ing. Paulo Rodríguez.	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12749	12700	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO, Cooperación Interinstitucional, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 03 de julio del 2012, al seguimiento del proyecto Reducción de la Impunidad en materia de delitos de Tránsito.	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
12750	12699	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	LIZARZABURU IRIGOYEN EDUARDO B, Modelo de Gestión, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 03 de julio del 2012, a coordinar los talleres del módulo de determinación y control del monto de participación del Estado .	1704455037	LIZARZABURU IRIGOYEN EDUARDO B	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
12751	12697	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO, Infraestructura Tecnológica, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 07 y 08 de junio del 2012, a realizar inspecciones en las localidades judiciales de la provincia del proyecto IP Pase II.	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
12752	12693	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Machala/El Oro, el 22 y 23 de junio del 2012, a realizar cuberturas en video y fotografía.	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**100.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
12753	12691	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Jipijapa/Manabí, el 05 y 06 de julio del 2012, a reuniones en la Dirección Provincial de Manabí.	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**165.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		165.00	165.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12754	12690	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quevedo/Los Ríos, el 09 y 10 de julio del 2012, a reuniones con el personal del Juzgado de UJ FMNA.	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
12755	12688	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	ALCOCER CELI JORGE ANIBAL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 02 al 05 de julio del 2012, a reuniones en la Dirección Provincial.	1708786494	ALCOCER CELI JORGE ANIBAL	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
12756	12686	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Baños/Tungurahua, del 06 al 08 de julio del 2012, transportando a funcionarios del Consejo de la Judicatura.	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**175.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
12757	12685	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Baños/Tungurahua, el 06 y 07 de julio del 2012, brindando seguridad a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura.	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**275.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		275.00	275.00	0.00									
12758	12687	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	MACIAS MOREIRA KATIUSKA JESSENIA, Especialista de Desarrollo, Eje Infraestructura Civil, por viáticos a Otavalo-Imbabura, el 29 de Mayo de 2012, visita técnica a la construcción del Consejo de la Judicatura ubicada en la ciudad de Cayambe, Otavalo e Ibarra.	1310091572	MACIAS MOREIRA KATIUSKA JESSENIA	**45.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
12759	12692	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	VEGA ORTIZ WILSON GERARDO, Asesor 5, Despacho Dra. Tania Arias, por subsistencias a Machachi, el día 31 de Mayo de 2012, Monitoreo y Validación de la Unidad Judicial.	1708461247	VEGA ORTIZ WILSON GERARDO	**27.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			27.50	27.50	0.00									
12760	12679	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO, Conductor, Dirección Administrativa, por subsistencias a Machachi, el 18 de Junio de 2012, comisión de servicio con el Ing. Bladimir Espinoza, delegado del Consejo de la Judicatura, a la inauguración de la Unidad Judicial de Familia, mujer, niñez y Adolescencia.	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**17.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			17.50	17.50	0.00									
12772	12673	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VELASCO VARGAS BERTHA DE LAS MERCEDES por la provisión de refrigerios en el evento del curso de formación inicial dirigido a los postulantes del Concurso 313 Jueces y Juezas en varias materias a nivel nacional, s/f 619	1800772558001	VELASCO VARGAS BERTHA DE LAS MERCEDES	**2,153.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730206 0000	001	0			2,153.00	2,153.00	0.00									
12774	12689	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER, Conductor, Contencioso Administrativo, viáticos a Manta-Manabí, los días 4 y 5 de Junio de 2012, vija con la Dra. Ximena Vintimilla y PS Cristian Suasnavas y Patricio Vallejos al Acto Cívico de Montecristi.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PAGO TOTAL*	1711460467	SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
12775	12706	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LEON TRUJILLO YOLANDA DIOCELINA, Comunicación Interinstitucional, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 06 de julio del 2012, para la coordinación de la participación del Ing. Paulo Rodríguez en el Excecutive Forum.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PAGO TOTAL*	1000866853	LEON TRUJILLO YOLANDA DIOCELINA	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		589 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12776	12712	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Cuenca, por los días del 12 a 14 de Junio de 2012, para realizar inspecciones sobre avance de obras según cronograma interno de Inspección.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PAGO TOTAL*	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
12790	12780	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de telefónico del mes de julio de 2012, del teléfono asignado al Departamento de Coordinación de Planificación del Consejo de la Judicatura, que funciona en el Edificio Estrella, s/f 9415370	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**22.78**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		22.78	22.78	0.00									
12792	12715	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* Ing. RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO, Asesor de Infraestructura Tecnológica, a la ciudad de Cuenca, los días 12 y 13 de junio del 2012, a coordinar la implementación de los enlaces internos del Data Center alterno.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
12794	12728	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos JACHO LEON MERY GUADALUPE, Modelo de Gestión, a la ciudad de Guayaquil, 26 y 27 de marzo de 2012, a la ralizar la inducción y seguimiento de actividades en la nueva Unidad judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.*SOLICITUD,INFORME, HOTEL-PASE A BORDO-PAGO TOTAL*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12795	12721	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago alimentación a la Ab. COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA, de Infraestructura Civil R2, al Cantón Salitre, el 19 de junio de 2012, a realizar gestiones en el Municipio respecto de la donación del terreno, donde se construye la nueva unidad judicial.*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	0914395645	COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		22.50	22.50	0.00									
12796	12793	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*IESS, pago por afiliación tardía en Comprobante No. 40812830 mes de mayo de María Mier, María Peralta y Ernesto Robalino, Memo 3383-DNP-CJT-2012.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**45.63**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		45.63	45.63	0.00									
12797	12791	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*IESS, pago por afiliación tardía en Comprobante No. 40812831 mes de junio de Leticia García, Tiana Barco, Fernando Carrera, María Castillo, Paola Erazo, Sandra Escobar, Iván Jara y demás incluidoe en la planilla, Memo 3383-DNP-CJT-2012.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**121.81**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		121.81	121.81	0.00									
12799	12718	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV subsistencias al Ing. RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO, de Infraestructura Tecnológica, a la ciudad de Otavalo, el día 4 de junio del 2012, apoyando a la Veeduría Internacional en la visita a las nuevas unidades judiciales.*SOLICITUD,INFORME,-PAGO TOTAL*	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12800	12732	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos al Sr. GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS, chofer del Dr. Fernando Yavar, a las ciudades de Santo Domingo de los Tsáchilas (29 de junio) y Cuenca (4 al 6 de julio) de 2012, a cumplir actividades inherentes al cargo que desempeña.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PEAJE-PAGO TOTAL*	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**304.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
12801	12668	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER, por concepto de reembolso de peajes y combustible, en comisión de servicios a Riobamba, el 3 de febrero de 2012, asistir a Audiencia de Mediación, reunión con el Director Provincial.*PEAJES Y COMBUSTIBLE*	1103507164	VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER	**28.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		22.00	22.00	0.00									
12802	12678	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BGARCIA TERAN MARCO POLO, Subgerente de Modelo de Gestión, por viáticos a Ibarra, los días 11 y 12 de Junio de 2012, Inducción In Situ Unidad Civil y Penal .*SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PAGO TOTAL*	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
12803	12060	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos TUFIÑO LEON ANA PATRICIA, Coordinadora Estratégica de Comunicación, a Santo Domingo de los Tsáchilas, 28 y 29 de junio 2012, a coordinar la entrevista y visita del Presidente del Consejo con la prensa, autoridades y servidores judiciales *SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PEAJES-PAGO TOTAL*	1712218898	TUFI?O LEON ANA PATRICIA	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12804	12651	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HERRERA ORTEGA CAROLINA, Especialista de Desarrollo, Eje Infraestructura Tecnológica, por viáticos a Ambato, el día 28 de Junio de 2012, Análisis, revisión del proyecto biblioteca virtual en Palacio de Justicia Tungurahua-Ambato.*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	1716518152	HERRERA ORTEGA CAROLINA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
12805	12649	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TERAN HIDALGO FRANCISCO, Jefe Departamental 3, Dirección Nacional de Personal, viáticos a Loja, 18 al 20 de Junio de 2012, a capacitar sobre las funciones de la D. Personal al personal de las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez de Catamayo.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PASES PAGO TOTAL*	1703771855	TERAN HIDALGO FRANCISCO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
12806	12622	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* Sr. LEON TRUJILLO YOLANDA DIOCELINA, servidora de la Dirección de Comunicación, Machachi, Latacunga, Salcedo, Pelileo y Baños, los días 8 y 9 de junio de 2012, acompañando a la visita y observación de las nuevas Unidades Judiciales al Veedor Internacional. *SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PAGO TOTAL*	1000866853	LEON TRUJILLO YOLANDA DIOCELINA	**302.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			302.50	302.50	0.00								
12807	12696	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- ROJAS JARAMILLO MIGUEL ANGEL.MEMORANDO 1780-DG-CP-PH-2012.AMORTIZACION Y PAGO DEL 45% CONTRATO 010-9999-0000-0130-2011 PARA DISEÑO Y ESTUDIO PARA UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA. / SE ADJUNTA FACTURA NO.353 POR $152.000 + IVA/	1103630248001	ROJAS JARAMILLO MIGUEL ANGEL	**152,000.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730601	0000	001	0			72,000.00	72,000.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		006 001		730601 0000	998	0			80,000.00	80,000.00	0.00									
12808	12694	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-*RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA, Especialista de Desarrollo, Eje Infraestructura Civil, por viáticos a Cayambe, el 1 de Junio de 2012, visita técnica a la construcción del Consejo de la Judicatura ubicada en la ciudad de Cayambe.*SOLICITUD,INFORME,-PAGO TOTAL*	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0		22.50	22.50	0.00									
12809	12709	27/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Macará, los días del 25 al 27 de Junio de 2012, a supervisar la obra que esté terminada, para la inauguración del edificio de la Judicatura de Macará.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PAGO TOTAL*	0906062294	RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
12829	3308	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-DATAPRO S.A pago por mantenimiento de fotocopiadoras Canon IR1600; IR-3300; IR2200 de varias dependencias de la Corte Nacional y Consejo de la Judicatura, según contrato 29-2011, en cuotas bimensuales de USD. 300,00 cada una.*MEM-2685-DNA-1249-SG-FACT-88909*	1791083210001	DATAPRO S.A	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530404	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12846	12777	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMPOVERDE AGUILAR MARIA ELENA.SERVICIO DE LOGISTICA PRESTADO EN EL CURSO DE FORMACION INICIAL DIRIGIDO A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO 313 JUECES Y JUEZAS EN VARIAS MATERIAS DESARROLLADO EL 23 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2012.PROY TALENTO HUMANO.CP 550-*MEM-2808-DNA-657-PTO-DNA-FACT-4487*	0701080699001	CAMPOVERDE AGUILAR MARIA ELENA	**3,222.42**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		3,222.42	3,222.42	0.00									
12854	10054	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA.LTDA.CONTRATO -0070-2012 SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPACITACION EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS DIRIGIDO A PERSONAL DIRECTIVO Y OPERATIVO DE T. HUMANO.PROY. T.HUMANO CP 563*MEM-1840-DG-CP-1760-PRFJ-CJT-FACT-2784*ACTA ENTREGA	1791076397001	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.	**10,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730603	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
12864	7104	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CONSTANTE RON MARIA DEL CARMEN pago por elaboración del Plan de Riesgos que cumpla con las NCI 300, según contrato No. 019-2012, a pagarse en 4 partes iguales, según cláusula Quinta. .*MEM-1826-DG-CP-JV-202-DNPL-FACT- 326*ACTA ENTREGA RECP-DEFINITIVA	1710682327001	CONSTANTE RON MARIA DEL CARMEN	**8,250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530601	0000	001	0		8,250.00	8,250.00	0.00									
12875	12726	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-AGUILAR NUYEZ SANTIAGO SALOMON, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012.*MEM- 5921-6080-6083-DG-CJ-	1718847666	AGUILAR NU¥EZ SANTIAGO SALOMON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12877	12729	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-AREVALO MECIAS MARIO DIGZON, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012..*MEM- 5921-6080-6083-DG-CJ-	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
12879	12734	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012..*MEM- 5921-6080-6083-DG-CJ-	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
12881	12736	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012..*MEM- 5921-6080-6083-DG-CJ-	1103911796	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
12883	12739	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012..*MEM- 5921-6080-6083-DG-CJ-	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
12885	12741	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CERVANTES GRANADA WILLIAN EUCLIDES, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012..*MEM- 5921-6080-6083-DG-CJ-	1710553429	CERVANTES GRANADA WILLIAN EUCLIDES	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
12892	12742	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev-CHACON ARROYO GALO WALTER, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012..*MEM- 5921-6080-6083-DG-CJ-	1712118908	CHACON ARROYO GALO WALTER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
12894	12744	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012..*MEM- 5921-6080-6083-DG-CJ-	1102994769	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
12895	12745	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CORONEL LAINES HENRRY PAUL, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012..*MEM- 5921-6080-6083-DG-CJ-	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
12896	12746	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-FLORES OBANDO CRISTIAN ALFONSO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012..*MEM- 5921-6080-6083-DG-CJ-	1718179573	FLORES OBANDO CRISTIAN ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
12897	12784	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GARCIA MASABANDA ORLANDO GEOVANNY, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012..*MEM- 5921-6080-6083-DG-CJ-	0201617818	GARCIA MASABANDA ORLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
12898	12747	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GAIBOR MONTOYA KLEVER GEOVANNY, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012..*MEM- 5921-6080-6083-DG-CJ-	0201795580	GAIBOR MONTOYA KLEVER GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
12900	12748	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012..*MEM- 5921-6080-6083-DG-CJ-	0502793425	GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
12901	12761	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012..*MEM- 5921-6080-6083-DG-CJ*	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
12902	12762	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN NAVAS DARWIN EFRAIN, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012...*MEM- 5921-6080-6083-DG-CJ*	1718134008	GUZMAN NAVAS DARWIN EFRAIN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
12903	12763	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012...*MEM- 5921-6080-6083-DG-CJ*	0400745204	LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
12905	12764	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012...*MEM- 5921-6080-6083-DG-CJ*	1708894025	MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
12906	12765	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-NAVARRETE CARRERA DIEGO FERNAN, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012...*MEM- 5921-6080-6083-DG-CJ*	1707812234	NAVARRETE CARRERA DIEGO FERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	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

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12908	12768	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012...*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1712479946	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
12909	12769	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012...*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1711928075	TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
12910	12770	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALLEJO ESPINOZA PATRICIO IVAN, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012...*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1002428215	VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
12911	12771	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012...*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1713568580	VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
12913	12789	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TOVAR VILLAGOMEZ LUZ MARIA.SERVICIO DE LOGISTICA PRESTADO EN EL CURSO DE FORMACION INICIAL DIRIGIDO A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO 313 JUECES Y JUEZAS EN VARIAS MATERIAS DESARROLLADO EL 23 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2012 EN COTOPAXI.PROY TALENTO HUMANO.CP 550-*MEM-2744-DNA-650-PRO-DNA-FACT-991*	0501115562001	TOVAR VILLAGOMEZ LUZ MARIA	**3,364.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730206 0000	001	0			3,364.00	3,364.00	0.00									
12914	12785	28/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JARAMILLO MALDONADO AMPARO LLEVID.SERVICIO DE LOGISTICA PRESTADO EN EL CURSO DE FORMACION INICIAL DIRIGIDO A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO 313 JUECES Y JUEZAS EN MATERIAS DESARROLLADO EL 23 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2012 EN SANTO DOMINGO.PROY TALENTO HUMANO.CP 550*MEM-2822-DNA-FACT-2806*	1707939953001	JARAMILLO MALDONADO AMPARO LEEVID	**1,422.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730206 0000	001	0			1,422.00	1,422.00	0.00									
13108	5463	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN.CONTRATO 010-9999-0000-2801-2012 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON DE SAN MIGUEL.PROY INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 178*MEM-2852-DNA-1326-SG-DNA-FACT-206*	1700126087001	MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN	**918.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	001	0			918.00	918.00	0.00									
13110	6148	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL,por el contrato 010-9999-0000-4200-2012 por el arrendamiento del inmueble para la implementación de los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, en el cantón Salcedo.* Memo-2778-DNA- 1284-SG-DNA.DE 19/05/2012 AL 18/06/2012*	0502025661001	LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL	**800.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13119	6148	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-a LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL,por el contrato 010-9999-0000-4200-2012 por el arrendamiento del inmueble para la implementación de los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, en el cantón Salcedo.* Memo -2690-DNA-1256-SG-DNA. -FACT-911-912*DE 25/04/2012 HASTA 24/06/2012*	0502025661001	LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL	**1,600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,600.00	1,600.00	0.00								
13123	6148	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL,por el contrato 010-9999-0000-4200-2012 por el arrendamiento del inmueble para la implementación de los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, en el cantón Salcedo.*Memo 2837-DNA-747-1318-SG-DNA.FACT-915*DE 19/06/2012 HASTA 19/07/2012	0502025661001	LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL	**800.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			800.00	800.00	0.00								
13132	12782	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ROCAFUERTE SEGUROS S.A. pago por inclusión en la póliza Q65-973 Equipo electrónico, de acuerdo a lo detallado adjunto a Memorando No. DNA SG 2012-1325.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**449.16**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0			449.16	449.16	0.00								
13176	8854	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO, CONTRATO 010-9999-0000-3701-2012 POR EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN EL CANTON DE MACHACHI PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLECENCIA. PROY 591 CERT 178*MEM-2834-DNA-1297DNA-SG-FACT-308*18/06/2012 HASTA18/07/2012*	1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13180	12781	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV..VASCONEZ BARRAGAN LUIS MIGUEL.SERVICIO DE LOGISTICA PRESTADO EN EL CURSO DE FORMACION INICIAL DIRIGIDO A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO 313 JUECES Y JUEZAS EN VARIAS MATERIAS DESARROLLADO EL 23 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2012 EN BOLIVAR.PROY TALENTO HUMANO.CP 550*MEM-2806-DNA-659-PRO DNA-FACT-52*	0201770278001	VASCONEZ BARRAGAN LUIS MIGUEL	**1,275.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		1,275.00	1,275.00	0.00									
13181	10050	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-FEDAMER S.A.MEMORANDO 1235-DG-CP-FO-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0068-2012 SERVICIO DE EJECUCION DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DE POSTULANTES PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR VACANTES DE LA FISCALIA.PROY. TALENTO HUMANO.CP 537-FACT.# 1202.	0992356979001	FEDAMER S.A.	**111,175.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730299	0000	001	0		111,175.00	111,175.00	0.00									
13182	12778	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.FRANCO MONTERO ESNEDA.SERVICIO DE LOGISTICA EN EL CURSO DE FORMACION INICIAL DIRIGIDO A LOS POSTULANTES CONCURSO 313 JUECES Y JUEZAS EN VARIAS MATERIAS DESARROLLADO EL 23 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2012 PROVINCIA DE CARCHI.PROY TALENTO HUMANO.CP 550*MEM-2807-DNA-656-PRO-DNA-FACT-54416*	1721695078001	FRANCO MONTERO ESNEDA	**1,362.96**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		1,362.96	1,362.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13184	12743	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	COM.ORTIZ BENAVIDES PAOLA ALEJANDRA.MEMORANDO 1648-DG-CP-PH-2012.AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO Y COMPROMISO CONTRATO 010-9999-0143-2011 DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL DEL CANTON QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RIOS. INF. CIVIL.CP 751	0103201075001	ORTIZ BENAVIDES PAOLA ALEJANDRA	**126,840.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730601	0000	001	0			63,420.00	63,420.00	0.00								
020		006	001	730601	0000	998	0			63,420.00	63,420.00	0.00								
13185	12787	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.ANDRADE GUERRERO ROXANA ALEXANDRA SERVICIO LOGISTICA EN EL CURSO DE FORMACION INICIAL DIRIGIDO A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO 313 JUECES Y JUEZAS EN VARIAS MATERIAS DESARROLLADO EL 23 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2012 EN NAPO.PROY TALENTO HUMANO.CP 550*MEM-2835-DNA-663-PRO-DNA-FACT-1148*	1500469356001	ANDRADE GUERRERO ROXANA	**2,762.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0			2,762.10	2,762.10	0.00								
13191	12654	30/07/2012	DEV	RTO	OGA	REVERSO POR AMORTIZACION PENDIENTE PAGO DE LA 1RA PLANILLA A DISTAN CONSTRUCCIONES S.A., MEMORANDO N° 1839-DG-CP-PH-2012 CONTRATO DE OBRA CIVIL 010-0243-0000-0205-2011 OBRA CIVIL PARA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE PELILEO , ADJ FACTURA 56	1792247276001	DISTAN CONSTRUCCIONES S.A	**-920,522.93**			0.00	APROBADO	NCONIAE		NCONIAE	NCONIAE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			-840,578.00	-840,578.00	0.00								
020		591	001	840103	0000	001	0			-79,944.93	-79,944.93	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13192	234	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A DISTAN CONSTRUCCIONES S.A., MEMORANDO N° 1839-DG-CP-PH-2012 CONTRATO DE OBRA CIVIL 010-0243-0000-0205-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE PELILEO, PRESUPUESTO 2011 PROYECTO 591 INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 17, FACTURA 56	1792247276001	DISTAN CONSTRUCCIONES S.A	**920,522.93**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			840,578.00	840,578.00	0.00								
020		591	001	840103	0000	001	0			79,944.93	79,944.93	0.00								
13194	13130	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO PRIMERA PLANILLA A DISTAN CONSTRUCCIONES S.A.MEMORANDO 1839 DG-CP-PH-2012 CONTRATO 010-9999-0000-205-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE PELILEO .INFRA. CIVIL, S/F 55	1792247276001	DISTAN CONSTRUCCIONES S.A	**50,374.56**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			50,374.56	50,374.56	0.00								
13195	13173	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.BMLAURUS TRAINING COMPANY CIA. LTDA.MEMORANDO 1701-DG-CP-JV-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0011-2012 PARA SERVICIO DE INDUCCION EN TEMAS DE ATENCION AL PUBLICO Y NORMATIVA INSTITUCIONAL.PROY. MODELO DE GESTION CP 103-FACT-246*	1792262151001	BMLAURUS TRAINING COMPANY CIA.	**5,895.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730299	0000	001	0			5,895.60	5,895.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13196	212	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MAURICIO CATTANI CONTRUCTORES COMPANIA LIMITADA, MEMORANDO N° 018-2012-CJT-DG-EIC CONTRATO DE OBRA CIVIL 010-9999-0000-0286-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA CONTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE CHONE, PRESUPUESTO 2011 PROYECTO 591 INFRAESTRUCTURA CIVIL*FACT-*273*	1792036127001	MAURICIO CATTANI CONSTRUCTORES	**892,927.98**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		892,927.98	892,927.98	0.00									
13197	3122	30/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - Pago a SANCHEZ SANCHEZ VICTOR ARNALDO.Contrato de Diseño y Estudios para Unidades Especializadas en el Angel. 186-2011./ SE ADJUNTA FACTURA NO. 206	0702794116001	SANCHEZ SANCHEZ VICTOR ARNALDO	**33,155.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		33,155.00	33,155.00	0.00									
13215	13092	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - PAZMINO VARGAS NUBIA LORENA, Epecialista de Proyectos, Infraestructura Tecnológica, por viáticos a Cuenca los 14 y 15 de Junio de 2012. revisión y asignación de direccionamiento IP para usuarios finales de la Corte Provincial de Justicia de Azuay.	0502591688	PAZMINO VARGAS NUBIA LORENA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
13217	12920	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO, Asesor, Dirección Financiera, por viáticos a Guayaquil, el día 3 de Julio de 2012, asitir a la capacitación de los señores Directores del Consejo de la Judicatura de las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Santa Elena.	0601561079	HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13218	364	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-COM. PINEDA SUAREZ BOANERGES ALFREDO,MEMORANDO 029-2012-CJT-DG-EIC,CONTRATO OBRA CIVIL010-9999-0000-0229-2012 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE SANTA ELENA. EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL, CP 99ADJUNTO FACTURA # 00757.	0701576019001	PINEDA SUAREZ BOANERGES ALFREDO	**969,960.18**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		969,960.18	969,960.18	0.00									
13219	13179	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO .- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Huaquillas, Santa Rosa, Zaruma, Loja, Catamayo, Macará, Calvas del 23 al 27 abril 2012, visitas técnicas a las construcciones ubicadas en los distintos cantones, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Civil.	0906062294	RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO	**442.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		442.50	442.50	0.00									
13220	13177	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- E JAVIER OLEAS SANDOVAL. - Subgerente de Modelo de Gestión, pago de viáticos a Catamayo del 26 al 27 de junio 2012, apoyo en el simulacro precio inicio de operaciones en la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1709638348	FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL	**165.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		165.00	165.00	0.00									
13221	13161	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Morona, Zamora, Loja del 04 al 06 de junio 2012, visitas técnicas a las construcciones del Consejo de la Judicatura y visita de terrenos, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Civil.	0906062294	RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO	**225.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13222	13153	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Quito el 30 de mayo 2012, estandarización de procesos sobre el control de ejecución de Obra, Fiscalización, nuevos formatos para área de planilla, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Civil.	0906062294	RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								
13223	13186	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO pago por adquisición de cerradura electromagnética para el Despacho del Señor Presidente del Consejo de la Judicatura.-ADJUNTO LA FACTURA # 003972.	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	**672.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530499	0000	001	0		672.00	672.00	0.00								
13229	13124	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL. - Subgerente de Proyecto, pago de subsistencia a Pujilí el 10 de julio 2012, capacitación normativa a servidores administrativos de la Unidad Multicompetente Civil, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1709638348	FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL	**55.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00								
13230	13075	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	PALACIOS VALLEJO GUILLERMO AURELIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 04 de julio del 2012, a capacitación sobre los ingresos que perciben las Notarías.	1709298010	PALACIOS VALLEJO GUILLERMO AURELIO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								
13231	13074	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	PALACIOS VALLEJO GUILLERMO AURELIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, del 16 al 18 de julio del 2012, a entrega de recursos financieros y mobiliarios, en la Dirección Provincial de Orellana.	1709298010	PALACIOS VALLEJO GUILLERMO AURELIO	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13232	12779	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.AVILA MARQUINA AIDA PIEDAD.SERVICIO DE LOGISTICA PRESTADO EN CURSO DE FORMACION INICIAL DIRIGIDO A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO 313 JUECES Y JUEZAS EN VARIAS MATERIAS DESARROLLADO EL 23 /05 AL 02 /06/ 2012 EN RIOBAMBA.PROY TALENTO HUMANO.CP 550*MEM-2753-DNA-646-DNA PRO-FACT-*163*	1712932829001	AVILA MARQUINA AIDA PIEDAD	**1,580.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		1,580.00	1,580.00	0.00									
13233	13199	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., por adquisición de dos mil pastas pláticas transparentes, dos mil pastas azules y dos mil espirales, requeridos por la Unidad de Almacén. -ADJUNTO LAS FACTURAS # 061105-019988.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**535.94**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		535.94	535.94	0.00									
13234	13077	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO, Asesor, Dirección Financiera, por viáticos a Cuenca el día 4 de Julio de 2012, asistir a capacitaciín de los señores Directores del Consejo de la Judicatura de las provincias de Zamora, Azuay , Loja y Cañar. *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,PAGO TOTAL*	0601561079	HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
13235	13120	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GARCIA TERAN MARCO POLO.- Subgerente de Proyecto, pago de subsistencia a Guayaquil el 11 de julio 2012, conferencia sobre Modelo de Gestión, reuniones de seguimiento del funcionamiento de la Unidad de Contravenciones, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO, PAGO TOTAL*	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13236	13122	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA TERAN MARCO POLO.- Subgerente de Proyecto, subsistencia a Otavalo el 06 de julio 2012, formación de gestores en la aplicación del Modelo de Gestión, análisis del funcionamiento y datos estadísticos de la Unidad Judicial,*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
13237	12835	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VILATUNA PALLACHO NELSON ENRIQUE, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1709078503	VILATUNA PALLACHO NELSON ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13239	12838	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VELOZ VALLE FERNANDO GABRIEL, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012.*MEM- 5921-6080-6083-DG-CJ*	0201599263	VELOZ VALLE FERNANDO GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13240	12840	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012.*MEM- 5921-6080-6083-DG-CJ*	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13241	12844	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012.*MEM- 5921-6080-6083-DG-CJ*	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13242	13099	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a ESPINOSA GALARZA RUBEN, Analista Dirección Comunicación, por viáticos a Guayaquil, los días del 21 al 24 de Mayo de 2012, Preparación y logística en Rueda de Prensa con el Dr. Fernando Yávar.	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**300.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00								
13243	13101	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.para el pago ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA, Analista, Comunicación, por viáticos a Guayaquil, el día 6 de Julio de 2012, Cobertura periodística sobre la reunión del Ing. Paulo Rodríguez Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, con Exscutive Forums, Manejo de Redes Sociales.	1711189397	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
13246	13105	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el a favor de ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA, Analista, Analista, Comunicación, por viáticos a Guayaquil, el día 12 de Julio de 2012, recorrido con veedores internacionales en la provincia de El Oro, aistió el Dr. Fernando Yàvar.	1711189397	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA	**35.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								
13248	13178	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT EP.MEMORANDO 1865-DG-CP-FP-2012 CONTRATO 010-9999-0018-2012 IMPLEMENTACION DE ENLACES PARA EL SUMINISTRO DE ACCESOS DIRECTOS E1 PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA IP Y ENLACES DE DATOS A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2012, S/F 8129415-8684210 ADJ RESPALDOS FAC. 8684207	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**24,186.59**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		588	001		730105	0000	001	0		6,186.59	6,186.59	0.00								
020		588	001		730499	0000	001	0		18,000.00	18,000.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13255	12919	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA, Analista, Dirección de Comunicación, por viáticos a Cuenca los días 27 y 28 de Junio de 2012, Inauguración de la Unidad Judicial de Macará.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL,PAGO TOTAL*	1711189397	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
13257	13225	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA, Analista, Dirección de Comunicaciòn, por viáticos a Macará, los días 26 y 27 de Junio de 2012, Cobertura periodística de la inauguración de la Unidad Judicial de Macará.-SOLICITUD INFORME,PASES ABORDO,HOTEL,PAGO TOTAL* (ALCANCE CUR 13255)	1711189397	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
13259	12847	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13261	12849	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13262	12852	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13266	12857	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN ,pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13268	13113	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Zamora/Zamora Chinchipe, el 03 y 04 de mayo del 2012, a visita técnica a obras de infraestructura civil.	0103165866	CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
13272	12860	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PROANO EDISON ,pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1712437654	PROANO EDISON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13277	12863	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO ,pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13280	13080	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Otavalo/Imbabura, el 10 de julio del 2012, a visita del Complejo Judicial. pago al 100%	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**35.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
13281	12917	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
13282	12870	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
13283	12874	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HERRERA PAREDES NELSON PATRICIO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1707328108	HERRERA PAREDES NELSON PATRICI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
13284	12878	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MERINO GONZAGA OMAR GALO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	2100474077	MERINO GONZAGA OMAR GALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
13285	12888	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ONA SIERRA JORGE SEGUNDO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
13286	12890	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
13287	12893	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-PEREZ FREIRE GUSTAVO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13288	12899	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINICIO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
13290	12904	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
13291	12907	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13292	12912	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13293	12915	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-*TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1712234192	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13294	12916	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*YASIG QUISHPE KLEVER IVAN, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Julio de 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13295	12710	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALOMOTO PROANO MANUEL MECIAS.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1711722759	ALOMOTO PROANO MANUEL MECIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13296	12711	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALBERCA MENDOZA LUIS VICENTE.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1103432496	ALBERCA MENDOZA LUIS VICENTE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13297	12713	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13298	12714	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AYOL AYOL JUAN.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1715370449	AYOL AYOL JUAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13300	12716	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MANUEL ANTONIO BADILLO COBO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1709824922	MANUEL ANTONIO BADILLO COBO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13301	12717	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BANO LUCIO JEFFERSON GUILLERMO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1718853763	BANO LUCIO JEFFERSON GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13302	12719	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BASTIDAS CASTRO DARWIN JAVIER.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1715077952	BASTIDAS CASTRO DARWIN JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13303	12720	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-BONILLA TILLAGUANO JORGE LUIS.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1716339310	BONILLA TILLAGUANO JORGE LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13305	12722	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAISATIPAN TOAPANTA SEGUNDO ALBERTO .- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	0502622848	CAISATIPAN TOAPANTA SEGUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13307	13078	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES pago viáticos por viaje a la ciudad de Bolívar/Guaranda, el 09 de julio del 2012, a sesiones de videos y fotos para la Corte Provincial.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**35.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
13308	13076	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	PALACIOS VALLEJO GUILLERMO AURELIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 03 de julio del 2012, a capacitación sobre la participación de ingresos que perciben las Notarías.	1709298010	PALACIOS VALLEJO GUILLERMO AURELIO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
13309	13112	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 27 de abril del 2012, a visita técnica a obras de infraestructura civil.	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
13310	13109	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Píllaro/Tungurahua, el 30 de abril del 2012, a visita técnica a obras de infraestructura civil.	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**55.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			55.00	55.00	0.00									
13311	13103	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 08 de julio del 2012, a reunión con personal de la Dirección Provincial.	1711933521	MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
13312	13102	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 10 de julio del 2012, al seguimiento del proyecto Unidad Interinstitucional de delitos flagrantes.	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		589 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
13313	13133	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVER.- Chofer, pago de viáticos a Ambato y Guaranda del 11 al 12 de julio 2012, trasladar a la Ps. Zoraya Bohórquez y el Ing. Daniel Aspiazu, Adj. solicitud e informe	1802196152	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
13314	13127	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL. - Subgerente de Proyecto, pago de subsistencia a Guayaquil el 06 de julio 2012, capacitación normativa a servidores de la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1709638348	FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13315	13100	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	CORDOVA VIVANCO RAMIRO ALEJANDRO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 16 de julio del 2012, al seguimiento del proyecto Unidad Interinstitucional de delitos flagrantes.	1103866958	CORDOVA VIVANCO RAMIRO ALEJANDRO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
13316	13126	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	GUERRERO GRANJA GRACE ELIZABETH.- Analista 2, pago de viáticos a Cuenca y Guayaquil del 16 al 17 de julio 2012, capacitación a notarias y notarios sobre procedimiento de depósito de la participación del Estado, Adj. solicitud e informe.	1712516606	GUERRERO GRANJA GRACE ELIZABETH	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
13317	13096	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	GUERRERO GRANJA GRACE ELIZABETH, Analista, Dirección Nacional Financiera, por viáticos a Ambato, el día 20 de Julio de 2012, capacitación Notarias y Notarios sobre procedimiento de depósito, participación del Estado.	1712516606	GUERRERO GRANJA GRACE ELIZABETH	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13318	13106	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA, Analista, Comunicación, por viáticos a Ibarra, el día 21 de Junio de 2012, cobertura periodísitca del recorrido por las nuevas unidades Judiciales, Manejo de redes sociales, atención a medios de comunicación.	1711189397	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13319	13214	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA.- pago por servicio de logística para el Taller "La Restitución Internacional de Niños, Niñas y Adolecentes", efectuado en la ciudad de Guayaquil el 15 de junio 2012, Eje Talento Humano. / SE ADJ FACTURA 1626	0905012720001	ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E	**95.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730299 0000	001	0			95.50	95.50	0.00									
13321	13129	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Analista Dirección Comunicación, viáticos Esmeraldas, 11 a 13 de Jul de 2012, llevar al equipo de comunicación para realizar un video y tomas de fotos en el recorrido de los veedores mexicanos que visistan casas judiciales de Santo Domingo-Esmeraldas.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**200.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
13323	12724	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CABRERA CABRERA JUAN GEOVANNY.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	0201144821	CABRERA CABRERA JUAN GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13324	13121	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Analista Dirección de Comunicación, por viáticos a Otavalo, el día 10 de Julio de 2012, llevar al equipo de comunicación para realizar un video y tomas de fotos en el recorrido de los veedores que visitaron casa judiciales, fiscalías en Otavalo e Ibarra.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**35.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
13325	13216	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev - PINTO ROMO DELIA MARGARITA.- pago por servicio de logística en el Taller de trabajo mesa interinstitucional "Justicia Mujeres", realizado el 11 de Julio 2012, Eje Modelo de Gestión. / pago al 100%	1706845532001	PINTO ROMO DELIA MARGARITA	**100.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730206 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
13327	12725	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO CALLE CARLOS EFREN.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1709736282	CAMACHO CALLE CARLOS EFREN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
13328	13128	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Analista Dirección de Comunicación, por viáticos a Latacunga, el día 16 de Julio de 2012, llevar al equipo de comunicación para realizar un videos en los edificios de Latacunga, Salcedo, Pujilí.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
13330	12727	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	0603375080	CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
13331	12730	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CEVALLOS REINA SEGUNDO DELFIN.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	0400675526	CEVALLOS REINA SEGUNDO DELFIN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
13333	13081	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta/Manabí, el 11 de julio del 2012, a visita del Palacio de Justicia de Manta, con el Coordinador de Veeduría Internacional.	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
13334	12731	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHANCUSIG UNATAMBO JUAN PABLO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1712426756	CHANCUSIG UNATAMBO JUAN PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13335	12733	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHICAIZA GALLARDO EDGAR GIOVANNI.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	0501846091	CHICAIZA GALLARDO EDGAR GIOVANNI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13336	12735	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHUSIN PILAGUANO DIEGO GEOVANNY.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1205564998	CHUSIN PILAGUANO DIEGO GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13338	12737	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHUQUIN FARINANGO ALFREDO PATRICIO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ*	1002590170	CHUQUIN FARINANGO ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13339	13198	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - NEOEMBASSY CIA. LTDA., por concepto de servicio de Logística prestado en la reunión de trabajo para la instalación de la Comisión Interinstitucional, realizada en la ciudad de Quito.	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**206.25**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730299	0000	001	0		206.25	206.25	0.00									
13340	13082	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el apago a favor de CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca/Azuay, del 26 al 28 de junio del 2012, a cobertura de inauguración Judicial.	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**200.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13343	13083	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de GARCIA ANTE PAUL ROMEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Puyo/Pastaza, el 13 julio del 2012, a visita técnica de terrenos donde se construirán unidades judiciales.	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13344	13086	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de GARCIA ANTE PAUL ROMEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cayambe/Pichincha, el 10 julio del 2012, a visita técnica de terrenos donde se construirán unidades judiciales.	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**17.50**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		17.50	17.50	0.00									
13347	13088	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Puyo/Pastaza, el 13 de julio del 2012, a inspección de terrenos para implantación de unidades judiciales.	0400670121	POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA	**70.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
13349	13089	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Tulcán/Carchi, el 29 de junio del 2012, a inspección de terrenos para implantación de unidades judiciales.	0400670121	POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA	**70.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
13351	13090	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el 29 de julio del 2012, a legalizar permisos de construcción de unidades judiciales.	0400670121	POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA	**70.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13356	13256	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Ambato, Pelileo, Baños, Riobamba el 12 de julio 2012, trasladar al personal del área de comunicación, * solicitud , informe, tickets de peaje y combustible,PAGO TOTAL*.	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**72.30**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		16.30	16.30	0.00									
13358	13273	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos al Puyo el 13 de julio 2012, trasladar al personal del área de Infraestructura Civil del Consejo, SOLICITUD,INFORME PEAJES,COMBUSTIBLE,PAGO TOTAL*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**68.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
13359	13263	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Baños el 18 de julio 2012, trasladar al personal del área de comunicación del Consejo, SOLICITUD,INFORME PEAJES,COMBUSTIBLE,PAGO TOTAL*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**69.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13360	13258	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Baños el 13 de julio 2012, trasladar al personal del área de Coordinación y Planificación Estratégica, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.PAGO TOTAL*	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**57.15**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			18.15	18.15	0.00								
13364	13091	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNAN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 13 de julio del 2012, a reunión sobre planillas de avance de obras.	1103353270	ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNAN	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
13365	13254	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Riobamba, Alausí, San Miguel, etc del 17 al 19 de julio 2012, trasladar al personal del área Infraestructura Civil , Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.hotel,PAGO TOTAL	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**286.73**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			31.73	31.73	0.00								
13366	13093	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA , pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 07 y 08 de junio, a supervisión de concurso de méritos y oposición.	0913835666	BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA	**210.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13367	13251	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev*GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Latacunga, Pujilí el 11 de julio 2012, trasladar al personal del área Infraestructura Civil del Consejo, solicitud e informe, tickets de peaje.pago total*	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**52.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
13368	13252	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Otavalo el 06 de julio 2012, trasladar al personal del área Modelo de Gestión para revisión de los edificios arrendados del Consejo,*. solicitud e informe, tickets de peaje.PAGO TOTAL*	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**38.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			3.20	3.20	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
13369	13224	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JACHO LEON MERY GUADALUPE.- Especialista en Desarrollo de Proyectos, pago de viáticos a Santa Rosa, Zaruma, Guayaquil, Loja, Cuenca del 13 al 15 de junio 2012, inducción general e inducción in situ en las Unidades Judiciales, SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO, HOTEL,PAGO TOTAL*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
13371	13094	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA , pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, el 12 de abril, a reunión con personal de la Dirección Provincial.	0913835666	BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA	**70.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13372	13238	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MENDOZA MARTITZA DE LAS MERCEDES.- pago de viáticos a Guayaquil del 11 al 13 de julio 2012, visita a las Unidades Judiciales de los distintos cantones de la provincia a fin de inspeccionar las localidades y verificar las condiciones tecnológicas, Adj. solicitud e informe, Eje Inf.Tecnológic	0915391759	ENRIQUEZ MENDOZA MARTITZA DE L	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
13373	13095	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS , pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, 27 de junio del 2012, a seguimiento del proyecto portal de registro e información para audiencias penales	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13375	13245	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Riobamba y Ambato el 12 de julio 2012, trasladar al personal del área de comunicación del Consejo, Adj. solicitud e infore, tickets de peaje y combustible.PAGO TOTAL*	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**68.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
13376	13097	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 09 de julio del 2012, a seguimiento del proyecto reducción de impunidad en materia de delitos de tránsito.	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13377	13247	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Riobamba el 13 de julio 2012, trasladar al personal del área administrativa del Consejo,* solicitud e infore, tickets de peaje y combustible.PAGO TOTAL*	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**66.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
13378	13250	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Esmeraldas el 10 de julio 2012, trasladar al personal del área Modelo de Gestión del Consejo, * solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.PAGO TOTAL*	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**75.17**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		23.57	23.57	0.00									
13382	13320	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VEGA ORTIZ WILSON GERARDO, Asesor 5, Despacho de Dra. Tania Arias, por viáticos a Quevedo, los días 4 , 5 y 6 de Julio de 2012, Reunión con Director Provincial, observación funcionamiento modelo de Gestión de la Unidad Judicial FMNA.SOLICITUD,INFORME HOTEL,PASES A BORDO,,PAGO TOTAL*	1708461247	VEGA ORTIZ WILSON GERARDO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
13383	13098	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 17 y 18 de julio del 2012, a seguimiento del proyecto registro e información para audiencias penales.	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13386	13187	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev - Pago a la Sra. MERA ZABALA MARIA MELIDA, ARDEFEC, por la provisión e instalación de 17 cerraduras en los archivadores de la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia.	1701738039001	MERA ZABALA MARIA MELIDA	**117.63**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530403	0000	001	0		117.63	117.63	0.00									
13388	13304	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HERRERA PAREDES NELSON PATRICIO, Agente de Seguridad, Despacho Dra. Tania Arias, por viáticos a Esmeraldas 11 y 12 de Julio de 2012, brindar seguridad a la Dra. Tania Arias Manzano, Vocal Princiapl del Consejo de la Judicatura, segúr.SOLICITUD,INFORME HOTEL,PAGO TOTAL*	1707328108	HERRERA PAREDES NELSON PATRICI	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
13389	13299	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MANZANO JACOME ADRIANA ELIZABETH, Analista 2, Dirección de Comunciación, por viáticos al Puyo los días, del 4 al 6 de Julio de 2012, Organización logística y cobertura del evento, "Diálogo Intercultural de Mujeres" realizado en la ciudad del Puyo.SOLICITUD,INFORME HOTEL,PAGO TOTAL*	1717492829	MANZANO JACOME ADRIANA ELIZABETH	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
13390	13278	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, Analista 3, Dirección de Comunicación, por viáticos al Puyo, los días 4 al 6 de Julio de 2012. Preparativos para el evento en Hostería Zafari, cobertura fotográfica del Diálogo intercultural de mujeres región amazónica organizado por el CJT y ONU mujeres.	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**225.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13392	13289	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CASTILLO VASQUEZ RODRIGO Camarógrafo, Dirección Comunicación, por viáticos a Catamayo, los días 26 y 27 de Jun de 2012, cobertura fílmica para los archivos, constancia de la inauguración de la nueva Unidad Judicial de la Familia de la ciudad de Catamayo por parte del Ing. Paulo Rodríguez	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**105.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
13395	10516	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, del 25 al 29 de junio del 2012, a verificación de Notarías de Chimborazo.	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		180.00	180.00	0.00									
13397	10627	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev.MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO. INFORME 4461.VIATICOS CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 02 AL 06 DE JULIO PARA VERIFICACION PRELIMINAR A LAS NOTARIAS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR PEDIDO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO GASTO CORRIENTE.	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	002	0		180.00	180.00	0.00									
13399	13249	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER, Analista 4, Dirección de Informática, por viáticos a Loja, los días del 4 al 6 de Julio de 2012. Migración de la base de datos de los sistemas de Activos Fijos, bienes de Control y Almacén a la base del Consejo de la Judicatura del distrito de Loja.	1711670388	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	**250.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13400	12659	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LOPEZ VILLACIS FLAVIO IVAN, Especialista en Ejecución de Proyectos, Eje Talento Humano, por viáticos al Tena, los días 23 y 24 de Julio de 2012, Inscpección y levantamiento de información de la capacidad y uso de UPS, dentro del proyecto de energía centralizada.*PAGO DEL 60%*	1709251423	LOPEZ VILLACIS FLAVIO IVAN	**108.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		108.00	108.00	0.00									
13401	11811	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, Auditor Inrerno, Auditoria Interna, por viáticos a Azogues desde el 2 al 6 de Julio 2012, verificación preliminar a la Unidad Administrativa y Financiera de la Dirección Provincial de Carñar.	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
13403	13355	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-BAQUERO SUBIA JOSE LUIS , Especialista de Ejecución, Infraestructura Tecnológica, por viáticos a Cuenca, el 10 de Julio de 2012, Visita al Centro de Datos de la ciudad de Cuenca, revisión de los componentes entregados, verificar que se cumplió con lo establecido en el contrato.	1711922136	BAQUERO SUBIA JOSE LUIS	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
13405	13226	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago a la señora NOROÑA MUÑOZ NELSON ANIBAL, por el servicio de transporte de carga de bienes muebles, a la ciudad de Cayambe el día 23 de julio de 2012, requeridos por el Jefe de Servicios Generales.-ADJUNTO LA FACTURA # 00914.	0501177752001	NORONA MUNOZ NELSON ANIBAL	**100.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13409	13189	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*NORONA MUNOZ NELSON ANIBAL, por concepto de transporte a Sangolquí de dos grupos del personal del Eje de Talento Humano, ida y regreso en dos horarios.MEM*2885-DNA-1345-DNA SG*FACT-912*	0501177752001	NORONA MUNOZ NELSON ANIBAL	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
13411	13213	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-NEOEMBASSY CIA. LTDA..- pago por servicio de logística prestado en el taller de trabajo de equipo técnico de la comisión interistitucional para la construcción de la Carrera Judicial realizado el 21 de junio 2012, Eje Talento Humano.*MEM2892-DNA-489-UC DNA-FACT-19801*	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**145.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730299	0000	001	0		145.75	145.75	0.00									
13416	13260	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA., por concepto de la limpieza, desinfección y lavado de alfombras en el Edificio de la Corte Nacional de Justicia, para el período de julio a diciembre de 2012.MEM*2881-DNA-1340-DNA-SG FACT-747*	1792060583001	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL	**1,950.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		1,950.00	1,950.00	0.00									
13418	13413	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago a la empresa MARITETOUR CIA. LTDA. por la dotación y servicio de emisión de pasajes aéreos internacionales Quito-Lima-Santiago de Chile-Guayaquil-Quito para el Subgerente de Cooperación Interinstitucional y Gerente de Infraestructura Civil.-ADJUNTO FACTURAS # 046347-046348.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**4,372.86**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		4,372.86	4,372.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13419	325	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A., pago por concepto del servicio de transporte al personal del Consejo de la Judicatura y Palacio de Justicia en la ruta San Antonio de Pichincha (Mitad del Mundo),* período correspondiente al 8 de junio al 7 de julio del 2012.MEM-2724-DNA-242-TRASNP-FACT-5386*	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	**864.16**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		864.16	864.16	0.00									
13420	13306	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la Sra. TORRES ESPINOSA JENNY LUCIA, por el servicio de logística prestado en el taller de trabajo sobre la revisión de la operación de las nuevas unidades judiciales realizado el 14 de junio de 2012, por la Coordinación de Planificación y Evaluación*,MEM2875-DNA-497-UC-DNA-FACT-1791*	1100612496001	TORRES ESPINOSA JENNY LUCIA	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730299	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
13423	13332	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Guaranda, Pelileo, Santo Domingo del 17 al 19 de julio 2012, trasladar al personal para la inducción Insitu de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje.	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**257.10**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.60	5.60	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		26.50	26.50	0.00									
13424	13322	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL.- Chofer, pago de alimentación y reembolso de gastos a Cayambe el 20 de julio 2012, trasladar al personal del área de Modelo de Gestión a los Juzgados Penales y de Contravenciones, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje.	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**20.70**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			17.50	17.50	0.00									
13426	13346	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Santa Rosa, Huaquillas, Zaruma, Catamayo, Loja, Cariamanga, Macará del 23 al 27 de abril 2012, visitas técnicas a las construcciones del Consejo en los distintos cantones, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Civil.	0103165866	CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL	**450.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			450.00	450.00	0.00									
13427	13350	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de consumo de energía eléctrica de las oficinas del eje de Infraestructura Civil que funcionan en el edificio Alvarez Barba, por el período del 21 de junio al 23 de julio de 2012.*MEM-2952-DNA-1362-DNA-SG -3624373-FACT-*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**273.15**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			273.15	273.15	0.00									
13428	13228	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a El Oro, Loja, Macará del 07 al 11 de mayo 2012, visitas técnicas a las construcciones del Consejo en los distintos cantones, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Civil.	0103165866	CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL	**450.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			450.00	450.00	0.00									
13429	13408	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev - .LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO.MEMORANDO DNA 2012-2898.ADQUISICION DE SIETE SELLOS PEDIDO POR EL DR. GUILLERMO FALCONI AGUIRRE.GASTO CORRIENTE CP 341	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**200.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530899 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13430	13352	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Nacional de Planificación que funcionan en el edificio Mosoco, por el período del 21 de junio al 22 de julio de 2012.*MEM-2951 DAN-1360-DNA SG-FACT-3624261-279-264*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**168.35**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		168.35	168.35	0.00									
13431	13342	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de consumo de energía eléctrica de las oficinas que funcionan en el edificio Estrella, por el período del 21 de junio al 23 de julio de 2012.*MEM-2950-DNA-1359-SG DNA-FACT-3625424-425*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**467.66**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		467.66	467.66	0.00									
13433	6253	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VAZQUEZ SARMIENTO LIVIO VICENTE.- compromiso por diez meses por concepto de arriendo de oficinas para el Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Juzgado de Contravenciones den Cantón Gualaceo.*MEM-2779-DNA-1288-DN A-SG-FACT-686*POR JUNIO-2012	0101950558001	VAZQUEZ SARMIENTO LIVIO VICENTE	**360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
13435	9701	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev - LLERENA CHIPANTIZA ROMELIA JUDITH.- compromiso por el lapso de 9 meses para pago del arriendo de oficinas en el inmueble del cantón Pelileo de la provincia de Tungurahua.	1800996991001	LLERENA CHIPANTIZA ROMELIA JUDITH	**1,000.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13436	10324	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	dev SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO MANUEL, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas del cantón Alausí para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, por el período de 10 meses./ ADJ FACTURA NO. 003 POR JUNIO 2012	0600285704001	SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO MANUEL	**500.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
13437	6258	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BERMEO SARMIENTO CARMEN HORTENSIA.- compromiso por diez meses por concepto de arriendo de oficinas para el Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia del Cantón Paute.*MEM-2780-DNA-1287-DNA-SG-FACT-239*DE 08/07/2012 A 07/07/2012*	0101465011001	BERMEO SARMIENTO CARMEN	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
13438	5459	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV AGUIRRE ARIAS MARTHA GABRIELA, CONTRATO 010-9999-0000-4900-2012 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA OFICINAS DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE STA.ROSA. PROY 591. CERT 178 , PAGO CORRESP DEL 8/06 AL 09/07/2012,FACT.07	0703420406001	AGUIRRE ARIAS MARTHA GABRIELA	**400.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE	CCCARLOSI	CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
13439	13337	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de consumo de energía eléctrica de las diferentes depedencias de la Consejo de la Judicatura, por el período del 21 de junio al 23 de julio de 2012.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,095.02**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		4,095.02	4,095.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13440	5772	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CARRERA BASTIDAS SANDRA LIZEET.- pago de arrien de oficinas en donde funcionan los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones en la ciudad de Ambato, Eje Infraestructura Civil..*MEM-2776-DNA-1279-DNA SG-FACT-302*	1706527288001	CARRERA BASTIDAS SANDRA LIZEET	**1,898.18**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,898.18	1,898.18	0.00								
13441	5471	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.CORDOVA DANIEL ALFREDO.MEMORANDO 5884 DNA.CONTRATO 010-9999-0000-3400-2012 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON DE CATAMAYO.PROY INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 178FACT-12*DE 08/06/2012 A 07/07/2012*	1100797834001	CORDOVA DANIEL ALFREDO	**600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			600.00	600.00	0.00								
13442	6500	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH, POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 010-9999-0000-2201-2012, MEMO 1304 DNA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y CONTRAVENICONES DEL CANTON RIOBAMBA. CERT 178, PROY 591, PERIODO POR 10 MESES, CORRESP.DEL 07/06 AL 06/07/2012,SEGUN FACT.159	0600236764001	MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH	**3,000.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE	NCONIAE	CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13444	5470	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- NIEVES CARLOS JIMMY, CONTRATO 010-9999-0000-3000-2012, MEMO 2682 DNA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DEL CANTON EL GUABO PROVINCIA DE EL ORO. PROY 591.CERT 178 PERIODO 10 MESES-MEM-1245-DNA SG-FACT-15*07/06/2012 A 08/07/2012	0701844714001	NIEVES CARLOS JIMMY	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
13446	5468	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMARA DE COMERCIO DE HUAQUILLAS, CONTRATO 010-9999-0000-3300-2012, MEMO 1296 DNA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DEL CANTON HUAQUILLAS PROVINCIA DE EL ORO. PROY 591.CERT 178 PERIODO 10 MESES,PAGO CORRESP. 08/06 AL 07/07/2012, SEGUN FACT.122	0791704936001	CAMARA DE COMERCIO DE HUAQUILLAS	**500.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
13447	6240	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-HURTADO ESQUIVEL VINICIO DAMIAN.- compromiso de pago por diez meses por arrendamiento de oficinas en el inmueble ubicado en el cantón Pujilí de la provincia de Cotopaxi.MEM-2868-DNA-1332-DAN SG-FACT-18*	0502966724001	HURTADO ESQUIVEL VINICIO DAMIAN	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
13449	6186	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a REYES BARZALLO RAUL ARCENIO, MEMO 2687-DNA por el contrato 010-9999-0000-3600-2012, para el arrendamiento del inmueble en el cantón Naranjal en la Provincia de Guayas para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones.FACT-5*DE 08/06/2012 A07/07/2012	0703480798001	REYES BARZALLO RAUL ARCENIO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730502 0000	001	0			1,100.00	1,100.00	0.00									
13451	6240	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-HURTADO ESQUIVEL VINICIO DAMIAN.- compromiso de pago por diez meses por arrendamiento de oficinas en el inmueble ubicado en el cantón Pujilí de la provincia de Cotopaxi.MEM-2691-DNA-1255-DNA SG-FACT-*17 DE 08/06/2012 A 08/07/2012	0502966724001	HURTADO ESQUIVEL VINICIO DAMIAN	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
13453	5464	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV AGUIRRE CELI JOSE LUIS, CONTRATO 010-9999-0000-3200-2012 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA OFICINAS DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE STA.ROSA CALLE SUCRE Y EL ORI. PROY 591. CERT 178 PERIODO DE 10 MESES", PAGO CORRESP. DEL 8/06 AL 07/07/2012, SEGUN FACT.923 Y MEMO DNA-2012-2679	1100255817001	AGUIRRE CELI JOSE LUIS	**700.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	001	0			700.00	700.00	0.00									
13455	13412	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S. A. pago por servicio de software de recopilación jurídicaLexis, según contrato No. 106-2011, en cuotas mensuales de 8.000,00. SEGUN MEMO 1909-DG-CP-FP-2012, CORRESP. DEL 14/06 AL 13/07/2012, SEGUN FACT.21094	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530702 0000	001	0			8,000.00	8,000.00	0.00									
13456	10328	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CABEZAS GUIJARRO MARIANA CECILIA, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas en el cantón Riobamba para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, por el período de 9 meses*.MEM-2689-DNA-1253-DNA SG-FACT-112*DE 01//03/2012 A 30/06/2012*	0601784259001	CABEZAS GUIJARRO MARIANA CECILIA	**4,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730502 0000	001	0			4,500.00	4,500.00	0.00									
13457	13422	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO, Asesor 3, Modelo de Gestión, por viáticos a Zamora los días 12 y 13 de Julio de 2012, reuniçón con Director Provincial de Zamora a tratar sobre el trabajo a realizar en la Unidad Judicial de FMNA, SE ADJ. INFORME, PASES ABORDO, FAT.HOSPEDAJE,	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**210.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
13459	13385	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.RUIZ GLADYS, Asesoría y coordinación con medios, por viáticos a Esmeraldas, los días 11 y 12 de Julio de 2012, asesoría a la Dra. Tania Arias Manzano,en el recorrido a las obras que se construyen en las provincias de Manabí y Esmeraldas, con el Magistrado Baltazar Garzón.SE ADJ.INFORME.PASES Y H	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**210.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
13460	13370	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE, Especialista en Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Salcedo, el 12 de Mayo de 2012, visita a las nuevas Unidades Judiciales en los cantones de Salcedo y Pujilí.*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	0926206426	LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
13463	7187	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ CEREZO HERNANDEZ IGNACIO, CONTRATO 010-9999-0000-1500-2012, CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE CAYAMBE DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADO DE LA NIÑEZ ADOLECENCIA Y CONTRAVENCIONES POR EL PERIODO 8/4/2012 al 7/12/2012. REF MEMO 1713 DNA. CERT 178, PROY 591/	1000884732001	CEREZO HERNANDEZ IGNACIO	**2,760.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730502 0000	001	0			2,760.00	2,760.00	0.00									
13464	13425	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VACA SALAZAR PAOLA ELIZABETH, Experto en Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Baños de Agua Santa, el 13 Julio de 2012, visita a la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, previa a la inauguración de la Unidad Judicial de dicha ciudad.*SOLICITUD,INFORME PAGO TOTAL*	1713982658	VACA SALAZAR PAOLA ELIZABETH	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
13465	13379	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.SARA BAEZ, Asesor 2,Vocalía Dra. Tania Arias, por viáticos a Quevedo, los días 4, 5 y 6 de Julio de 2012, Según agenda planificada, reuniones con Directores Provinciales y Directores de Juzgados de Quevedo, Milagro y Guayaquil.con respecto a Unidades Judiciales FMNA.SE ADJ.INFORME, PASE,HOSPEDAJ	1705000576	SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA	**350.00**			0.00	APROBADO	NCONIAE		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
13466	13432	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH, Subgerente de Proyectos, Infraestructura Civil, viáticos a Otavalo, 3 de Abril 2012, visita técnica a las construcciones del Consejo de la Judicatura, verificación de planos finales estructurales, arquitéctonicos, .*SOLICITUD,INFORME PAGO TOTAL*	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			55.00	55.00	0.00									
13467	5473	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA, CONTRATO 010-9999-0000-4100-2012, MEMO 1296 DNA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DEL CANTON ESMERALDAS /SE ADJ FACTURA 368 DEL MES DE JUNIO 2012/	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730502 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13468	13183	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* ROCA MEZA MIGUEL ENRIQUE, de RC LOGÍSTICA INTEGRAL, por la adquisición de sesenta basureros de acero inoxidable con pedal, para las Unidades Judicailes de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Contravenciones de Catamayo y Macas.*MEM-2869-DNA-685-PRO DNA-FACT-590-*	1307419596001	ROCA MEZA MIGUEL ENRIQUE	**2,400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00									
13469	6151	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CALDERON GAVILANEZ ENMA DE LOURDES, MEMO 1464 DNA, contrato 010-9999-0000-2301-2012 por arrendamiento del inmueble en el cantón Baños, para la implementación de los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, cert 178.proy 591, s/f 17	1802420115001	CALDERON GAVILANEZ ENMA DE LOURDES	**1,600.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,600.00	1,600.00	0.00									
13470	13172	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Pujilí/Cotopaxi, el 12 de mayo del 2012, a visita técnica a las construcciones del Consejo de la Judicatura.	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**55.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
13474	13452	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, por concepto de empastado de dos libros requeridos por la Dra. Yashira Naranjo Sánchez, Secretaria Relatora de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia.*.MEM-2710-DNA-620-PRO DNA-FACT-612*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**12.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13475	11603	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, Auditora Interna, a la ciudad de Azogues, del 9 al 13 de julio de 2012, a realizar la verificación preliminar a la Unidad Administrativa y Financiera de la Dirección Provincial del Cañar Pago 40%.	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
13476	13434	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA, Asesora Presidencia, Despacho Dr. Fernando Yàvar, por viáticos a Guayaquil los días 27 y 28 de Julio de 2012, reunión de trabajo con la Directora de la Universidad Católica Teresa Nuquez.	0913835666	BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA	**140.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
13477	11607	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* Dra. SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES, Auditora Interna, a la ciudad de Azogues, del 9 al 13 de julio de 2012, a realizar la verificación preliminar al Juzgado Sexto de lo Civil y Notarías del Cañar Pago 40%.	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**216.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		216.00	216.00	0.00									
13478	5469	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA.MEMORANDO 2683 DNA.CONTRATO 010-9999-0000-2900-2012 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON DE PASAJE, S/F 308	0700054851001	ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA	**500.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13479	10305	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV CUMBE SABEDRA JOSE MARIA contrato 010-9999-0000-4700-2012, para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, del cantón de la Troncal en la Provincia de Cañar, Ref Memo 75 UC DNA. periodo 10 meses.* MEM-2805-DNA-1298-FACT-113*PO R JUNIO-2012	0100359058001	CUMBE SABEDRA JOSE MARIA	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
13480	11558	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 04 al 06 de julio del 2012, a migración de base de datos de activos fijos Pago 40%	1710918135	ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
13481	11598	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Econ. PAZMIÑO VALLADARES PABLO EDUARDO, Auditor Interno, a la ciudad de Azogues, del 9 al 13 de julio de 2012, a realizar la verificación preliminar a la Unidad Administrativa y Financiera de la Dirección Provincial del Cañar Pago 40%.	1705694014	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
13482	13458	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RIOFRIO MACHUCA JUAN, por concepto de contratación servicio técnico de las puertas de emergencia del edificio del Consejo de la Judicatura*.MEM-2744-DNA-1264-DN A SG-FACT-437*	1704495264001	RIOFRIO MACHUCA JUAN	**37.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		37.00	37.00	0.00									
13483	11610	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos a la Sta. GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA, servidora de auditoría interna, a la ciudad de Azogues, del 9 al 13 de julio de 2012, como personal de apoyo de la verificación preliminar al Juzgado Sexto de lo Civil Notarías del Cañar Pago 40%.	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
13484	13448	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-YONTUZU C.A..- compromiso global por concepto del canon de arrendamiento del inmueble ubicado en las calles Febres Cordero, Eloy Alfaro, Cuenca y Río Guayas de la parroquia Olmedo del cantón Guayaquil, por el período de 8 meses.-ADJUNTO FACTURAS # 002604-002605.	0992151811001	YONTUZU C.A.	**28,000.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	001	0			28,000.00	28,000.00	0.00									
13485	11614	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Econ. LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO, Auditor Interno, a la ciudad de Azogues, del 9 al 12 de julio de 2012, a realizar la verificación preliminar del Juzgado Sexto de lo Civil y Notarías del Cañar Pago 40%.	1706255526	LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			140.00	140.00	0.00									
13486	13417	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.TECNILIBRO CIA. LTDAPARA ADQUISICION DEL LIBRO GESTION DE AGUA DE RIEGO SOLICITADO POR LA COORDINADORA INSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL, PROY MODELO DE GESTION CP 517MEM-689-PRO DNA*FACT-*51180*	1790701646001	TECNILIBRO C LTDA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		731409 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
13487	10314	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VAZQUEZ GOMEZ ANGEL MELECIO, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, por el período del 8 de junio al 7 de julio del 2012 , s/f 306	0102398641001	VAZQUEZ GOMEZ ANGEL MELECIO	**600.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	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

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13488	13445	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-TARCOM S.A..- contrato global por concepto del canon de arrendamiento de oficinas en el inmueble ubicado en las calles Mendiburo 116-118 entre Rocafuerte y General Córdoba del cantón Guayaquil, por el lapso de 7 meses.-ADJUNTO FACTURA # 014249.	0991330909001	TARCOM S.A.	**14,466.83**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		14,466.83	14,466.83	0.00									
13489	13454	31/07/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC.- compromiso global por concepto del canon de arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. Abraham Calazacon, Urb. Los Laureles de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período de 9 meses..*MEM-2658-DNA-1238-DNA SG-FACT-1*	0502029606001	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC	**3,600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		3,600.00	3,600.00	0.00									
13491	12738	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CLAUDIO PEREZ MARIO HERNAN.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012.*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	0502284144	CLAUDIO PEREZ MARIO HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13492	12766	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CONZA JIMA JAIME RODRIGO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1714808613	CONZA JIMA JAIME RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13493	12814	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CORDERO MONCAYO NESTOR EDUARDO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1103254213	CORDERO MONCAYO NESTOR EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
13495	12815	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-COQUE TENORIO JORGE DANILO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	0502678444	COQUE TENORIO JORGE DANILO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
13496	12816	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CRUZ GOMEZ DIEGO JAVIER.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1716810625	CRUZ GOMEZ DIEGO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
13497	12817	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CRUZ RAMIREZ PAUL FERNANDO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1716222763	CRUZ RAMIREZ PAUL FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
13498	12818	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CUASCOTA MALDONADO JHONY FELIPE.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1003311535	CUASCOTA MALDONADO JHONY FELIP	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
13499	12828	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CUEVA DELGADO FRANCO DAVID.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1711857548	CUEVA DELGADO FRANCO DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13500	12830	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-DELGADO LANDAZURI ROBERTO CARLOS.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1003493754	DELGADO LANDAZURI ROBERTO CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13501	12831	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-DIAZ PILATASIG RAFAEL.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	0501166201	DIAZ PILATASIG RAFAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13502	12834	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-FUELTALA PEREZ ROMEL HUGO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1710251362	FUELTALA PEREZ ROMEL HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13503	12837	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-FUENTES AGUIRRE FAUSTO ALFREDO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1001813987	FUENTES AGUIRRE FAUSTO AGUIRRE	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
13504	12836	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GUERRA MERA DANIEL EDUARDO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1720272382	GUERRA MERA DANIEL EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13505	12839	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GUALOTUNA ASIMBAYA CHISTIAN EDUARDO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1713988168	GUALOTUNA CHISTIAN EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13506	12841	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GUANA TACURI JORGE RAMIRO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1716290505	GUANA TACURI JORGE RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13507	12842	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GUILCA CHICAIZA LUIS ALBERTO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	0501469696	GUILCA CHICAIZA LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13508	12843	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-HERNANDEZ FUENTES JORGE OCTAVIO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1713020053	HERNANDEZ FUENTES JORGE OCTAVI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13509	12845	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-INGA LLUMIUGSI STALIN DAVID.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1717747545	INGA LLUMIUGSI STALIN DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13510	12848	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JIMENEZ CHUQUI CESAR GUILLERMO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1707446009	JIMENEZ CHUQUI CESAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13511	12850	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-JUMBO CHUQUIMARCO LUIS BOLIVAR.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1707517585	JUMBO CHUQUIMARCO LUIS BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13512	12851	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-LOOR JOYAS GILBERTO ALEJANDRO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1308509130	LOOR JOYAS GILBERTO ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13513	12853	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MARTINEZ GAVILEMA JORGE GONZALO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	0201213741	MARTINEZ GAVILEMA JORGE GONZAL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13514	12855	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MAZA ROMERO WILSON JAVIER.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1720399664	MAZA ROMERO WILSON JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13515	12858	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MORALES GUERRA LUIS ALBERTO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1711256097	MORALES GUERRA LUIS ALBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
13516	12859	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MOYA ATIENCIA CHRISTIAN HUMBERTO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1714902580	MOYA ATIENCIA CHRISTIAN HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13517	12862	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MUNOZ MEDINA ANDREA VANESSA.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1714550181	MUNOZ MEDINA ANDREA VANESSA	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
13518	12861	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*NARVAEZ MENDEZ SEGUNDO WILLIAM.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1715848295	NARVAEZ MENDEZ SEGUNDO WILLIAM	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13519	12865	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PACHA SHUGULI JORGE WASHINGTON.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1716489552	PACHA SHUGULI JORGE WASHINGTON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13520	12866	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-PALACIOS BORJA PATRICIA GEOCONDA.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1003010947	PALACIOS BORJA PATRICIA GEOCONDA	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13521	12868	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PAZMINO ALMEIDA ESTEBAN TOMAS.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1002013991	PAZMINO ALMEIDA ESTEBAN TOMAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13522	12869	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-PILA SIMBANA XAVIER NORVERTO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1712682077	PILA SIMBANA XAVIER NORVERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13523	12872	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PROANO JURADO ANDRES DAVID.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1715789853	PROANO JURADO ANDRES DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
13524	12871	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*QUINGA PILATAXI LUIS ANTONIO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1802068823	QUINGA PILATAXI LUIS ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13525	12873	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*REASCOS BENALCAZAR MARCO DANIEL.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1716210123	REASCOS BENALCAZAR MARCO DANIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13526	12876	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RIVERA ALVAREZ JOSE HERNAN.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1712090727	RIVERA ALVAREZ JOSE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13527	12880	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ NARANJO SEGUNDO PABLO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1711342269	RODRIGUEZ NARANJO SEGUNDO PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13528	12882	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ RENGIFO CRISTIAN DAVID.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	0503244972	RODRIGUEZ RENGIFO CRISTIAN DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13529	12884	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ROJAS ROGEL VICTOR VERANIO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	0701954604	ROJAS ROGEL VICTOR VERANIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13530	12887	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RUBIO GONZALEZ PAUL ANTONIO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1716587280	RUBIO GONZALEZ PAUL ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13531	12889	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RUEDA REVELO OSWALDO LENIN.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	0400849543	RUEDA REVELO OSWALDO LENIN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13532	12891	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SOLIS GALEAS NILO GONZALO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	0201192218	SOLIS GALEAS NILO GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13533	13114	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-SHUGULI PUCACHAQUI EDWIN PATRICIO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial de Seguridad, correpondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1713552758	SHUGULI PUCACHAQUI EDWIN PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13534	13116	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*UMATAMBO JUAN CARLOS. - pago del Bono a Personal de Escolta Judicial de Seguridad, correpondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1710326198	UMATAMBO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13535	13115	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial de Seguridad, correpondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1712632403	SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13536	13117	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALENCIA MINA WISTON ERNESTO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial de Seguridad, correpondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1002719985	VALENCIA MINA WISTON ERNESTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13537	13118	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO.- pago del Bono a Personal de Escolta Judicial de Seguridad, correpondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13539	12832	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-FREIRE LLIVE WILLIAM PATRICIO.- pago del Bono a personal de los Escoltas Judiciales de Seguridad correspondiente al mes de Julio del 2012..*MEM-5921-6080-6083-DG-CJ-AB*	1718484767	FREIRE LLIVE WILLIAM PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
13589	13571	01/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por concepto de energía eléctrica a las oficinas donde funciona el Eje de Talento Humano y el Archivo General del Consejo de la Judicatura, ubicado en el Edificio de la Wilson, período del 21 de Junio al 23 de Julio de 2012, s/f 3625735+3625736+3625737	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**195.59**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		195.59	195.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13596	7099	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto en Proyectos, pago de viáticos a la ciudad de Riobamba, Ambato, Latacunga del 17 al 18 de abril 2012, visita y supervisión, así como auditoría en las obras civiles, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**72.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		72.00	72.00	0.00									
13597	7098	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a la ciudad de Ibarra el 03 de abril 2012, recorrido en las construcciones de los Edificios de la Judicatura, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**24.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
13599	7076	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH.- Sub Gerente de Proyectos, pago de viáticos a la ciudad de Riobamba, Ambato, Latacunga del 17 al 18 de abril 2012, visita y supervisión a las obras civiles, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**84.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									
13600	8328	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH.- Subgerente de Proyectos, pago de subsistencia a Guayaquil el 25 de abril 2012, asistir a reunión con personal de la Regional 2 y supervisar las obras, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil. /LIQUIDACION	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**28.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
13601	7604	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Esmeraldas, El Angel, Ibarra, Otavalo del 20 al 21 de abril 2012, visita y supervisión de obras civiles, Adj. solicitud. Eje Infraestructura Civil./ LIQUIDACION	0602898173	SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO	**84.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13603	7085	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH.- Sub Gerente de Proyectos, pago de subsistencia a la ciudad de Latacunga, Ambato el 04 de abril 2012, recorrido en las construcciones de los Edificios de la Judicatura, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**28.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
13604	7614	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Esmeraldas, El Angel, Ibarra, Otavalo del 20 al 21 de abril 2012, visita y supervisión de obras civiles, Adj. solicitud. Eje Infraestructura Civil.	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**84.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									
13606	8204	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a la ciudad de Lago Agrio del 02 al 03 de mayo 2012, visitar la construcción de la Unidad Judicial y el terreno de Cuyabeno, Loreto, Joya de los Sachas y Coca, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil.	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**84.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									
13608	12358	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	AGUAS TUSA FRANKLIN OSWALDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 20 de julio el 2012, a capacitación del sistema notarial./ LIOQUIDACION	1711467884	AGUAS TUSA FRANKLIN OSWALDO	**20.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
13609	13582	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CALDAS MONTERO JAIRO JOSE.- Director Administratico, pago de Viáticos a Baños del 06 al 07 de julio 2012, reunirse con los alcaldes de Cevallos, Baños y Puyo para visitar los posibles terrenos destinados a la construcción de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe./ PAGO AL 100%	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**195.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			195.00	195.00	0.00									
13611	13581	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES.- Analista, pago de subsistecia a Santo Domingo el 19 de mayo 2012, cobertura fílmica y fotográfica de actividades, Adj. solicitud e informe./ PAGO AL 100%	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
13622	13563	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONECEL S. A. pago por servicio de tarifa básica, servicio black bis full 1000 MB y mail móvil 3000 MB INC servicio de número privado de las máximas autoridades, activación de servicios de Roam datos mensual 100MB América y Roaming, s/f 26341389	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**1,246.25**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			1,246.25	1,246.25	0.00									
13626	6956	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Registro de compromiso para transferencia a la ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE PICHINCHA, el aporte mensual para el Centro Infantil de la Función Judicial, para el período de abril a diciembre del 2012.*MEM-6333-2012-DG-CJ-AB-OF-026-CIFJ*	1791745116001	ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530210 0000	001	0			10,000.00	10,000.00	0.00									
13629	13579	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE,conductor, Servicios Generales, por viáticos a Latacunga el 8 de Julio de 2012, con el personal del área de Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura.*SOLICITUD,INFORME,PEAJES,PAGO TOTAL*	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**52.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13630	13588	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GARCIA TERAN MARCO POLO, Sub Gerente del Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil, el 23 y 24 de Junio de 2012, simulación con el Sistema SATJE, de la Unidad Judicial de Contravenciones Guayaquil..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL-PAGO TOTAL*	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
13632	13586	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Zaruma el 21 y 22 de Junio de 2012. para la inauguración de la obra de Zaruma..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PAGO TOTAL*	0103165866	CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL	**135.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
13633	13574	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HERRERA ORTEGA CAROLINA, Infraestructura Tecnológica, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 10 de julio del 2012, a revisión de equipos en el data center..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,PAGO TOTAL*	1716518152	HERRERA ORTEGA CAROLINA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
13634	13572	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-COBO JARAMILLO ERIKA, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 28 y 29 de junio del 2012, a reunión con los técnicos de la Regional 2..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL-PAGO TOTAL*	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
13637	13577	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO .- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Zaruma del 21 al 22 de junio 2012, verificar el estado óptimo de la Unidad Judicial para proceder a la inauguración,.*SOLICITUD,INFORME, HOTEL-PAGO TOTAL*	0906062294	RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO	**135.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			135.00	135.00	0.00									
13638	13546	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-PEREZ FREIRE GUSTAVO.- Jefe de Seguridad, pago de subsistencia a Guayaquil el 07 de julio 2012, participar conjuntamente con Ministros de Estado y Presidente de la República de la cadena sabatina,.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
13639	13551	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO.- Edecán, pago de viáticos a Ambuquí, El Angel, Otavalo, Cayambe del 13 al 14 de mayo 2012, recorrido por los cantones donde se encuentran obras en ejecución,.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PAGO TOTAL*	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**165.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			165.00	165.00	0.00									
13640	13552	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO.- Chofer, pago de viáticos a Santo Domingo del 19 al 20 de mayo 2012, trasladar al personal para asistir al panel red de mujeres en la provincia y recorridos a las instalaciones a ser utilizadas como Unidades Judiciales,.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PAGO TOTAL*	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
13641	13555	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO.- Coordinador Estratégico, pago de subsistencia a Guayaquil el 13 de julio 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos Penales, .*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	0102265014	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13642	13556	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Guayaquil el 23 de julio 2012, seguimiento del Proyecto Plan de Combate contra la captación y venta de obejtos de dudosa procedencia, .*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
13643	13559	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN.- Analista 3, pago de viáticos a Santo Domingo del 28 al 29 de junio 2012, coordinación protocolo y logística de imagen y entrega de material promocional a las Unidades Judiciales a inaugurar, .*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PAGO TOTAL*	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
13644	13561	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- Chofer, pago de alimentación a Machachi el 17 de junio 2012, trasladar al equipo de comunicación y protocolo para instalar el audio para el día de la inauguración de la Unidad Judicial, .*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**17.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			17.50	17.50	0.00								
13645	13547	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PEREZ FREIRE GUSTAVO.- Jefe de Seguridad, pago de subsistencia a Guayaquil el 06 de julio 2012, reunión de trabajo Club Banker, exposición plan de trabajo y visita avance de obra contrucción via Daula,.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13646	13570	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SUAREZ BONILLA PAOLA, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 19 de junio del 2012, a evaluación psicosocial a servidores de la función judicial..*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	1803827672	SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13648	13569	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COLALA TROYA ANA LUCIA, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 22 y 23 de mayo del 2012, a supervisar el curso de formación inicial..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO,PAGO TOTAL*	1103814800	COLALA TROYA ANA LUCIA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
13649	13562	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MALDONADO ROBLES ANA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta/Manabí, del 18 al 20 de julio del 2012, a enrevista con televisión manabita..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1704651429	MALDONADO ROBLES ANA	**280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
13650	13560	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga/Cotopaxi, el 12 de julio del 2012, a visita a judicaturas como edecán provisional..*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
13652	13545	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*YEPEZ VILLACIS CESAR, pago viáticos por viaje a la ciudad de La Troncal/Cañar, el 10 y 11 de julio del 2012, a coordinar inauguración de nuevas unidades judiciales.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO,PAGO TOTAL*	1000988228	YEPEZ VILLACIS CESAR FERNANDO	**195.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			195.00	195.00	0.00									
13655	13544	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CARPIO IDROVO FERNANDO PATRICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 10 y 11 de julio del 2012, a visita al nuevo centro de cómputo alterno..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO PAGO TOTAL*	1708855521	CARPIO IDROVO FERNANDO PATRICIO	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			140.00	140.00	0.00									
13659	13578	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS.- Asistente Administrativo 2, pago de subsistecia a El Coca el 06 de julio 2012, seguimiento del Proyecto "Depuración de Causas", .*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
13660	13580	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES.- Analista 2, pago de subsistecia a Ambato el 12 de mayo 2012, organización del equipo periodístico para la cobertura de la sesión solemne por cantonización de Cevallos, .*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
13661	13564	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 13 de junio del 2012, a recepción del proceso del dev / concurso de la Fiscalía General del Estado.	1714508502	NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13662	13565	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 11 de junio del 2012, a supervisión de espacios físicos para bruebas psicológicas.	1714508502	NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13663	13542	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CADENA ILLANES FREDI FERNANDO, Conductor, Despacho Dr. Fernando Yávar, por viáticos a Guayaquil los días 11 al 13 de Julio de 2012, Asistir al Dr. Fernando Yávar en la visita programada en las ciudades de Machala y Guayaquil..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PAGO TOTAL*	1709347338	CADENA ILLANES FREDI FERNANDO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
13665	13566	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	ADUM BARREZUETA JORGE NAZRI, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 11 al 13 de junio del 2012, a leventamientos de información sobre los auditorios del Consejo de la Judicatura.	0910555838	ADUM BARREZUETA JORGE NAZRI	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
13666	13548	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA, Asesora de Presidencia, viáticos a Ambato, el 21 de Marzo de 2012, verificación a las instalaciones donde se van a realizar la toma de las pruebas psicológicas del concurso 313 jueces en varias materias, .*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	0913835666	BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13667	13549	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ENCALADA HIDALGO PABLO, Asesor, Despacho Dr. Fernando Yávar, por viáticos a Guayaquil, el 16 de Julio de 2012, visitar las instalaciones para la Unidad de Delitos Flagrantes en la ciudad de Guayaquil..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00								
13668	13567	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES MORA MADRID DEL RIO, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, del 11 al 13 de julio del 2012, a levantamiento del estado de los auditorios del Consejo de la Judicatura.	0911057297	TORRES MORA MADRID DEL RIO	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00								
13669	13554	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA, Asesora Presidencia, Despacho Dr. Fernando Yávar, por viáticos a Ambato el 10 de Abril de 2012, para visitar las instalaciones donse se van a realizar la toma de las pruebas teóricas del concurso 313 jueces,.*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	0913835666	BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00								
13672	13553	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA, Asesora Presidencia, Despacho Dr. Fernando Yávar, viáticos a Cuenca, 22 y 23 de Marzo de 2012, para visitar las instalaciones a realizar la toma de las pruebas psicológicas del concurso 313 jueces..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	0913835666	BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13674	13538	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PEREZ FREIRE GUSTAVO.- Jefe de Seguridad, pago de viáticos a Santo Domingo del 30 de junio al 01 de julio 2012, entrevista con diferentes medios televisivos y rueda de prensa con medios locales,.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL-PAGO TOTAL*	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
13675	13541	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO.- Chofer, pago de subsistencia reembolso de gastos a Ambato el 20 de julio 2012, traslado de funcionarios para asistir al taller de Notarios,.*SOLICITUD,INFORME,PEAJES-PAGO TOTAL*	1712268430	RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO	**54.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13677	13543	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMENA.- Juez de la Corte, pago de viáticos a Manta del 04 al 05 de junio 2012, delegada para asistir al Acto Cívico "Centenario de la Hoguera Bárbara" del Revolucionario Eloy Alfaro, .*SOLICITUD,INFORME,HOTEL.PASES A BORDO,PAGO TOTAL*	0102793031	VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMEN	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
13680	13568	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	CRUZ FRANCO CARLOS ALBERTO, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 10 al 13 de julio del 2012, a levantamiento del estado de los auditorios del Consejo de la Judicatura.	0916200553	CRUZ FRANCO CARLOS ALBERTO	**390.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		390.00	390.00	0.00									
13681	13558	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	VITERI ALBAN BYRON, pago viáticos por viaje a la ciudad de Salcedo/Cotopaxi, el 26 de julio del 2012, transportando a funcionarios del Eje de Infraestructura Tecnológica.	1707991707	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO	**35.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
13682	13573	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Salcedo/Cotopaxi, el 14 de junio del 2012, a visita a unidades judiciales.	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**45.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730303	0000 001	0			45.00	45.00	0.00									
13684	13592	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Cuenca del 04 al 08 de julio 2012, seguimiento del Proyecto del Plan de Combate contra la Captación y venta de objetos de dudosa procedencia, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**540.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			540.00	540.00	0.00									
13686	13595	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES.- Coordinadora Estratégica, pago de viáticos a Guayaquil del 26 al 27 de junio 2012, reunión con representantes de la Univ.Católica e inauguración del curso Debido Proceso y Error Judicial, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**200.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
13687	13598	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- Presidente del Consejo, pago de subsistencia a Guayaquil el 06 de julio 2012, traslado a Edificio La Previsora Executive Forum, visita de avance de obra al Complejo Judicial via a Daule, Adj. solicitud e informe.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			90.00	90.00	0.00									
13688	13602	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Latacunga del 17 al 18 de junio 2012, seguimiento del Proyecto"Reducción de la Impunidad en materia de delitos de tránsito", Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
13690	13607	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES.- Experto de Proyectos, de subsistencia a Guayaquil el 23 de julio 2012, seguimiento del Proyecto del Plan de Combate contra la capatación y venta de objetos de dudosa procedencia.Eje Modelo de Gestión. Adj. solicitud, informe y pases a bordo	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
13692	13612	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR.- Analista 4, de viáticos a Machala del 24 al 25 de julio 2012, visita técnica y reunión en el Edificio del Palacio de Justicia, Adj. solicitud, informe, pases abordo y factura de hotel.	1307021897	ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
13693	13614	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*NARANJO CALDERON FAUSTO EMILIO.- Especialista 2, pago de viáticos a Loja del 18 al 23 de junio 2012, capacitación al personal de las Unidades Judiciales, desarrollo y parametrización del SATJE, .*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	0602928673	NARANJO CALDERON FAUSTO EMILIA	**600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	001	0			600.00	600.00	0.00									
13697	13616	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*YEPEZ GARCES DIEGO FRANCISCO.- Asesor 3, pago de viáticos al exterior, Santiago de Chile del 17 al 20 de junio 2012, tratamiento de los nudos críticos observados al proyecto Código Procesal Unificado, .*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL,PAGO TOTAL*	1710244169	YEPEZ GARCES DIEGO FRANCISCO	**861.18**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304 0000	001	0			861.18	861.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13699	13605	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES.- Experto de Proyectos, de subsistencia a Cuenca el 20 de junio 2012, seguimiento del Proyecto del Plan de Combate contra la capatación y venta de objetos de dudosa procedencia, Eje Modelo de Gestión Adj. solicitud, informe y pases a bordo.	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
13702	13617	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VACA DUQUE LUCIA ALEJANDRA.- Asesora Dirección Jurídica, pago de viáticos al exterior, Santiago de Chile del 17 al 20 de junio 2012, tratamiento de los nudos críticos observados al proyecto Código Procesal Unificado, .*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL,PAGO TOTAL*	0400848966	VACA DUQUE LUCIA ALEJANDRA	**861.18**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			861.18	861.18	0.00								
13703	13618	02/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN.- Asesor Dirección Jurídica, pago de viáticos al exterior, Santiago de Chile del 17 al 20 de junio 2012, tratamiento de los nudos críticos observados al proyecto Código Procesal Unificado, .*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1713321188	MORALES MONCAYO GERARDO	**861.18**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			861.18	861.18	0.00								
13713	13712	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO.- Jefe Departamental, pago de viáticos a Catamayo, Macará, Zaruma, Santa Rosa del 19 al 23 de junio 2012, producción y grabación de los videos institucionales de las nuevas Unidades Judiciales, SOLICITUD-INFORME-PASES A BORDO.HOTEL.PAGO TOTAL*	1710422211	MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO	**360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13715	13653	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-AVELINO HERNANDO ABARCA COLOMA , Sub Gerente de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos el 28 y 29 de Junio de 2012, reuniones de trabajo con el Equipo de la Región 2, con relación con la ejecución de los contratos.*SOLICITADO,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL-PAGO TOTAL*	0602774135	AVELINO HERNANDO ABARCA COLOMA	**175.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
13716	13657	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MALDONADO ROBLES ANA, Asesor 2, viáticos a Latacunga el 17 y 18 de Junio de 2012, reunión de trabajo con el personal del C:J: l Auditorio del Municipio evento de lanzamiento del proyecto no más impunidad en delitos de tránsito..*SOLICITADO,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL-PAGO TOTAL*	1704651429	MALDONADO ROBLES ANA	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
13717	13696	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO.- Analista 2, viáticos y reembolso de gastos a Cuenca del 16 al 20 de julio 2012, implementar notificaciones electrónicas con firma digital en el sistema SATJE, .*SOLICITADO,INFORME,PASEJES, HOTEL-PAGO TOTAL*	0602567380	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO	**457.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
13718	13689	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA TERAN MARCO POLO.- Subgerente de Proyecto, pago de viáticos a Cuenca, Loja, Catamayo del 17 al 19 de junio 2012, inducción general in situ para la Unidad Judicial,.*SOLICITADO,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL-PAGO TOTAL*	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**315.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13719	13683	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JACHO LEON MERY GUADALUPE.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Guayaquil del 30 de mayo al 02 de junio 2012, identificar las necesidades que se presente en la Unidad Judicial para implementar una segunda Unidad en el mismo edificio,.*SOLICITADO,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL-PAGO TOTAL*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
13720	13678	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JACHO LEON MERY GUADALUPE.- Especialista en Desarrollo, pago de subsistencia a Guayaquil el 14 de abril 2012, monitoreo de desarrollo de actividades,.*SOLICITADO,INFORME ,PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
13721	13658	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JACHO LEON MERY GUADALUPE.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Santa Rosa, Guayaquil del 19 al 21 de abril 2012, inducción in situ a la Unidad Judicial de Santa Rosa y Huaquillas,.*SOLICITADO,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL-PAGO TOTAL*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
13722	13656	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-JACHO LEON MERY GUADALUPE.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Loja del 11 al 12 de junio 2012, identificar la viabilidad de funcionamiento penal en el Edificio de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Catamayo, .*SOLICITADO,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL-PAGO TOTAL*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13723	13651	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO.- Subgerente de Proyectos, pago de subsistencia a cantones de la Provincia de Cotopaxi y Tungurahua el 08 de junio 2012, recorrido por las obras de las Unidades Judiciales, .*SOLICITADO,INFORME,PAGO TOTAL*	1704483518	ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
13724	13707	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ENCALADA HIDALGO PABLO.- Asesor del Vocal, pago por reembolso en compra de pasaje aéreo al exterior en la ruta Quito-Lima-Quito, para cumplir con la comisión de servicio del 10 al 15 de junio 2012, para asistir a la capacitación para la implementación de la Reforma Procesal Penal.	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**198.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0			198.70	198.70	0.00								
13725	13685	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CONSTANTE ANDRADE VICTOR ERNES, Sub Gerente de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil los días 28 y 29 de Junio de 2012, Reunión con la Gerencia Regional 2, area de Planillas y Administradores de Contratos..*SOLICITADO,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL-PAGO TOTAL*	1707609564	CONSTANTE ANDRADE VICTOR ERNES	**175.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			175.00	175.00	0.00								
13726	13625	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA, Especialista de Desarrolo, Infraestructura Civil, viáticos a Pujilí el 9 de Junio de 2012, a verificar el avancae de las obras de las Unidades Especializadas, existen pequeños cambios en ciertas areas de los Edificdios.*SOLICITUD,INFORME,PAGO TOTAL*	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13727	13664	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO, Sub Gerente de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil el 18 de Julio de 2012, Taller de reubicación de archivos, taller de inducción a los administradores de contratos..*SOLICITADO,INFORME,-PAGO TOTAL*	1704483518	ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
13728	13615	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GOMEZ LOPEZ MARLENE ENRIQUETA, Analista 3, Dirección Financiera, viáticos a Guayaquil, el 3 de Julio de 2012, asistir y dar capacitación a los Directores privinciales de la Judicatura de las Provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Santa Elena.*SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO-PAGO TOTAL*	1706082540	GOMEZ LOPEZ MARLENE ENRIQUETA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13729	13635	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MORENO REINOSO JOSE ROBERTO, Supervisor, Dirección Nacional Administrativa, por viáticos a Puerto Francisco de Orellana, el 16 de Julio de 2012, realización de verificación física en las Unidades Judiciales de Dirección Provincial, .*SOLICITADO,INFORME,PASES A BORDO,-PAGO TOTAL*	1706490289	MORENO REINOSO JOSE ROBERTO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13730	13647	03/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN, Especialista de Desarrollo, viáticos a Latacunga el 11 de Julio de 2002, con el objeto de verificar la distribución de la obra , detalles y acabados, avance de la obra y factividad .*SOLICITADO,INFORME,-PAGO TOTAL*	1713109427	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13741	13700	04/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*EDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESUS.- Chofer, pago por reembolso de gastos en comisión de servicios a Guayaquil del 21 al 23 de mayo 2012, * ticket de peaje y combustible.PAGO TOTAL*	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**55.62**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		10.60	10.60	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		45.02	45.02	0.00									
13742	13706	04/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA, Agente de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Guayaquil, el 24 y 25 de Julio de 2012, y avanzada y seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL,PAGO TOTAL*	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
13743	13691	04/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, Agente de Seguridad, Despacho del Dr. Fernando Yávar, por viáticos a Guayaquil, del 18 al 230 de Julio de 2012, para brindar seguridad al Dr. Fernando Yávar, en la visita programada a la ciudad de Portoviejo.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL.PAGO TOTAL*	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
13744	13701	04/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MUGA PASSAILAIGUE PAOLA VERONICA, Analista 3, Eje Talento Humano CJ. Guayas, por viáticos a Quito, los días 22 y 23 de Mayo de 2012, revisión de nueva prueba a ingresar en la Evaluación Psicológica, en próximo proceso de selección de la Fiscalía.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDHOTEL.PAGO TOTAL*	0917107369	MUGA PASSAILAIGUE PAOLA VERONICA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13745	13695	04/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN, Analista 4, Eje Talento Humano CJ. Guayas, por viáticos a Quito, los días 22 y 23 de Mayo de 2012, Actividades del Proceso de Selección de Postulanates para la Fiscalía.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL.PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	0917100877	SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
13769	13085	06/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de GARCIA ANTE PAUL ROMEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el 09 julio del 2012, a visita técnica de terrenos donde se construirán unidades judiciales.	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13772	13714	06/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS, Conductor, despacho de Dr. Yávar, por viáticos a Guayaquil, los días del 18 al 20 de Julio de 2012, recorrido Dr.Fernando Yávar de Guayaquil a Portoviejo, distro donde se ha planificado varias actividades.	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**250.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
13774	13740	06/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de JACHO LEON MERY ,Especialista en Desarrollo de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil, del 8 al 11 de Mayo 2012. para Inducción in situ a servidores de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Nilez y Adolescencia de Naranjal, Catamayo y Macará.	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**390.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		390.00	390.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13776	13739	06/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de GORDILLO MONTERO ALEX, Sub Gerente de Proyecto, Eje Infraestructura Tecnológica, viáticos a Cuenca días 10 y 11 Jul 2012, revisión de área física y componentes instalados en base a la propuesta para construcción de la remodelación del data Center en Cuenca.	1710635770	GORDILLO MONTERO ALEX PATRICIO	**175.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		588	001		730303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00								
13916	13764	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN, Secretario General del Consejo de la Judicatura, por concepto de reembolso por gastos de alimentación realizada en la sesión del Pleno. SE ADJ.343-2012-DG-CJ-CF-AB POR SOLICITUD DEL PAGO, CONVOCATORIA,CONTROL PREVIO No.1414	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**43.75**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530899	0000	001	0		43.75	43.75	0.00								
13917	13784	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.AMOROSO CORDERO MONICA ALEXANDRA, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito, el 18 y 19 de mayo del 2012, a capacitación en el curso de formación inicial dentro del concurso de 313 juezas y jueces a diferentes materias.SE ADJ.INFORME,PASES ABORDO	0301106381	AMOROSO CORDERO MONICA ALEXANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
13918	13778	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.COLLANTES LOOR LORENA MATILDE, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito, los días 17, 18, 19, 20 de mayo a revisión y evaluación de las pruebas prácticas para el concurso de méritos y oposición de 313 jueces y juezas a nivel nacional.SE ADJ.INFORME, PASES ABORDO	1205238395	COLLANTES LOOR LORENA MATILDE	**240.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13919	13777	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.CRUZ FRANCO CARLOS ALBERTO, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito, los días 17, 18, 19, 20 de mayo a revisión y evaluación de las pruebas prácticas para el concurso de méritos y oposición de 313 jueces y juezas a nivel nacional.SE ADJ.INFORME COMISION, PASES ABORDO	0916200553	CRUZ FRANCO CARLOS ALBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
13920	13341	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.NARANJO CALDERON FAUSTO EMILIA, Especialista 2, Dirección de Informática, por viáticos a Zaruma, los días 13 y 14 de Junio de 2012, capacitación al personal de la Unidad Judicial de Zaruma. SE ADJ. INFORME, PASES ABORDO	0602928673	NARANJO CALDERON FAUSTO EMILIA	**81.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		81.00	81.00	0.00									
13921	13550	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.PEREZ FREIRE GUSTAVO.- Jefe de Seguridad, pago de viáticos a Guayaquil del 22 al 23 de junio 2012, reuniones de trabajo con representantes de la Judicatura, Adj. solicitud e informe. PASES ABORDO	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
13922	13613	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil, La Troncal del 10 al 11 de julio 2012, visitas a las Direcciones Provinciales para coordinar las inauguraciones, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.SE ADJ.INFORME Y CERTIFICADO DE VUELO	1712325925	CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER	**72.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13923	13583	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.GUADALUPE CASTILLO VICENTE.- Asesor, pago de Viáticos a Guayaquil del 17 al 18 de julio 2012, reunión para planificar el traslado de las oficinas desde el Palacio de Justicia al Centro Comercial Albán Borja, Adj. solicitud e informe.SE ADJ.INFORME Y PASES ABORDO	0900789017	GUADALUPE CASTILLO VICENTE	**126.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			126.00	126.00	0.00								
13924	11957	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVCABASCANGO SEGUNDO,Seguridad Presidencia.viát.Loja,del 26 al 28/06/2012,seguridad al Ing.Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura, a la inauguración de las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez.SE ADJ. INFORME COMISION	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
13925	12340	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago viáticos a la Dra. GUTIERREZ OJEDA ARTEMISA, Asesora de la Presidencia del Consejo, a la ciudad de Cuenca, los días 22, 23 y 24 de junio de 2012, al taller de socialización del Código Procesal Unificado en materias no penales.SE ADJ. INFORME Y PASES ABORDO	0501844161	GUTIERREZ OJEDA ARTEMISA	**210.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
13926	12048	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.Pago subsistencias al Ing. SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO, Director Nacional de Informática, a la ciudad de Guayaquil, los días 29 y 30 de mayo de 2012, a supervisar y coordinar las actividades para la operación de las nuevas Unidades Judiciales en Guayaquil.SE ADJ. INFORME Y PASES ABORDO	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**144.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13927	13584	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 24 al 25 de mayo 2012, reunión con autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.SE ADJ. INFORME Y PASES ABORDO	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**84.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									
13928	13765	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.TERAN LOPEZ CRISTIAN FERNANDO, Especialista de Desarrollo , Mode lo de Gestión, por viáticos a Guayaquil el día 12 de Junio de 2012, para la obtención y verificación de Información Estadística de Juzgados de la Niñez, Adoklecencia del Cantón Guayaquil.SE ADJ.INFORME Y CERTIFICADO DE VUELO	1717159196	TERAN LOPEZ CRISTIAN FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
13929	13766	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE, Experto de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquill el día 3 de Julio de 2012, Seguimiento de Proyecto "Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito.SE ADJ.INFORME Y PASES ABORDO	1711284024	RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
13930	13767	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE, Experto de Proyectos, modelo de gestión, por viáticos a Guayaquil, el 11 de Julio de 2012, seguimiento del Proyecto de Reducción de la impunidad en materia,de Delitos de Tránsito.SE ADJ. INFORME COMISION Y PASES ABORDO	1711284024	RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13931	13768	07/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.RODRIGUEZ MARCO VINICIO, Capitán de Policia, Seguridad despacho del Dr. Yávar, por viáticos a Guayaquil, los días del 11 al 13 de Julio de 2012., Brindar seguridad recorrido Dr. Fernando Yávar en el recorrido en las ciudades de Sto. Domingo, Guayaquil y Machala. SE ADJ. INFORME, FAC.HOSPEDAJE	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**250.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
13937	13846	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.GARCIA RAMOS LEONARDO JAVIER.Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 17 al 20 de mayo 2012, actividades cualitativas y cuantitativas de las reconsideraciones de las pruebas prácticas del concurso de méritos y oposición, Eje Talento Humano.SE ADJ.INFORME,PASES ABORDO,FAC.HOSPEDAJE	0102846086	GARCIA RAMOS LEONARDO JAVIER	**390.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		390.00	390.00	0.00									
13938	13806	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.Orlando Huacon Arevalo.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Portoviejo del 02 al 06 de junio 2012, apoyo administrativo en el proceso de impugnación ciudadana, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.SE ADJ.INFORME COMISION, BOLETO DE TRANSPORTE Y FAC.HOSPEDAJE	1204088650	Orlando Huacon Arevalo	**540.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
13939	13909	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.CABEZAS PINTO NESTOR FREDDY, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito, el 18 y 19 de mayo del 2012, a dar soporte en las pruebas psicológicas a postulantes de la Fiscalía.SE ADJ. INFORME COMISION,SE ADJ.INFORME COMISION, MEMO No.1209-2012-CJT-TH-SAGL POR SOLICITUD DEL PAGO	1707132500	CABEZAS PINTO NESTOR FREDDY	**120.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13940	13910	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.HEREDIA BENAVIDES MARIA GABRIELA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito, el 18 y 19 de mayo del 2012, al taller de formación inicial dentro del concurso de 313 juezas y jueces a diferentes materias.SE ADJ. INFORME,PASES ABORDO	0302028899	HEREDIA BENAVIDES MARIA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
13941	13752	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH.- Especialista de Ejecución, pago de subsistencia a Manta el 27 de junio 2012, seguimiento del Proyecto Portal de Registro e Información para Audiencias Penales, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.SE ADJ. INFORME COMISION Y PASES ABORDO	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
13942	13750	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH.- Especialista de Ejecución, pago de subsistencia a Manta el 02 de julio 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.SE ADJ. INFORME COMISION Y PASES ABORDO	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
13943	13749	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.GUZMAN CARLA.Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Cuenca del 21 al 22 de junio 2012, seguimiento del Proyecto del Plan de combate contra la captación y venta de objetos de dudosa procedencia, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.SE ADJ. INFORME,PASES ABORDO, FAC.HOSPEDAJE	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13944	13746	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Manta del 18 al 19 de junio 2012, seguimiento del Proyecto "Reducción de la Impunidad en materia de Delitos de Tránsito", Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.SE ADJ. INFORME,PASES ABORDO,FAC.HOSPEDAJE	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
13945	13738	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.Pago viáticos, combustible y peajes al Sr. GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE, chofer del Consejo de la Judicatura, a las ciudades de Pujilí (4) e Ibarra (5) de julio de 2012, a cumplir actividades inherentes al cargo que desempeña.SE ADJ.INFORME,RECIBOS DE COMBUSTIBLES Y DE PEAJES, MEMO DNA-2794-2012	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**110.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		7.20	7.20	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		85.00	85.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		18.00	18.00	0.00									
13946	13736	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.Pago viáticos, combustible y peajes al Sr. CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, chofer del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Ibarra, el día 10 de julio de 2012, a cumplir actividades inherentes al cargo que desempeña.SE ADJ.INFORME, RECIBOS DE COMBUSTIBLES Y PEAJES,MEMO-DNA-2758-2012	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**63.95**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		8.75	8.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13947	13737	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.Pago viáticos, combustible y peajes al Sr. TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN, chofer del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Latacunga, el día 12 de julio de 2012, a cumplir actividades inherentes al cargo que desempeña.SE ADJ. INFORME,RECIBOS COMBUSTIBLES, PEAJES Y MEMO DNA-2794-2012	1712234192	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN	**72.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
13948	11847	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.PAZMINO PABLO, Auditor Interno 3, Auditoría Interna, por viáticos a Azoguez, los días del 2 al 6 de Julio de 2012, para asistir a la verificación preliminar a la Unidad Administrativa y Financiera de la Dirección Provincial del Cañar.SE ADJ.INFORME, PASES ABORDO,FAC.HOSPEDAJE,LIQ.LIC. No.1766	1705694014	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
13950	12368	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.Pago subsistencias al Sr. ZUMBA ROSERO JOHN ALDRIN, a la ciudad de Ambato, el día 20 de julio de 2012, a la capacitación de los Notarios en los módulos de participación del Estado y módulo de Registro Notarial.SE ADJ. INFORME,LIQ.LICENCIA No.2142	1710843424	ZUMBA ROSERO JOHN ALDRIN	**20.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
13951	11846	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. DIAZ HERNANDEZ CRISTIAN BRUNO, Ayudante Judicial, Unidad de Escuela Judicial, por viáticos a Zamora los días del 9 al 13 de Julio de 2012, Taller Administración por procesos y manejos VICIO.SE ADJ.INFORME,PASES ABORDO,FAC.HOSPEDAJE,LIQ.LIC. No.1835	1707985097	DIAZ HERNANDEZ CRISTIAN BRUNO	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13952	10001	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.Pago de viáticos a FREDDY VILLAO, Asesor Dr. Yávar, en comisión de serivicos a Cuenca, el 21 y 22 de junio del 2012, para reunión con el Director del Instituto de Criminología de la Universidad de Cuenca, para planificar actividades de capacitación.SE ADJ.INFORME,CERIFICADO DE VUELO,FAC.HOSPEDAJ	0912318516	FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES	**84.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									
13954	10861	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.NARVAEZ RODAS FRANCO.- Asistente Administrativo 3, pago de viáticos a la provincia de Cañar del 02 al 06 de julio 2012, apoyo al equipo de auditores en las verificaciones a Juzgados 6to de lo Civil y Mercantil de Cañar, Adj. solicitud.SE ADJ.INFORME, PASES ABORDO,FAC.HOSPEDAJE,LIQ.LIC. No.1765	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
13957	11833	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.LINCANGO CUMBAL MIGUEL ANGEL, Analista 3, Escuela Judicial, por viáticos a Zamora los días del 9 al 13 de julio de 2012, capacitación Taller: "Administración por procesos y manejo de "Visio". SE ADJ.INFORME, PASES ABORDO,FAC.HOSPEDAJE, LIQ.LIC.No.1834	1706452206	LINCANGO CUMBAL MIGUEL ANGEL	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
13958	13654	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ALDEAN ANDRADE MIGUEL, MEMORANDO N° 1912-DG-CP-PH-2012. PLANILLA 1 CONTRA OBRA CIVIL 010-9999-0000-0290-2011 EJECUCION OBRA CIVIL PARA CONSTRUCCION UNIDAD ESPECIALIZADA FUNCION JUDICIAL DE MACARA, PRESUPUESTO 2011 PROYECTO 591 INFRAESTRUCTURA CIVIL-FACT.# 0285.	1102854278001	ALDEAN ANDRADE MIGUEL ANGEL	**129,917.02**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		750107 0000	001	0			96,033.64	96,033.64	0.00									
020		591 001		840103 0000	001	0			33,883.38	33,883.38	0.00									
13966	190	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- ALDEAN ANDRADE MIGUEL, MEMORANDO N° 014-2012-CJT-DG-EIC CONTRATO OBRA CIVIL 010-9999-0000-0290-2011 EJECUCION OBRA CIVIL PARA CONSTRUCCION UNIDAD ESPECIALIZADA FUNCION JUDICIAL MACARA, PRESUPUESTO 2011 PROYECTO 591 INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 25-FACT.# 0283.	1102854278001	ALDEAN ANDRADE MIGUEL ANGEL	**571,659.61**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730499 0000	001	0			71,159.61	71,159.61	0.00									
020		591 001		750107 0000	001	0			423,500.00	423,500.00	0.00									
020		591 001		840103 0000	001	0			77,000.00	77,000.00	0.00									
13971	13933	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / PINAS MUNOZ MIRIAM CATALINA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 17 al 20 de mayo 2012, recalificación de las relaciones motivadas dentro del concurso 313 jueces en todas las materias, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano./ SE ADJ TKT DE AVION Y FACTURA HOSPEDAJE/	0104509864	PINAS MUNOZ MIRIAM CATALINA	**420.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	001	0			420.00	420.00	0.00									
13979	13955	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Reembolso a JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA,pago de la inscripción en el curso de la escuela Judicial de Barcelona en representación de la institución, así también por el pago de la traductora. ref Memo 837-PRFJ-EMG-2012.SE ADJ.MEMO No.350-2012-DG-CJ-CF-AB POR AUTORIZACION PAGO,CONTROL P.No.1467	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**1,471.82**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530603 0000	001	0			1,471.82	1,471.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13980	13775	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE, Experto de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayayquil el 13 de Julio de 2012, Seguimiento del Proyecto Reducción de la impunidad en materia de delitos de Tránsito.	1711284024	RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
13981	13771	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de GUERRA SANTOS SILVIA FERNANDA, Asistente, Talento Humano, por viáticos a Cuenca, el día 7 y 8 de Junio de 2012, supervición del concurso de Méritos y Oposición, para llenar vacantes de la Fiscalía General del Estado, en la ciudad de Cuenca.	1710926567	GUERRA SANTOS SILVIA FERNANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
13982	13773	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de GUERRA SANTOS SILVIA , Asistente Administrativo, Talento Humano, viáticos a Cuenca el día 11 de Jun 2012, culminación y recepción del proceso del Concurso de Méridtos y Oposición, para llenar vacantes de la Ficalía General del Estado, en la ciudad de Cuenca.	1710926567	GUERRA SANTOS SILVIA FERNANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13983	13747	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de NARANJO BRICENO MARJORIE JUDITH pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 18 de junio del 2012, para asistir a una audiencia.	1709785073	NARANJO BRICENO MARJORIE JUDITH	**70.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
13984	13761	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de VILLALBA NIETO PAOLA XIMENA, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga/Cotopaxi, el 11 de julio del 2012, a visita técnica de la construcción de Latacunga.	1716374614	VILLALBA NIETO PAOLA XIMENA	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13986	13755	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de GUEVERA AGUILLON ANA ESMERALDA, talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Portoviejo, del 11 al 13 de julio del 2012, a levantamiento de información de auditorios.	0918978438	GUEVERA AGUILLON ANA ESMERALDA	**240.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
13987	13757	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de RODRIGUEZ CEDENO CHRISTIAN JAVIER, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Machala, del 11 al 13 de julio del 2012, a levantamiento de información de auditorios.	0703024992	RODRIGUEZ CEDENO CHRISTIAN JAVIER	**300.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
13988	13759	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de.ABARCA ORTIZ MILTON PAUL, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 19 de junio del 2012, a recabar información de la Escuela Judicial en esa ciudad.	1711676260	ABARCA ORTIZ MILTON PAUL	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
13989	13760	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Nueva Loja/Sucumbios, el 10 de julio del 2012, a visita técnica de la construcción de Lago Agrio.	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
13991	13762	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de GORDON ELIAS RENE, Modelo de Gestión, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 12 y 13 de julio del 2012, a inspección de temas de seguridad.	1701759704	GORDON ELIAS RENE	**210.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13992	13763	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de MONTALVO GONZALEZ LUIS ENRIQUE, Modelo de Gestión, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 12 y 13 de julio del 2012, a inspección de temas de eguridad.	1703603223	MONTALVO GONZALEZ LUIS ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
13994	13756	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Manta del 28 al 29 de mayo 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
13995	13758	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Manta del 23 al 25 de mayo 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**240.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
13997	13754	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Manta del 01 al 02 de junio 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13998	13753	08/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el apgo a favor de GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Manta del 09 al 11 de julio 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**270.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
14001	13748	09/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.CUESTA PAVEL pago viáticos por viaje a la ciudad de CUENCA, el 19 y 20 de julio del 2012, al taller de Modelo de Gestión.SE ADJ. INFORME COMISION, PASES ABORDO, FACT. HOSPEDAJE	1104163405	CUESTAS ILLESCAS PAVEL ANTONIO	**210.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
14014	13934	09/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA.- Asesor, pago de viáticos a Guayaquil del 27 de junio al 01 de julio 2012, participar en el intercambio de experiencias con jueces sobre restitución internacional de niños y adolescentes, Adj. solicitud e informe.SE ADJ. INFORME COMISION,PASES ABORDO,	0910606904	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
14023	13935	09/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.GUADALUPE CASTILLO VICENTE.- Asesor, pago de viáticos a Guayaquil, Santa Elena del 07 al 10 de junio 2012, reunión con autoridades seccionales para la entrega de un terreno en donde se proyecta construir la Unidad en Santa Elena, Adj. solicitud e informe, SE ADJ. PASES ABORDO E INFORME COMISION	0900789017	GUADALUPE CASTILLO VICENTE	**280.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14029	13901	09/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO, Conductor, por viáticos a Salcedo, el 7 de Julio de 2012, a brindar servicio de transporte al Arq. Mauricio Ayala del eje de Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura. SE ADJ. INFORME COMISION,RECIBOS DE PEAJES, MEMO DNA-2758-2012 AUTORIZACION REEMBOLSO	1707991707	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO	**37.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
14032	13904	09/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.CANDO CUCHALA ORLANDO,conductor, Dir.Admin,viáticos a Ambato,11 y 12/072012,movilización a los arquitectos Alejandra Rivera,Alexandra Miranda,Fernando Corral a visitas de instalaciones de las unidades Judiciales Familia,Mujer,Niñez.SE ADJ.INFORME,RECIBOS GASTO,MEMO DNA-2758-2012 AUTORIZ.REEMBOLS	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**179.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			23.00	23.00	0.00								
14034	13914	09/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.Orlando Huacon Arevalo, Especialista Ejec.Proyectos,Talento Humano,viáticos a Quito,del 17 al 20/05/2012,revisión y evaluación de las reconsideraciones en relación motivada de la prueba práctica a Nivel Nacional.SE ADJ.INFORME COMISION,PASES ABORDO, FACT.HOSPEDAJE	1204088650	Orlando Huacon Arevalo	**420.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14035	13912	09/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.VALLEJOS PATRICIO, Agente de Seguridad,viáticos a Portoviejo los días 4 y 5 de Junio de 2012. para brindar seguridad a la Dra. Ximena Vintimilla Moscoso, Jueza Presidenta especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.SE ADJ. INFORME, FACT. HOSPEDAJE	1002428215	VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
14036	13903	09/08/2012	DEV	NOR	OGA	CADME SAMANIEGO MONICA PAULINA, Especialista en Desarrollo, Modelo de Gestión, por viáticos a El Angel, el 28 de Junio de 2012, verificación de conectividad entre la Unidad Judicial FMNA de El Angel y la matriz en Tulcán. SE ADJ.INFORME, RECIBO DE PEAJES, MEMO DNA-2758-2012 POR REEMBOLSO DE GASTOS	1103594758	CADME SAMANIEGO MONICA PAULINA	**47.60**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		2.60	2.60	0.00									
020		587	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
14037	13898	09/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.TERAN LOPEZ CRISTIAN FERNANDO, Especialista de Desarrollo, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil, el 8 de Junio de 2012, para la obtención y verificación de información estadística de Juzgados de la Niñez y Adolescencia en el cantón Milagro.SE ADJ. INFORME COMISION, CERTIFICADO DE VUELO	1717159196	TERAN LOPEZ CRISTIAN FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
14039	13906	09/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.SUAREZ JOHANNA, Gerente de Evaluación, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil del 24 al 26 de Mayo de 2012, reunión de trabajo con autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito a fin de planear proyectos.SE ADJ.INFORME COMISION, PASES ABORDO Y FAC.HOSPEDAJE	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**280.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14042	13805	09/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE, Conductor, Servicios Generales, por viáticos a Ambato los días 23 y 24 de Julio de 2012, comisión de servicios con el Ing. Wilson Vega Ortíz, personal del despacho de la Dra. Tania Arias.SE ADJ.INFORME,RECIBOS, MEMO DNA-2910-2012 AUTORIZ.REEMBOLSO DE GASTOS,FAC.HOSP	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**169.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
14044	13953	09/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.CUZME ORTEGA KARINA ELIZABETH, Especialista de Ejecución de Proyectos, Talento Humano de Cuenca, por viáticos a Quito el día 18 y 19 de Mayo de 2012, asistencia a reunión de trabajo y capacitación con el personal de las sedes a Nivel Nacional.SE ADJ. INFORME, PASES ABORDO	0918142837	CUZME ORTEGA KARINA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
14046	13949	09/08/2012	DEV	NOR	OGA	COELLO RAFAEL,Espec.Ejec.Proyectos,Talento Humano GyE,viáticos a Quito 18 y 19/05/2012,se realizó la capacitación para la toma de pruebas psicológicas y se procedió a preparar los kit para los postulantes, y se tomaron las pruebas.SE ADJ.INFORME, PASES ABORDO,FAC.HOSPEDAJE	0915803431	COELLO MAREIRA RAFAEL MAURICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14050	3648	09/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.AZULADOCLEAN S.A.Pago servicio Mantenimiento y Limpieza nivel nacional Juzgados Familia,Niñez y Adolescencia y Contravenciones y Juzgados de la Familia,Mujer,Niñez y Adolescencia del Consejo de la Judicatura,periodo de JULIO 2012.SE ADJ.Memo DNA 2012-3015 AUT.PAGO,CONTROL PREVIO No.1466,FACT.644	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**85,860.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730209	0000	001	0		85,860.00	85,860.00	0.00									
14052	5597	09/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. DIRECTV C.LTDA.servicios de instal.y programación telev.satelital pisos 10mo,instal.de 3 televisores,despacho Sr. Presidente del Consejo de la Judicatura,9no,8vo,7mo,1er pisos y Dirección Nacional de Comunicac.SE ADJ.MEMO DNA 2012-3046 AUT.PAGO CONSUMO AGOSTO,H.CONT.PREV.1464,FAC.2 612365/67/8/9	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**186.25**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		186.25	186.25	0.00									
14059	191	09/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.CHIRIBOGA WILSON,PAGO 2DA PLANILLA CONT-0219-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE PUJILI, PRESUP.2011 PROY.591 INFRA.CIVIL.CP 26,SE ADJ.MEMO No.EIC-PL-EIC-714-2012 AUT.PAGO,INFORME,H.RESUMEN DE PAGO PRESUP.,H.C.PREVIO No.1464,FAC.754	1706894076001	CHIRIBOGA SANDOVAL WILSON EDISON	**777,301.68**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730499	0000	001	0		438,148.87	438,148.87	0.00									
020		591	001	750107	0000	001	0		167,106.08	167,106.08	0.00									
020		591	001	840103	0000	001	0		172,046.73	172,046.73	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14060	13936	09/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.CHIRIBOGA WILSON,PAGO 2DA PLANILLA CONT-0219-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE PUJILI, PRESUP.2011 PROY.591 INFRA.CIVIL.CP 26,SE ADJ.MEMO No.EIC-PL-EIC-714-2012 AUT.PAGO,INFORME,H.RESUMEN DE PAGO PRESUP.,H.C.PREVIO No.1464,FAC.743	1706894076001	CHIRIBOGA SANDOVAL WILSON EDISON	**333,129.30**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		298,621.79	298,621.79	0.00									
020		591	001	840103	0000	001	0		34,507.51	34,507.51	0.00									
14087	13915	09/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por concepto de suministro de agua potable de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura, durante el 12 de Junio al 12 de Julio de 2012, s/f 1535243+1534550+1582555	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**1,454.66**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		1,454.66	1,454.66	0.00									
14093	14086	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES.MEMORANDO 1929-DG-CP-PH-2012.PLANILLA 4TA. DE INCREMENTO CONTRATO- 0241-2011 PARA EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD ESPECIALIZADA FUNCION JUDICIAL DE QUEVEDO. PROY INF. CIVIL-FACT.# 952-HOJA CP.1461.	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**172,031.68**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		51,609.50	51,609.50	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		120,422.18	120,422.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14099	14086	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES.MEMORANDO 1929-DG-CP-PH-2012.PLANILLAS 4tA. DE INCREMENTO CONTRATO .0241-2011 PARA EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA CONSTRUCCION UNIDAD ESPECIALIZADA FUNCION JUDICIAL DE QUEVEDO. PROY INF. CIVIL-FACTURA # 00953-HOJA DE CP.# 1461.	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**42,133.06**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840103	0000	001	0		12,639.92	12,639.92	0.00									
020		591	001	840103	0000	998	0		29,493.14	29,493.14	0.00									
14100	14041	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-para el pago a favor de PADILLA ARMAS ARMANDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 09 al 16 de julio del 2012, como seguridad del Dr. Fernando Yávar en su pemanencia en esa Ciudad. -ADJUNTO INFORME,FACTURAS Y TICKET AEREO.	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**1,015.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,015.00	1,015.00	0.00									
14101	14043	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para elpago a favor de GOMEZ LOPEZ MARLENE pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 15 al 17 de julio del 2012, a capacitación a señores Notarios sobre la participación de ingresos.-ADJUNTO FACTURAS,TICKET AEREO.	1706082540	GOMEZ LOPEZ MARLENE ENRIQUETA	**250.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
14102	14038	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de GUADALUPE CASTILLO VICENTE pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, los dáis 11, 12, 13 ,14 y 15 de julio del 2012, a reuniones con los Alcaldes de Durán y El Triunfo.ADJUNTO TICKET AEREO E INFORME.	0900789017	GUADALUPE CASTILLO VICENTE	**350.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14103	14033	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 19 de junio del 2012, transportando a funcionarios de la Institución.-ADJUNTO TICKETS DE PEAJE.	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
14104	14031	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-para el pago a favor de SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 20 y 21 de julio del 2012, transportando a personal de la Corte Nacional de Justicia.-adjunto tickets de peaje y facturas.	1711460467	SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
14110	14085	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / Pago viáticos por residencia a la Dra. ALVAREZ ULLOA ROSA, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 1 de abril al 30 de junio de 2012, de acuerdo al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	1801347186	ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE	**2,628.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00									
14112	14076	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / Pago viáticos por residencia al doctor DUQUE RUIZ EFRAIN, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 1 de marzo al 30 de junio de 2012, de acuerdo al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0904035011	DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO	**3,504.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		3,504.00	3,504.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14113	14078	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ viáticos por residencia al doctor ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 1 de abril al 30 de junio de 2012, de acuerdo al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0910762624	ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO	**2,628.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00									
14114	14080	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ viáticos por residencia al doctor MONTERO CHAVEZ GONZALO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 1 de marzo al 30 de junio de 2012, de acuerdo al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0601892011	MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO	**3,504.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		3,504.00	3,504.00	0.00									
14115	14082	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / viáticos por residencia al Dr. MOSQUERA PAZMINO HECTOR, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 1 de marzo al 30 de junio de 2012, de acuerdo al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0912039138	MOSQUERA PAZMINO HECTOR ARCELIO	**3,504.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		3,504.00	3,504.00	0.00									
14116	13999	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV LAZO JARA ANDRES, Espacialista de Ejecución de Proyectos, Talento Humano, por viáticos a Quito, el 18 y 19 de Mayo de 2012, asistencia a reunión de trabajo y capacitación en faser de formación inicial programada, conjuntamente con personal de las sedes a Nivel Nacional.	0103959177	LAZO JARA ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14117	14051	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE, Conductor, Servicios Generales, por viáticos a Ibarra, el día 18 de Julio de 2012, comisión de servicios con la Ing. Ana Lucía Vásquez, personal de Eje de Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura.	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**55.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
14119	14045	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/POVEDA JURADO ANDREA NOEMI, Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito, del 17 al 20 de mayo 2012, capacitación del proceso de recalificación de relaciones motivadas y caso práctico. Adj. dolicitud e informe, Eje Talento Humano.	1802482602	POVEDA JURADO ANDREA NOEMI	**420.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
14120	14057	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga/Cotopaxi, el 21 de julio del 2012, a visita de obras a las unidades judiciales.	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
14121	14056	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ AYALA PASTOR CESAR MAURICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de salcedo/Cotopaxi, el 07 de julio del 2012, a visita de obras a las unidades judiciales.	1706647961	AYALA PASTOR CESAR MAURICIO	**45.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
14122	14055	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 21 de julio del 2012, transportando a funcionarios de la Institución.	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14124	14048	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaqui, del 16 al 23 de julio del 2012, a brindar seguridad al Dr. Fernando Yávar en su permanencia en esa Ciudad.	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**700.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									
14125	14047	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaqui, del 16 de julio del 2012, a verificar espacios para los juzgados de flagrancia.	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
14129	13932	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q, por el suministro de energía a las dependencias de la Corte Nacional de Justicia, por el periodo de 1 de julio al 1 de agosto de 2012..Ref Memo DNA SG 2012 1395, s/f 1750970	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8,968.31**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		8,968.31	8,968.31	0.00									
14130	14058	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga/Cotopaxi, el 21 de julio del 2012, a visita de obras a las unidades judiciales.ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
14131	13960	13/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR pago viáticos por viaje a la ciudad de latacunga, el 27 de julio del 2012, transportando a funcionarios de la Institución.ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES Y COMISIÒN DE SERVICIOS.	1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14161	13961	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 26 de julio del 2012, asistencia a la posesión de jueces en las ciudades de Cuenca, Loja, Cañar, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. -ADJUNTO PASES A BORDO E INFORME DE COMISIÒN SERV	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
14164	13962	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de OÑA SIERRA JORGE SEGUNDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 27 de julio del 2012, prestando seguridad al señor Director General del Consejo de la Judicatura-ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
14172	13964	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO FERNANDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 07 de julio del 2012, asistencia a la cadena sabatina del Señor Presidente de la República-ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES Y TARJETA DE EMBARQUE.	1713244851	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
14186	13780	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de VIZCANO PORRAS MARCELO, Talento Humano,viáticos por viaje a la ciudad de Quito, 22, 23, 24, de may, 25 al 28 de may y del 29 al 03 de junio,reunión de trabajo en la sede de Talento Humano e inspección de auditorios y equipos electrónicos para pruebas de evaluación.	0502797020	VIZCANO PORRAS ROBERT MARCELO	**1,320.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14188	13779	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago a favor de ORTEGA BARONA CARMEN Talento Humano,viáticos por viaje a la ciudad de Quito, los días 22, 23, 24, de mayo, 25 al 28 de mayo y del 29 al 03 de junio,reunión de trabajo sede de Talento Humano e inspección de auditorios y equipos electrónicos para pruebas de evaluación.	1803213931	ORTEGA BARONA CARMEN PAULINA	**1,320.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			1,320.00	1,320.00	0.00								
14190	13781	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago a favor de ACOSTA PEREZ MARIA, Talento Humano,viáticos por viaje a Quito, los días 22, 23, 24, de mayo, 25 al 28 de mayo y del 29 al 03 de junio, a reunión de trabajo en la sede de Talento Humano e inspección de auditorios y equipos electrónicos para pruebas de evaluación.	1803871902	ACOSTA PEREZ MARIA DEL ROCIO	**1,320.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			1,320.00	1,320.00	0.00								
14196	14061	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ CUEVA JHON, Delegado Distrital CJ de Orellana, SUBSISTENCIA a Quito, el 10 y 11 de Mayo de 2012, para realizar la aperturación de las cuentas bancarias en el Banco Central del Ecuador / SE ADJ TKT AEREOS, SOLICITUD E INFORME/	1707328157	CUEVA JHON	**140.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			140.00	140.00	0.00								
14201	13899	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a VILCHES CAMPOZANO MELISSA.- Especialista de Ejecución, viáticos a Sto. Domingo 21 de may al 04 de junio 2012, asistencia al coordinador administrativo en la organización y desarrollo del curso de formación para concurso méritos, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0923273429	VILCHES CAMPOZANO MELISSA ISABEL	**1,197.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0			13.45	13.45	0.00								
020		590	001	730303	0000	001	0			1,183.55	1,183.55	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14204	13897	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago a BRAVO ROSS WENDY.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Protoviejo del 21 de mayo al 02 de junio 2012, asistencia al coordinador administrativo en la organización y desarrollo del curso de formación para concurso méritos, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	1309184842	BRAVO ROSS WENDY ANABELLE	**1,050.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
020		590	001	730303	0000	001	0			1,040.00	1,040.00	0.00								
14205	14062	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ 0ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA, Especialista de Ejecución de Proyectos, Talento Humano, Ambato, por viáticos a Quito, los días 22, 23, 24, 25, 28, 29. 30, 31, de Mayo y 1, 2 y 3 de Junio de 2012, / SE ADJ SOLICITUD INFORME FACTURAS /	1802989317	ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA	**1,140.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			1,140.00	1,140.00	0.00								
14206	14054	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / COLALA TROYA ANA LUCIA pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, el 11, 12, 13 y 14 de mayo del 2012, a implementar la base de datos en la Escuela Judicial. SE ADJUNTA SOLICITUD INFORME Y TKT AEREO/	1103814800	COLALA TROYA ANA LUCIA	**240.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00								
14207	13896	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de AMAT DIAZ JAZMINE .- Especialista de Ejecución,viáticos a Manta del 22 de mayo al 02 de junio 2012, asistencia al coordinador administrativo en la organización y desarrollo del curso de formación para concurso méritos, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0909046690	AMAT DIAZ JAZMINE CARMEN	**966.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
020		590	001	730303	0000	001	0			961.00	961.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14208	14053	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	SUBSISTENCIA LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE viaje a la ciudad de Guayaquil, el 17, 18, 19 y 20 de mayo dle 2012, a capacitación sobre los informes renciales a la / SE ADJ SOLICITUD INFORME Y TKT AEREO /	0926206426	LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE	**240.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
14210	13874	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a MEDINA JACOME GABRIELA.- Especialista de Ejecución, viáticos a Quito, Ibarra del 22 de mayo al 04 de junio 2012, asistencia al coordinador administrativo en la organización y desarrollo del curso de formación para concurso, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0925577603	MEDINA JACOME MARIA GABRIELA	**1,092.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		2.50	2.50	0.00									
020		590	001	730303	0000	001	0		1,089.50	1,089.50	0.00									
14214	13963	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 10 y11 de junio del 2012, a realizar gravaciones de video de varios eventos./ se adj solicitud informe y tk aereo/	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
14216	13965	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 04 al 07 de julio del 2012, a realizar un producto audiovisual de diferentes coberturas./ se adj solicitu informe tkt y facturas hotel	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
14217	13967	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN pago viáticos por viaje a la ciudad de Machala/El Oro, del 19 al 23 de junio del 2012, a programación y producción para videos Institucionales /se adj solicitud informe facturas y tk aereo/	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**400.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			400.00	400.00	0.00									
14219	13968	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 22 y 23 de junio del 2012, a filmación del seminario Nuevo Código Integral SE ADJ SOLIITUD INFORME TKT Y BOLETOS AEREOS	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
14220	13969	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 24 y 25 de julio del 2012, a inspecionar la unidad judicial de contravenciones./ SE ADJ SOLICITUD INFORME TKT AEREOS Y FACTURAS/	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
14221	13970	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL pago viáticos por viaje a la ciudad de El Angel/Carchi, el 13 y 14 de mayo del 2012, transportando a funcionarios de la Institución./ SE ADJ SOLICITUD INFORME, FACTURAS Y TKT AEREOS	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**135.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			7.20	7.20	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			23.00	23.00	0.00									
14222	13972	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO pago viáticos por viaje a la ciudad de Salcedo/Cotopaxi, el 11 de julio del 2012, transportando kit médico y camillaS/ SE ADJUNTASOLICITUD INFORME Y TKT AEREOS /	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**52.98**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			15.98	15.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14223	13975	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guaranda/Bolívar, del 24 al 26 de julio del 2012, transportando a funcionarios del Eje de Infraestructura Civil. SE ADJUNTA SOLICITUD INFORNME FACTURAS DE GAsolina y hospedaje/	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**275.30**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			21.30	21.30	0.00								
14224	13976	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba/Chimborazo, el 21 de julio del 2012, transportando a funcionarios de la Institución./ se dj solicitud informe peajes /	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**56.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
14225	13977	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA (Modelo de Gestión) pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba/Chimborazo, el 26 de abril del 2012, a inauguración de Unidades Judiciales de la Provincia. / se adj solicitud informe /	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**80.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
14227	14090	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.SOUTHCONSULT CIA.LTDA.MEMORANDO 1930-DG-CP-JV-2012.CONTRATO COMPLEM.-0077-2012 SERVICIO DE LOGISTICA Y ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE CAPACITACION DEL PROYECTO UNIDAD INTERINSTITUCIONAL DE DELITOS FLAGRANTES.EJE DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL.CP 655-FACT.311.HOJA CP.1465	1792099765001	SOUTHCONSULT CIA. LTDA.	**2,596.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730299 0000	001	0			2,596.00	2,596.00	0.00									
14230	14030	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / eCHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO.MEMORANDO DNA 2012 2546.CONTRATO 010-9999-0000-0155-2011 CANON DE ARRENDAMIENTO OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO ESTRELLA JUAN LEON MERA Y JORGE WASHINGTON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. /se adj factura NO. 647	1701027847001	ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		006 001		730502	0000	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
14232	14000	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV .INMOHERREDAL S.A.MEMORANDO DNA2012 2577.CONTRATO 010-9999-0000-1000-2011 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGAS EN EL EDIFICIO DENOMINADO WILSON.UBICADO REINA VICTORIA Y WILSOM MES DE JULIO DE 2012./ SE ADJUNTA FACTURA 2721	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**11,500.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		006 001		730502	0000	001	0		11,500.00	11,500.00	0.00									
14241	9606	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ LIQ DE FONDOS / MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, del 18 al 22 de junio, a verificación de Notarías de la Provincia de Chimborazo./ SE ADJUNTA LIQUIDACION DE FONDOS /	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
14243	9141	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO.SOLICITUD 1632.VIATICOS A RIOBAMBA DEL 11/06/2012 AL 15/06/2012 PARA VERIFICACION PRELIMINAR A NOTARIAS E LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR PEDIDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.GASTO CORRIENTE/ SE ADJ LIQUIDACION	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
14244	8902	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION / PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 31 de mayo y el 01 de junio del 2012, a realizar migración de base de dato de activos fijos./ SE ADJUNTA LIQ FONDOS	1711670388	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
14245	10060	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.SOUTHCONSULT CIA.LTDA.MEMORANDO 1399-DG-CP-JV-2012.CONTRATO-00 77-2012 SERVICIO DE LOGISTICA Y ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE CAPACITACION DEL PROYECTO UNIDAD INTERINSTITUCIONAL DE DELITOS FLAGRANTES.EJE DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL.CP 594-FACT.310.	1792099765001	SOUTHCONSULT CIA. LTDA.	**19,980.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730299 0000	001	0			19,980.00	19,980.00	0.00									
14247	9140	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE.SOLICITUD 1633.VIATICOS A RIOBAMBA DEL 11/06/2012 AL 15/06/2012 PARA VERIFICACION PRELIMINAR A NOTARIAS E LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR PEDIDO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.GASTO CORRIENTE/ SE ADJ LIQ DE FONDOS	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
14249	9603	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION / MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, del 18 al 22 de junio, a verificación de Notarías de la Provincia de Chimborazo./ SE ADJ LIQ DE FONDOS	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14252	9538	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 12 al 14 de junio del 2012, a recorrido de obras por el Cañar y Azuay./ SE ADJ LIQ FONDOS	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**100.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
14253	8897	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER, (Analista de Informática) por viáticos a Guyaquil, los días del 5 al 7 de Junio de 2012, personal de la Unidad de Infornática, Migración de la Base de datos de los sistemas de Activos fijos, del Consejo de la Judicatura de Guayas y Santa Elena./ SE ADJ LIQ FO	1711670388	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
14256	14095	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, Dirección Comunicación, por viáticos a Otavalo e Imbabura, el día 21 de Junio de 2012, Cobertura mediatica de las actividades de los Vocales del Consejo de la Judicatura.-ADJUNTO INFORMES DE ACTIVIDADES.	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**35.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
14257	14127	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de JARA VACA FANNY LILIAM, Especialista de Desarrollo, Modelo de Gestión, por viáticos a Quevedo, el 9 y 10 de Julio de 2012, reunión informativa con el Director de Juzgado de UJ FMNA de Quevedo.-ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES.	0603059270	JARA VACA FANNY LILIAM	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14258	14097	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago a favor de CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN,Analista 2 Dirección de Comunicación, viáticos a Riobamba,12 de Julio de 2012, cobertura fotográfica y video del recorrido que realizó la Veedora Internacional Marigen Hornkhol en tres provincias del país, Latacunga, Ambato y Riobamba.	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
14259	14123	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago a favor de JARA VACA FANNY LILIAM, Especialista de Desarrollo, Modelo de Gestión, por viáticos a Santa Rosa-El Oro, el 5 y 6 de Julio de 2012, visita a la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez, y Adolescencia y elaboración de Informes. -ADJ. FACTURAS HOTEL Y PASES A BORDO	0603059270	JARA VACA FANNY LILIAM	**135.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
14260	14126	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago a favor de JARA VACA FANNY,Especialista de Desarrollo,Modelo de Gestión,viáticos a Santa Rosa-El Oro,18 y 19 de Julio de 2012,a la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez, y Adolescencia y reunión con Ing. Evelyn Icaza Delegada de Infraestructura Civil y Delegado Provincial.	0603059270	JARA VACA FANNY LILIAM	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
14261	14098	14/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago a favor de CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, Analista 2 Dirección de Comunicación, por viáticos a Loja, los días 10 y 11 de julio 2012, cobertura mediática de la visita de la Veedora Internacional Marigen Hornkhol a la provincia de Loja y Zamora.	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**100.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14271	14096	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN Analista 2, Dirección de Comunicación,viáticos a Guayaquil,25 y 26 de Jun 2012, cobertura del recorrido de las autoridades del Consejo de la Judicatura y Presidente de la República ,Unidad Judicial en el sector de Valdivia, en Guayaquil.	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
14273	14128	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO, Asesor Dirección General,viáticos a Manta,26 y 27 de Jun 2012, reunión con autoridades de la Provincia de Manabí, para tratar sobre expedientes disciplinarios.-ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES Y PASES A BORDO.	1709836603	RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO	**140.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
14277	14118	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, Director General Consejo de la Judicatura, por viáticos a Latacunga, el 27 de Julio de 2012, Inauguración de la Casa Judicial del Cantón Pujilí.-ADJUNTO INFORME DE COMISIÒN DE SERVICIOS.	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
14280	9295	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago del 40% de viáticos y Gtos de representación a VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMEN, Jueza de la Corte Nacional, por comisión de servicios a Caracas-Venezuela, los días 13 al 16 de junio de 2012, para asistir a la invitación efectuada al I Congreso Internacional de Derecho Penal.	0102793031	VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMEN	**726.18**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	002	0		726.18	726.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14282	11612	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el Pago del 40% de viáticos al Ing. NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, Auditor Interno, a la ciudad de Azogues, del 9 al 13 de julio de 2012, a realizar la verificación preliminar al Juzgado Sexto de lo Civil y Notarías del Cañar.	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
14284	8784	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago del 40% de viàticos a favor de AVELINO HERNANDO ABARCA COLOMA .- Subgerente de Proyectos,a Guayaquil del 09 al 10 de mayo 2012, reunión de trabajo con el Delegado Distrital de Zamora sobre la obra que se está realizando, Adj. solicitud, Infraestructura Civil.	0602774135	AVELINO HERNANDO ABARCA COLOMA	**84.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									
14285	11251	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el Pago del 40% de viáticos y representación SALGADO CARPIO CARMEN, Jueza de la Corte Nacional, en comisión de servicios a Egipto, 8 al 12 de jul 2012, en representación de la Institución, para participar en la audiencia para la extradición del ciudadano Mohamed Soliman Ibrahim	0300278389	SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO	**754.38**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	002	0		754.38	754.38	0.00									
14288	14248	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR, analista 2 Dirección Administrativa, por viáticos a Salcedo el 26 de Julio de 2012, Inspección de la Unidad Judicial de FMNA de Salcedo, previo a la inauguración.	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**70.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14289	14197	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER, Conductor, pago reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios realizados a Cuenca el 20 y 21 de Julio de 2012.-ADJUNTO FACTURAS Y TIKETS.	1711460467	SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER	**52.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		46.00	46.00	0.00									
14291	14160	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de ONA SIERRA JORGE SEGUNDO, Seguridad, Dirección General, por viáticos a Cuenca, el 26 de Julio de 2012, prestar apoyo y brindar seguridad inmediata al Dr. Mauricio Jaramillo, Director General del Consejo de la Judicatura.ADJUNTO PASES A BORDO E INFORME DE COMISIÒN.	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
14292	14156	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, Director General del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil, los días 24 y 25 de Julio de 2012, Inauguración y visita a Unidades Judiciales en la Provincia de Guayaquil. -ADJUNTO PASES A BORDO.	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**270.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
14293	14184	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de JACHO LEON MERY GUADALUPE pago viáticos por viaje a la ciudad de Pujilí/Cotopaxi, del 10 al 12 de julio del 2012, a inducción a servidores administrativos de la Unidad Judicial Multicompetente Civil.-ADJUNTO FACTURA E INFORME DE COMISIÒN DE SERVICIOS	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**225.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14294	13782	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / OTOYA MORAN RAFAEL, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Tulcán, del 22 de mayo al 02 de junio y del 03 al 04 de junio del 2012, a la coordinación en el concurso de méritos / se adjunta solicitud, informe tkt aereos y facturas/	0915821722	OTOYA MORAN RAFAEL	**924.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		924.00	924.00	0.00									
14297	13785	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / VERGARA LOPEZ DEXIS CECILIA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito, Ibarra del 22 de mayo al 03 de junio 2012, coordinación para la Escuela de Formación Inicial para los 313 jueces /SE ADJ SOLICITUD INFORME FACTURAS Y TK AEREOS/	0910255660	VERGARA LOPEZ DEXIS CECILIA	**1,052.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		2.50	2.50	0.00									
020		590	001	730303	0000	001	0		1,050.00	1,050.00	0.00									
14300	13956	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CRUZ GOMEZ JOSE, Especialista de Ejecución de Proyectos, Talento Humano, por viáticos a Cuenca, de 2 al 12 de Mayo del 2012, Capacitación para el personal y catedráticos de la sede de dicha ciudad./ SE ADJ SOLICITUD INFORME TK AEREOS Y FACTURA HOTEL	1714059241	CRUZ GOMEZ JOSE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
14306	7184	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV AZULADOCLEAN S.A. pago por los servicios de estibaje para los edificios administrados por el Consejo de la Judicatura y dirección provincial de Pichincha, relacionado con el traslado de mobiliarios, archivos, basura, etc, según contrato No. 49-2012, en cuotas mensuales de USD. 9.829.15 cada una.	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**9,829.15**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		9,829.15	9,829.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14312	14187	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 17 al 19 de julio del 2012, a talleres de inducción y validación de manuales.-ADJUNTO INFORMES,FACTURAS YPASE A BORDO	1709638348	FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL	**280.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
14313	14189	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER pago viáticos por viaje a la ciudad de Nueva Loja/Sucumbíos, del 23 al 24 de julio del 2012, a visitas a direcciones provinciales previo a inauguración de unidades judiciales. -ADJUNTO FACTURA Y PASE A BORDO.	1712325925	CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
14314	14178	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de GARCIA MARCILLO VICTOR ANIBAL pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 26 de julio del 2012, a la socialización del Manual de Clasificaión de Puestos.-ADJUNTO INFORME DE COMISIÒN Y PASE A BORDO.	1703523538	GARCIA MARCILLO VICTOR ANIBAL	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
14315	14176	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de SALAZAR ORTIZ CRISTIAN JOSE pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 26 de julio del 2012, a la socialización del Manual de Clasificaión de Puestos.-ADJUNTO INFORME DE LA COMISIÒN,PASE A BORDO.	1719925628	SALAZAR ORTIZ CRISTIAN JOSE	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14317	14309	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	CABRERA QUITO XIMENA DEL ROCIO, Especialista Ejecución de Proyectos, Talento Humano, Cuenca, por viáticos a Quito, los días 18 y 19 de Mayo, asistencia a reunión de trabajo y capacitación en fase de formación inicial programada, se adj tk aereios solicitu e infomres	0104695283	CABRERA QUITO XIMENA DEL ROCIO	**120.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
14320	14173	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de SUBIA CONTRERAS GINA ANABEL pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito, el 05 de julio del 2012, a capacitación para juezas y jueces sobre el programa SATJE.-ADJUNTO PASE A BORDO.	0907937361	SUBIA CONTRERAS GINA ANABEL	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
14323	14199	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev pago a OTECEL S.A., por el servicio de moviltak para el período del 31 de mayo a diciembre de 2012 y la adquisición de 18 equipos celulares, para el personal de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, de conformidad al contrato 072/2012.	1791256115001	OTECEL S.A.	**626.13**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			626.13	626.13	0.00								
14326	14199	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / para pago a OTECEL S.A., por el servicio de moviltak para el período del 31 de mayo a diciembre de 2012 y la adquisición de 18 equipos celulares, para el personal de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, de conformidad al contrato 072/2012.	1791256115001	OTECEL S.A.	**882.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0			882.00	882.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14327	14231	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el Pago a favor de la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de las líneas asignadas a las diferentes oficinas que funcionan en el edificio del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de julio de 2012-ADJUNTO FACTURAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,521.47**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,521.47	2,521.47	0.00									
14328	14165	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO, Asesor Dirección General, por viáticos a Manta, el 30 de Junio de 2012, reunión con autoridades de la Provincia de Manabí, para tratar asuntos sobre expedientes disciplinarios.	1709836603	RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
14329	14170	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil el 7 de Junio de 2012, Asistencia al Enlace Ciudadano en las canchas multiples de Sauces 2./ SE ADJ TK AEREOS	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
14331	14157	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ONA SIERRA JORGE SEGUNDO, Seguridad, Dirección General, por viáticos a Guayaquil, los días 24 y 25 de Julio de 2012, prestar apoyo y brindar seguridad inmediata al Dr. Mauricio Jaramillo, Director General del Consejo de la Judicatura./ SE ADJ SOLICITUD INFOMRES TKT Y FACTYURAS/	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14333	14171	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESUS, Auxiliar de Servicios, por viáticos a Latacunga el 21 de Julio de 2012, transporte y movilización a Ing. Keren Jaramillo, Coordinadora de Despacho Presidencia, observando las obras de las nuevas casas de Justicia. SE DJ SOLICITUD INFORME	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
14334	14177	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO, Policía Seguridad de Presidencia de la Corte Nacional, por viáticos a Loja, el 13-15 de Julio de 2012, acompañar y brindaseguridad al Dr. Carlos Ramírez Romero, / SE ADJ SOLICITUD INFOMRE TK AEREO	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
14336	14185	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV /TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE, Policía, Seguridad Presidencia Corte Nacional de Justicia, por viáticos a Loja, el 12 a 15 de Julio de 2012, brindar seguridad al Dr. Carlos Ramírez Romero, SE ADJ SOLICITUD INFOMR Y TK AEREOS	1712479946	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
14339	14192	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / VEGA ORTIZ WILSON GERARDO, Asesor 5 , Despacho Dra. Tania Arias, por viáticos a Cuenca, del 15 a 17 de Julio de 2012, Participación en el Conversatorio sobre Código Integral organizado por la Direc. Provincial Azuay, / SE ADJ SOLICITUD INFOMRE Y TK AEREO	1708461247	VEGA ORTIZ WILSON GERARDO	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
14341	14194	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA, Asesor, Despacho Dra. Tania Arias, por viáticos a Cuenca, del 15 a 16 de Julio de 2012, Intervenir en el Evento de encuentro, solicalizaciónSE ADJ SOLICITUD INFOMR TK AEREO Y FACTURA	0910606904	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			210.00	210.00	0.00									
14342	14200	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA, Asesor 2, Despacho Dra. Tania Arias, por viáticos a Cuenca, del 15 a 17 de Julio de 2012, Reunión de trabajo SE ADJ SOLICITUD, INFORME FACTURA Y TK AEREO	1705000576	SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			350.00	350.00	0.00									
14344	14274	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO pago por adquisición de un sello para la Dirección Nacional Financiera. Memorando PRo-DNA-2012-711.	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**15.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530899	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
14348	14321	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de la EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago por suministro de combustible del mes de julio del 2012 de los vehículos Institucionales. Ref. Memorando DNA Trans-2012-No. 261.-ADJUNTO FACTURA # 002398.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,468.41**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803	0000 001	0			3,468.41	3,468.41	0.00									
14350	14272	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev ASOCIACION DE LA PRENSA EXTRANJERA pago por adquisición de 40 directorios para la Dirección Nacional de Comunicación. según Memorando PRO-DNA-2012-718.	1791747135001	ASOCIACION DE LA PRENSA EXTRANJERA	**400.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530204	0000 001	0			400.00	400.00	0.00									
14351	14304	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA., por concepto de la adquisición de un cierrapuertas hidráulico, solicitado por el Ing. Fabián Gallegos, Jefe de Servicios Generales. se dj factura no. 461050	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**43.36**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530402	0000 001	0			43.36	43.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14355	14305	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA., por adquisición de cincuenta tubos fluorescentes de 40w y 50 tubos fluorescentes de 32w, requeridos por el Ing. Fabián Gallegos, Jefe de Servicios Generales.	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**153.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		153.00	153.00	0.00									
14358	14303	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA., por concepto de adquisición de una cerradura eléctrica, un transformador y un cierra puertas, solicitado por el Ing. Fabián Gallegos, Jefe de Servicios Generales. se adj factura no. 461051	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**142.29**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		142.29	142.29	0.00									
14364	14290	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO.- Chofer, pago por reembolso de gastos a Cuenca, Loja, Catamayo, Macará del 25 al 28 de junio 2012, Solicitud No. 2014, Adj. tickets de combustible.	1707991707	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO	**102.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		102.50	102.50	0.00									
14366	14295	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- Chofer, pago de alimentación a Cayambe el 23 de julio 2012, trasladar al equipo de comunicación para grabar al Ing. Paulo Rodríguez en la sesión solemne, Adj. solicitud e informe.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**17.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		17.50	17.50	0.00									
14367	5443	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., por concepto de servicio de transporte al personal de la Corte Nacional de Justicia en la ruta de la Ecuatoriana, Guardería Infantil, Condado, Carcelén y Carapungo.ADJUNTO FACTURA # 02388.	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL	**2,596.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		2,596.00	2,596.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14368	14296	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ NARANJO BRICENO MARJORIE JUDITH.- Asesor, pago de subsistencia a Babahoyo el 25 de julio 2012, instalación de la audiencia de acción de protección, Adj. solicitud e informe.	1709785073	NARANJO BRICENO MARJORIE JUDITH	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
14371	14298	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO.- Asesor, pago de subsistencia a Babahoyo el 25 de julio 2012, instalación de la audiencia de acción de protección, Adj. solicitud e informe.	1103390868	MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
14373	14299	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- Analista 2, pago de viáticos a Guayaquil del 31 de julio al 01 de agosto 2012, inspección de las Unidades Judiciales en los distintos cantones de la provincia para detectar necesidades de implementación de espacios físicos y mobiliario, Adj. solicitud e informe.	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
14374	14301	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO.- Seguridad, pago de subsistencia a Ambato el 26 julio 2012, brindar seguridad al Ing. Paulo Rodríguez en la inauguración de la Unidad Judicial de Salcedo y posesión de Jueces en la Provincia, Adj. solicitud e informe.	1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
14376	14302	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / GUZMAN GONZALEZ DIEGO XAVIER.- Asistente Administrativo 2, pago de subsistencia a Guayaquil el 11 de julio 2012, implementación y coordinación del Proyecto No más Impunidad en Tránsito, Adj. solicitud e informe./se adj solicutd informe y tk aereo	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14377	9404	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a la empresa AZULADOCLEAN S.A., por servicio de mantenimiento y limpieza de los edificios del Consejo de la Judicatura, Corte Nacional y Dirección Provincial de Pichincha,período May a Nov2012.- Contrato 107-2011, pago cuotas mensuales de USD 32.655.38.FACT.3 0642,HOJA CO-1509	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**32,655.38**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		32,655.38	32,655.38	0.00									
14380	14281	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO.- Chofer, pago por reembolso de gastos a Cuenca, Loja, Catamayo, Macará del 25 al 28 de junio 2012, Solicitud No. 1989, Adj. tickets de peaje y combustible.	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**68.01**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		62.01	62.01	0.00									
14382	14283	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO.- Chofer, pago por reembolso de gastos a Cotopaxi, Tungurahua el 21 de julio 2012, Solicitud No. 2503, Adj. tickets de peaje y combustible.	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
14383	14159	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO A FAVOR DE CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO pago por reintegro de combustible y peajes en la comisión de servicios del día 29 de junio del 2012 a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados.ADJUNTO TICKETS Y FACTURA.	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**20.55**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.80	2.80	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		17.75	17.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14384	14264	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de NARANJO CALDERON FAUSTO Especialista 2, Direcc de Informática,viáticos a Cuenca,16 al 20 Jul 2012, Desarrollo en el Módulo de sorteo electrónico sobre Pérdida de Documentos, para que el sistema no sortee a los Jueces y genere automáticamente la actividad.	0602928673	NARANJO CALDERON FAUSTO EMILIA	**540.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
14386	14262	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de AMAGUAY USHCA RUPERTO, Jefe Departamental, Depart. Informática, viáticos a Cuenca,16 al 20 de Jul 2012, Desarrollo en el Módulo de sorteo electrónico sobre Pérdida de Documentos, para que el sistema no sertee a los Jueces y genere automáticamente la actividad.Ad.ti	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**540.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
14388	14276	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de CASTILLO ALBUJA PAULINA TAMARA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga/Cotopaxi, del 11 al 13 de julio del 2012, a levantamiento de información de auditorios.-ADJUNTO FACTURA Y TICKETS.	1713217865	CASTILLO ALBUJA PAULINA TAMARA	**300.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
14389	14275	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de CASTILLO ALBUJA PAULINA TAMARA, pago viáticos por viaje a la ciudadde Cuenca/Azuay, del 04 al 06 de julio del 2012, a preparación de prueba de personalidad a aspirantes.ADJUNTO INFORME DE COMISIÒN FACTURA Y PASE A BORDO.	1713217865	CASTILLO ALBUJA PAULINA TAMARA	**300.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14393	5739	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO.MEMORANDO 3032 DNA.CONTRATO 010-9999-1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN EL CANTON QUTO EDIFICIO JACOME, POR EL MES DE JULIO 2012 S/F 1537	1707169791001	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
14396	5755	15/08/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA.MEMORANDO 3034 DNA.CONTRATO 010-9999-1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN EL CANTON QUITO EDIFICIO JACOME, POR LE PERÍODO DE JULIO DEL 2012, S/F 63	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
14418	14242	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev viáticos a CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA, Subgerente de Mod de Gestión, en comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, a la Fase piloto con gestores de conocimiento de las provincias de Santa Elena, Guayas, Azuay, SE ADJ SOLICITUD INFORME TK AEREOS Y FACTURAS HOTEL	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**280.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
14419	14250	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / Pago de viáticos a ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, Dirección de Comunicación, en comiisón de servicios a la ciudad de Cayambe, para cobertura de la seseión solemne en la cantonización./ SE ADJ SOLICITUD INFORME /	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**17.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			17.50	17.50	0.00									
14420	14254	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV /* de viáticos a ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, Dirección de Comunicación, en comisión de servicios a la ciudad de Ambato, en 25 y 26 de julio de 2012 para cobertura de la posesión de 32 jueces. / SE ADJ SOLICITUD INFORME FACTURA HOTEL	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
14422	14255	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / viáticos a LEON TRUJILLO YOLANDA DIOCELINA, Dirección de Comunicación, en comisión de servicios a la ciudad de Ambato y Riobamba, el 12 de julio de 2012 para cobertura de la posesión de 32 jueces. / SE ADJ SOLICITUD INFORME /	1000866853	LEON TRUJILLO YOLANDA DIOCELINA	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
14424	14322	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	SALINAS VELASTEGUI MARIA FERNANDA, Especialista de Ejecución de Proyectos, de Ambato, por viáticos a Quito, del 11 al 13 de Julio de 2012, Reunión con el Director del C.J. de Pichincha, para la coordinación de las visitas y verificación de los auditorios de la ciudad de Quito.	1804026498	SALINAS VELASTEGUI MARIA FERNANDA	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
14426	7292	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A AZULADOCLEAN S.A., CONTRATO COMPLEMENTARIO 010-9999-0000-1070-2012, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO ARRENDADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA AV. REINA VICTORIA Y WILSON.MEMO No. 1985-DG-CP-FP-2012, JULIO 2012, S/F 643	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**3,846.98**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530209 0000	001	0			3,846.98	3,846.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14444	14385	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.SERVICIOS MISCELANEOS E GONZALES SEMEG. CIA. LTDA.MEMORANDO 1991-DG-CP-PH-2012. AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO 2DA. PLANILLA CONTRATO -0255-2011 EJECUCION OBRA CIVIL PARA CONSTRUCCION Y REMODELACION UNIDAD ESPECIALIZADA FUNCION JUDICIAL DE NUEVA LOJA. INF CI-ADJ.FACT.# 392,HOJA DE CP.1488	1792229324001	SERVICIOS MISCELANEOS E GONZALEZ SEMEG	**1,880,501.49**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		564,150.45	564,150.45	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		1,316,351.04	1,316,351.04	0.00									
14445	14324	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, Analista 2 de la Dirección de Comunicación, por comisión de servicios a la ciudad de Baños, para recorrido de la nuevas unidades judiciales./ SE ADJ SOLICITUD INFORME FACTURA/	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**87.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		87.50	87.50	0.00									
14447	14379	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el consumo telefónico correspondiente al mes de julio de 2012, de las oficinas de la Dirección Nacional de Personal que funcionan en el edificio Estrella.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**39.39**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		39.39	39.39	0.00									
14451	14378	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el consumo telefónico correspondiente al mes de julio de 2012, de las oficinas del eje de Talento Humano y Archivo General que funcionan en el edificio ubicado en las calles Wilson y Reina Victoria.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**171.25**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		171.25	171.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14452	14372	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el servicio de agua potable de las oficinas que funcionan en el edificio Estrella, por el período del 12 de julio al 13 de agosto de 2012.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**123.91**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		123.91	123.91	0.00									
14454	14347	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL.- Seguridad, pago de subsistencia a Ambato el 03 de julio 2012, brindar seguridad a la Dra. Tania Arias en su visita a la provincia, Adj. solicitud e informe.	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
14456	14346	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	VEGA ORTIZ WILSON GERARDO.- Asesor, pago de viáticos a Pujilí, Salcedo, Ambato, Baños del 23 al 24 de julio 2012, reunión con Autoridades de las Unidades Judiciales de los cantones de la provincia, Adj. solicitud e informe	1708461247	VEGA ORTIZ WILSON GERARDO	**165.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		165.00	165.00	0.00									
14457	14345	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO.- Seguridad, pago de subsistencia a Salcedo el 26 de julio 2012, brindar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez en las visitas de obras y Posesión de Jueces, Adj. solicitud e informe	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**35.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
14458	14335	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO.- Seguridad, pago de subsistencia a Pujilí el 27 de julio 2012, avanzada y seguridad del Presidente del Consejo Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**35.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14460	14332	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / PEREZ FREIRE GUSTAVO.- Seguridad, pago de subsistencia a Latacunga el 27 de julio 2012, inauguración de la Unidad Judicial de Pujilí, Adj. solicitud e informe	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
14461	14319	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / PEREZ FREIRE GUSTAVO.- Seguridad, pago de subsistencia a Ambato, Salcedo, Latacunga, etc. el 12 de julio 2012, recorrido de avances de obra en los diferentes cantones de la provincia en compañia de Veeduría Internacional, Adj. solicitud e informe.	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
14462	14316	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	devengado / PEREZ FREIRE GUSTAVO.- Seguridad, pago de subsistencia a Ambato, Salcedo, Latacunga el 26 de julio 2012, inauguración de la Unidad Judicial de Salcelo y posesión de nuevos jueces, Adj. solicitud e informe.	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
14463	14360	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	devengado / BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJANDRO.- Seguridad, pago de subsistencia a Pujilí el 27 de julio 2012, avanzada y seguridad inmediata al el Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe.	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**35.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
14467	14357	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI.- Seguridad, pago de subsistencia a Pujilí el 27 de julio 2012, brindar seguridad como escolta motorizada para el Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe.	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**35.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14469	14392	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, Coordinadora de Despacho, por reembolso de gastos incurridos en los servicios al Sr. presidente y equipo de trabajo en reunión solicitada por el Presidente del Consejo de la Judicatura, según Memo 365-2012-DG-CJ-CF-AB, Adj factura 18253	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**133.10**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0			133.10	133.10	0.00								
14470	14349	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	PROANO EDISON.- Seguridad, pago de subsistencia a Ambato el 26 de julio 2012, brindar seguridad al Ing. Paulo Rodríguez en la inauguración de la Unidad Judicial de Salcedo y Posesión de Jueces en la provincia, Adj. solicitud e informe.	1712437654	PROANO EDISON	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
14473	14391	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, Coordinadora de Despacho,reembolsos de gastos incurridos en los servicios para el señor presidente del Consejo de la Judicatura y el Sr. pedro Vuzkovic representante de la OEA. Ref Memo 104-P-CJT-KJ-2012, s/f 33572	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**259.74**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0			259.74	259.74	0.00								
14474	14425	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico, correspondiente al mes de julio de 2012, de las oficinas donde funcionan el eje de Infraestructura Civil, ubicado en el edificio Alvarez Burbano., s/f 10609257+10609258	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**26.99**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14476	14428	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa SISTEMAS DE ESCAPE MASTERAX CIA. LTDA., por la adquisición e instalación de una caseta en la camioneta de placas PEI-3789 que se encuentra asignada a la Dirección Nacional de Informática, s/f 35148	1790731375001	SISTEMAS DE ESCAPE MASTERAX CIA. LTDA.	**1,808.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		1,808.00	1,808.00	0.00									
14477	14429	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ROCAFUERTE SEGUROS S.A., por concepto de la inclusión en la póliza Q65-973 Equipo Electrónico según detalle en Memorando No. DNA-SG-2012-1402, s/f 18428	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**16.21**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		16.21	16.21	0.00									
14478	5737	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A .JACOME JACOME MARCO ANTONIO.MEMORANDO DNA 2012-3030 CONTRATO 010-9999-1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN EL CANTON QUITO EDIFICIO JACOME, POR EL MES DE JULIO DEL 2012, S/F 1364	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
14480	5734	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE.MEMORANDO DNA 2012 3035 .CONTRATO 010-9999-1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN EL CANTON QUITOEDIFICIO JACOME, S/F 1432	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14481	14370	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / PALACIOS VILLARREAL MARCO VINICIO, Especialista de Ejecución de Proyectos, Talento Humano, por viáticos a Cuenca, del 4 al 6 de Julio de 2012, Preparación mataeriales y adecuación espacio físico, / se adj solicitud, informe facturas /	0401483276	PALACIOS VILLARREAL MARCO VINICIO	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
14482	14361	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VASQUEZ WILSON RODRIGO, Analista 4, Dirección Nac. de Comunicación, por viáticos a Guayaquil, el 25 y 26 de Junio de 2012, Coordinación y cobertura de la visita del Presidente de la República, Rafael Correa,/ SE ADJ SOLICITUD, INFORME, TK AEREO Y FACTURAS /	1716218829	BENAVIDES VASQUEZ WILSON RODRIGO	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
14483	9857	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A INMOBILIARIA MASCOTA S.A. MEMORANDO DNA 2012 3010 .CONTRATO 010-9999-0000-0021-2012 ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO EN EL EDIFICIO ALVAREZ BURBANO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL CJ MES DE JULIO 2012,. S/F 862	1790378055001	INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD	**1,607.14**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,607.14	1,607.14	0.00									
14484	13415	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ZAMORA CARRION FAUSTO MARCELO.- compromiso global por 8 meses por concepto de la contratación de un espacio físico para realizar diferentes actividades a cargo del Eje de Talento Humano en la ciudad de Cuenca./ SE ADJ: FACT NO. 676 POR JUN 2012, Y FACT NO. 670 POR MAYO 2012/	0101113223001	ZAMORA CARRION FAUSTO MARCELO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730502	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14485	11163	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / Registro del compromdeviso para pago a MARITETOUR CIA. LTDA. por la dotación y servicio de adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para los servidores judiciales SE ADJ FACTURA NO. 46728 POR 376 USD MAS IVA/	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**376.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		376.00	376.00	0.00									
14488	325	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A., por concepto del servicio de transporte al personal del Consejo de la Judicatura y Palacio de Justicia en la ruta San Antonio de Pichincha (Mitad del Mundo), período correspondiente al 8 de julio al 07 de agosto del 2012, s/f 5547	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	**864.16**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		864.16	864.16	0.00									
14489	11163	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / Registro del compromiso para pago a MARITETOUR CIA. LTDA. por la dotación y servicio de adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para los servidores judiciales / SE ADJ FACT 46717 POR $304 + IVA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**304.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		304.00	304.00	0.00									
14491	14442	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA.. - por servicio y emisión de pasajes aéreos a favor de varios funcionarios correspondiente a Proyectos de Inversión, de la semana del 25 de junio al 01 de julio del 2012, F. 46725 / 46726.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,718.72**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		1,180.96	1,180.96	0.00									
020		588	001	730301	0000	001	0		358.12	358.12	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		984.28	984.28	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		195.36	195.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14495	11163	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / Registro del compromiso para pago a MARITETOUR CIA. LTDA. por la dotación y servicio de adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios /SE ADJ FACTURA NO. 46710 POR $28 + IVA, Y NO. 46708	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**927.98**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		927.98	927.98	0.00									
14496	13973	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev /viáticos a KURE COELLO KARIME ELIZABETH, Especialista de Proyectos, por comisión de servicios a la ciudad de Esmeraldas, desde el 22 de mayo al 3 de junio del 2012, para realizar actividades de coordinación para la Escuela de Formación Inicial de la Función Judicial para los 313 jueces.	0908933286	KURE COELLO KARIME ELIZABETH	**1,050.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		1,050.00	1,050.00	0.00									
14497	14094	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / ORTUNO DELGADO MAURICIO FEDERICO, Especialista de Ejecución de Proyectos, Talento Humano Guayaquil, por viáticos a Tulcán, y a Quito, los días del 22 al 31 de Mayo y del 1 al 3 de Junio de 2012,	0920465796	ORTUNO DELGADO MAURICIO FEDERICO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		1,008.00	1,008.00	0.00									
14498	14387	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el consumo telefónico correspondiente al mes de julio de 2012, de las oficinas del eje de Talento Humano que funcionan en el edificio ubicado en las calles Wilson y Reina Victoria./ se adj facturas	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**273.97**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		273.97	273.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14500	11163	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de MARITETOUR CIA. LTDA. por la dotación y servicio de adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios por Autoridades competentes. -ADJUNTO FACTURA # 46978. -46979.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**12,324.42**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		12,324.42	12,324.42	0.00									
14501	14487	16/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de MARITETOUR CIA. LTDA..- pago por servicio y emisión de pasajes aéreos a favor de varios funcionarios correspondiente a Proyectos de Inversión, de la semana del 02 al 08 de julio del 2012, F. 46713 / 46715.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,927.74**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		386.32	386.32	0.00									
020		587	001	730301	0000	001	0		965.20	965.20	0.00									
020		589	001	730301	0000	001	0		270.82	270.82	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		1,115.64	1,115.64	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		189.76	189.76	0.00									
14505	14325	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER, Dirección Administrativa, por comisión de servicios a la ciudad de Salitre, Empalme, Guayaquil, el 24 al 25 de julio, para verificación de necesidades de la nuevas unidades judiciales./ se adj solicitud informe tk aereo factura hotel/	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**105.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
14507	14504	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO * IESS, pago intereses por registro tardío de fondos de reserva que acumula de Espinosa Astudillo Bolívar Augusto, del mes de mayo del 2012. Memo 3731-DNP-SN-CJT-2012, en planilla 8988012.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**6.18**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		6.18	6.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14508	14394	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, Coordinadora de Despacho, por reembolsos de gastos incurridos en los servicios al Sr. presidente y a la comisión de la veeduría internacional para la visita a varias contrucciones del Consejo de la Judicatura, s/f 34007	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**119.79**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0			119.79	119.79	0.00								
14510	14494	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el servicio de agua potable, por el período del 12 de julio al 13 de agosto de 2012, de las oficinas del eje de Talento Humano y Archivo General, en el edificio ubicado en las calles Wilson y Reina Victoria, s/f 1794105	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**99.96**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0			99.96	99.96	0.00								
14511	14437	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO, Especialista en Ejecución, Talento Humano, Ambato, por viáticos a Quito el 5 de Julio de 2012, Dialogo sobre el proceso del curso de formación inicial del concurso 313 Jueces y Juezas.	1802272508	JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
14512	10052	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de internet para 5 modems, para uso Direcciones Informática (3) y Administrativa (2); y 5 equipos Huawei para InfraestructuraTecnológica , por el mes de julio del 2012, s/f 1039655	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**312.85**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			312.85	312.85	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14514	5791	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de telefonía celular, de los teléfonos asignados a los Presidentes del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional, edecanes y Secretario General, por el mes de julio del 2012, s/f 13749	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**218.53**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			218.53	218.53	0.00								
14515	14434	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVER, Conductor, por concepto de reembolso de combustible y peajes, en la comisión de servicios realizado a la ciudad de Ambato. Spñocotid de viático No. 1859 de 6 de Junio 2012.	1802196152	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE	**34.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			30.50	30.50	0.00								
14517	14356	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI, Policía, Seguridad de Presidencia, por viáticos a Ambato, el 26 de Julio de 2012, brindar seguridad como escolta motorizada al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición en las diferentes visitas y actividades relacionadas con el CJ.	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
14518	14449	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	COELLO MAREIRA RAFAEL MAURICIO.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Cuenca del 02 al 12 de mayo 2012, evaluación de competencias en la fase de prueba práctica del concurso aspirantes a jueces, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0915803431	COELLO MAREIRA RAFAEL MAURICIO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14519	14436	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / Pago de viáticos reembolso de combustible y peajes a CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO, Chofer Consejo de la Judicatura, por movilización a personal a la inauguración de la unidad judicial de comercio en Guayaquil, el 23 al 25 de julio del 2012	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**306.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
14521	14438	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos reembolso de peajes a VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO, Chofer Consejo de la Judicatura, por movilización a funcionario de Inf. Civil a la ciudad de Latacunga y Ambato para realizar las inpecciones de las contrucciones de la unidades Judiciales, el 1 de agosto/2012	1707991707	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO	**54.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
14523	14432	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos remmbolso de combustible y peajes a CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, Chofer Consejo de la Judicatura, por movilización a funcionario para la verificación de activos fijos en las bodegas judiciales de Latacunga y Salcedo, el 26 y 27 de julio del 2012.	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**163.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			11.00	11.00	0.00								
14524	14435	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / viáticos remmbolso de combustible y peajes a CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, Chofer Consejo de la Judicatura, por movilización a personal de comunicación para la posesión de los nuevos jueces en Ambato	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**67.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			13.50	13.50	0.00									
14526	14443	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ Pago de viáticos reembolso de peajes a TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN, Seguridad Pres. Consejo de la Judicatura, para brindar seguridad al Presidente,a la ciudad de Tungurahua el 26 de julio/2012	1712234192	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN	**54.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
14529	12549	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a BIEZUM S.A..- por concepto de canon de arrendamiento de espacios físicos a cargo del Eje de Infraestructura Civil en la ciudad de Guayaquil, correspondiente al mes de julio del 2012, s/f 2468	0992221364001	BIEZUM S.A.	**2,350.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	001	0			2,350.00	2,350.00	0.00									
14530	14439	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos reembolso de peajes a CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA, Seguridad Pres. Consejo de la Judicatura, para brindar seguridad al Presidente,a la ciudad de Pujilí el 27 de julio/2012	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**37.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
14531	14440	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ Pago de viáticos RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE, Experto en proyectos, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, para realizar seguimiento del proyecto reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito.	1711284024	RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14533	14479	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, Conductor, Dirección Administrativa, por reembolso de peajes y combustible, en las comisiones de Servicios a diferentes provincias, según Solicitudes de viáticos No. 2089, 2091,1921, 1920,2090, 1923, 1926,1925,1924,1922.	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**135.49**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			41.60	41.60	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			93.89	93.89	0.00								
14549	14506	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de MARITETOUR CIA. LTDA..-por la emisión de pasajes aéreos a favor de varios funcionarios correspondiente a Proyectos de Inversión, correspondiente a la semana del 09 al 15 de julio del 2012,-ADJUNTO FACTURA # 046981.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**72.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0			28.00	28.00	0.00								
020		588	001	730301	0000	001	0			36.00	36.00	0.00								
020		591	001	730301	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
14550	14499	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de MARITETOUR CIA. LTDA..-por servicio y emisión de pasajes aéreos a favor de varios funcionarios correspondiente a Proyectos de Inversión, correspondiente a la semana del 09 al 15 de julio del 2012, FACTURA ADJUNTA # 46980.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,292.46**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0			1,203.26	1,203.26	0.00								
020		588	001	730301	0000	001	0			904.56	904.56	0.00								
020		591	001	730301	0000	001	0			184.64	184.64	0.00								
14562	14548	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / CARDENAS ESPINOSA MARIA JOSE, Secretaria de Vocal, por viáticos a Guayaquil, el 26 de Junio de 2012, recorrido de la Obra Civil en cosntucción (complejo Valdivia) y presentación de los últimos avances al Sr. Presidente de la República. se adj solicitud, informe/	1720592425	CARDENAS ESPINOSA MARIA JOSE	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
14564	14553	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Pujilí el 27 de Julio de 2012, inauguración de la Unidad Judicial de Pujilí. / SE ADJ SOLICUTUD INFORME	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**75.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								
14565	14547	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON, Policía, seguridad Presidencia, por viáticos a Loja, los días del 26 al 29 de Julio de 2012, a realizar la avanzada y brindar la respeciva seguridad SE ADJ SOLICITUD INFORME TK AEREOS	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
14566	14555	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, Director General del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil, el 30 de Julio de 2012, Reuniones de trabajo con autoridades de la Provincia de Guayaquil. / SE ADJ SOLICITUD INFORME TK AEREOS	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
14567	14557	17/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA, Experto de Proyectos, Eje Infraestructura Civil, por viáticos a Pujilí el 14 de Junio y 3 de Agosto de 2012, visita técnica a la construcción de la Judicatura ubicadas en las ciudades de Machachi, Pujilí,	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**90.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14580	14212	18/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO,por reembolso de combustible y peajes por movilización a funcionarios del Consejo de la Judicatura en vehículos de la Institución a las ciudades de, Cayambe, Tungurahua, Riobamba, Latacunga, Sto. Domingo y Quevedo, adj tickets de peaje y facturas combustible	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**102.81**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		25.20	25.20	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		77.61	77.61	0.00									
14581	14215	18/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO,por reembolso de combustible y peajes por movilización a delegados del Consejo de la Judicatura para conocer los terrenos para la consntrucción de las unidades judiciales, adj ticketes de peajes de facturas de combustibles	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**24.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
14584	14213	18/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a a CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA,por reembolso de combustible y peajes por movilización a varias ciudades Carchi, Imbabura, Sto Domingo para brindar seguridad al Ing. Paulo Rodriguez, adj ticketes de peajes y facturas de combustibles	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**31.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
14585	14106	18/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO, por Reembolso por movilización el 21 y 22 de junio de 2012 a la ciudad de Zaruma, para transporte de material a la oficina del Consejo de la Judicatura de Zaruma para la inaguración 22/6/2012, adj ticketes de peaje y factura de combustible.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**21.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
14587	14163	18/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE por reembolso de combustible y peajes en la comisión de servicios del día 18 de junio del 2012 a la ciudad de Sigchos, adj ticketes de peajes y factura de combustible.	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**7.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			5.00	5.00	0.00									
14588	14169	18/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI por reembolso de combustible en la comisión de servicios del día 12 de julio del 2012 a las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, adj factura de combustible	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**10.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
14589	14168	18/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO por reembolso de combustible y peajes en la comisión de servicios del día 28 de junio del 2012 a la ciudad de Ambato, adj tickets de peajes y factura de combustible	1707991707	VITERI ALBAN BAYRON OSWALDO	**24.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									
14590	14166	18/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO por reembolso de combustible y peajes en la comisión de servicios del día 12 de julio del 2012 a las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, adj ticketes de peaje y factura de combustible	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**17.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			13.00	13.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14591	14174	18/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ADUM BARREZUETA JORGE NAZRI de subsistencia por viaje a la ciudad de Quito, el 05 de julio del 2012, a capacitación para juezas y jueces sobre el programa SATJE, adj solicitud, informe y pases a bordo	0910555838	ADUM BARREZUETA JORGE NAZRI	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
14592	14263	18/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, Edecan Dra. Tania Arias, por subsistencias a Ambato, el 3 de Julio de 2012, traslado vía terrestre hasta la ciudad de Ambato, reunión de trabajo con el Sr. Director Provincial de la Judicatura de Tungurahua, adj solicitud e informe	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
14593	14266	18/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ESTRELLA DIEGO FELIPE, Técnico 2 Secretaría General, por viáticos a Portoviejo los días 12 y 13 de Julio de 2012, reuniones con Director Provincial de Manabí, inspección y dimensionamiento de documentos de Secretaría, adj solicitud, informe, pases abordo , factura de hotel y alimentación.	1707814503	ESTRELLA DIEGO FELIPE	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
14594	14268	18/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO, Chofer, Presidencia Consejo de la Judicatura, por viáticos a Latacunga el 12 de Julio de 2012, movilización del Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura, en los eventos programados de la agenda de trabajo, adj solicitud e informe .	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14595	14267	18/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a YEPEZ CRUZ JORGE RODRIGO, Asesor 3, Secretaría General, por viáticos a Portoviejo los días 12 y 13 de Julio de 2012, reuniones con Director Provincial de Manabí, inspección y dimensionamiento de documentos de Secretaría, adj solicitud, informe, pases a bordo, factura de hotel y alimentación	1707824411	YEPEZ CRUZ JORGE RODRIGO	**210.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
14596	14269	18/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO, Agente de Seguridad, Presidencia del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Pujilí el 27 de Julio de 2012, brindar seguridad inmediata y de avanzada al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, adj solicitud e informe.	1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	**35.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
14597	14287	18/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE.- Chofer,por reembolso de gastos a Guayaquil, Santa Elena, Zaruma del 19 al 22 de junio 2012, Solicitud No. 1983, Adj. tickets de peaje y facturas de combustible correspondientes a las fechas que constan en en informe.	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**38.50**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		28.50	28.50	0.00									
14598	14286	18/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE.- Chofer, por reembolso de gastos a Azuay, Loja del 25 al 28 de junio 2012, Solicitud No. 1984, Adj. tickets de peaje y combustible.	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**53.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		47.00	47.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14599	14353	18/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJANDRO.- Seguridad, de viáticos a Guayaquil del 24 al 25 de julio 2012, avanzada y seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez en sus actividades programadas, Adj. solicitud,informe, pases a bordo y factura de hotel .	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
14600	14475	18/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes, en la comisión a Imbarra. Solicitud de viáticos No. 2098 de 21 de Junio de 2012, Adj ticketes de peaje	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**5.20**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0		5.20	5.20	0.00								
14601	14472	18/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de combustible, en la comisión a El Quito - Cayambe, Angel-Tulcán, Otavalo-Imbabura. Solicitud de viáticos No. 1850 de 13 de Mayo de 2012, adj factura de combustible.	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**10.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00								
14602	14234	18/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de las líneas asignadas a las diferentes oficinas que funcionan en el edificio de la Corte Nacional de Justicia, correspondiente al mes de julio de 2012, s/f 10175888-10186462	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,110.97**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0		1,110.97	1,110.97	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14632	14568	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura,por viáticos a Ambato 26 de Julio de 2012, evento de posesion de 313 Jueces, rueda de prensa, inauguración de Unidad Judicial de Salcedo./ SE ADJ SOLICITUD E INFORME/	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
14636	13415	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ZAMORA CARRION FAUSTO MARCELO.- compromiso global por 8 meses por concepto de la contratación de un espacio físico para realizar diferentes actividades a cargo del Eje de Talento Humano en la ciudad de Cuenca./ SE ADJ FACTURA 674 POR $500 POR MEL MES DE JULIO 2012	0101113223001	ZAMORA CARRION FAUSTO MARCELO	**500.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730502	0000	001	0			500.00	500.00	0.00								
14638	6148	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL,por el contrato 4200-2012 por el arrendamiento del inmueble para la implementación de los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, en el cantón SalcEDO/ SE ADJ FACTURA 914 DEL 25 JUN 2012 AL 24 JULIO 2012 /	0502025661001	LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL	**800.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			800.00	800.00	0.00								
14647	14551	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el Pago a favor del Dr. YAVAR UMPIERREZ FERNANDO JOSE, Vocal del Consejo de la judicatura de Transición, a la ciudad de HOUSTON TEXAS los días 5 al 8 de marzo del 2012. Ref Memo CJT-2012-106, correspondiente al 40% restante. Ref. Memo 110-CJTR-DRY-XR-11.	0914752183	YAVAR UMPIERREZ FERNANDO JOSE	**384.93**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			384.93	384.93	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14648	14363	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de COSTALES BORBOR MARIO VICENTE.- Asesor Talento Humano, pago de viáticos a Portoviejo del 17 al 19 de julio 2012, reunión de trabajo con la Dirección de Comunicación, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano,Factura y pase a bordo.	0911047306	COSTALES BORBOR MARIO VECENTE	**350.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
14650	14450	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CABEZAS PINTO FREDDY, Especialista en Ejecución, Talento Humano, Ambato, viàticos Ibarra,10 al 13 de Jul 2012,Visitar y comprobar que las instalaciones de los auditorios de las instalaciones inspeccionadas cumplen o no con las especificaciones de la Matríz,ADJ.FACTURA E INFORME.	1707132500	CABEZAS PINTO NESTOR FREDDY	**420.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			420.00	420.00	0.00								
14651	14441	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de ORTEGA BARONA CARMEN, Especialista en Ejecución, Talento Humano, Ambato, viáticos a Riobamba 11 de Jul 2012, Dirección de trabajo en la Dirección Provincial de Riobamba, inspección del Auditorio de la Universidad Autónoma de Chimborazo.ADJ.FACT,E INFORME.	1803213931	ORTEGA BARONA CARMEN PAULINA	**300.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
14652	14278	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVNGADO para el pago a favor de CHACON ESCOBAR LORENA ELIZABETH, pago viáticos por viaje a la ciudad de Tena/Napo, del 10 al 13 de julio del 2012, a levantamiento de información de auditorios.ADJUNTO FACTURA E INFORMES.	0502222441	CHACON ESCOBAR LORENA ELIZABETH	**420.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14660	14199	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a OTECEL S.A., por el servicio de movitalk desde el 12 de julio hasta el 11 de Agosto de 2012 , para el personal de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, de conformidad al contrato 072/2012, adj factura 14340202	1791256115001	OTECEL S.A.	**451.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		451.00	451.00	0.00									
14661	14574	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa NIC.EC NICEC S.A., por el registro y mantenimiento del dominio por 10 años: foroabogados.ec (link), solicitado y autorizado por el Director General del Consejo de la judicatura, adj factura 161278	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	**220.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		220.00	220.00	0.00									
14669	14578	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Quevedo el 4 de Julio de 2012, traslado con el objeto de solucionar el problema del transformador eléctrico del Proyecto con el CNEL./SE ADJ SOLICITUD E INFORME /	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
14671	14579	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH, Sub Gerente de Proyectos, Inferaestructura Civil, por subsistencia a Machachi, el 18 de Junio de 2012, para visita técnica a las construcciones del Consejo de la Judicatura e inauguración de la Unidad Judicial de Machachi./ SE ADJ SOLICITUD E INFORME /	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**27.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
14672	14576	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Ibarra, el 26 de Julio de 2012, reunión programada para la visita y Auditoria de las obras con el Ing. Victor Hugo Racines así mismo se mantuvo la reunión en las of. / SE ADJ SOLICITUD E INFORME/	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
14674	14571	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CARDENAS ESPINOSA MARIA JOSE, Secretaria de Vocal, Presidencia, por viáticos a Cuenca el 4 de Junio de 2012, inauguración y recorrido de las Unidades Judiciales de Mujer, Niñez, Familia y Adolescencia de los Cantones de Paute y Gualaceo./SE ADJ SOLICITUD,INFORME Y TKT AEREOS)	1720592425	CARDENAS ESPINOSA MARIA JOSE	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
14676	14570	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/CARDENAS ESPINOSA MARIA JOSE, Secretaria de Vocal, Presidencia, por viáticos a Latacunga el 12 de Julio de 2012, recorrido de las obras Civiles de Latacunga, Salcedo, Pelileo y Baños con la Veedora Internacional Marigen Hornkol(Chile) /SE ADJ SOLICITUD,INFORME /	1720592425	CARDENAS ESPINOSA MARIA JOSE	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
14677	14569	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ONA SIERRA JORGE SEGUNDO, Policía, Seguridad de la Dirección General, por viátaicos a Guayaquil el 30 de Julio de 2012, brindar apoyo y seguridad inmediata al Dr. Mauricio Jaramillo, Director Geenral del Consejo de la Judicatura./SE ADJ:SOKLICITUD,INFORME Y TKT AEREOS/	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
14679	11232	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a OTERO TANDAZO LANDIA MARITZA, por el arrendamiento de las oficinas del funcionamiento del juzgado de la niñez del cantón de Macará, Provincia de Loja, por el periodo del 8 de Junio al 7 de Julio del 2012, S/f 000003	1102572813001	OTERO TANDAZO LANDIA MARITZA	**652.16**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730502 0000	001	0			652.16	652.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14680	6153	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUAMAN PIZANAN MELVA ROSARIO, MEMO 1523 DNA por el arrendamiento del inmueble en el cantón Espejo en la Provincia de Carchi para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, por el período del 8 de junio al 7 de agosto del 2012, s/f 42	0400649018001	GUAMAN PIZANAN MELVA ROSARIO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
14681	14558	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO por la adquisición de 20 placas para las oficinas de los señores Conjueces de la Corte Nacional de Justicia, s/f 6874	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**640.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		640.00	640.00	0.00									
14683	11229	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de VILLAMAR CARRANZA MARIA -4601-2012, por arrendamiento del local donde funcionará la Unidad judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Durán periodo de 10 meses PROY 591. ITEM 730502 Ref Memo DNA 2012 2349-ADJ.FACT.00250,HOJA CP.1549.	0915726855001	VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA	**500.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
14685	14560	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO pago viáticos por viaje a la ciudadde Guayquil, el 10 de julio del 2012, a visita técnica de unidades judiciales./ SE ADJ SOLICITUD,INFORME Y TK AEREOS/	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
14687	14561	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO pago viáticos por viaje a la ciudadde Guayquil, el 16 de julio del 2012, a visita técnica de unidades judiciales./ SE ADJ SOLICITUD INFORME TKJ AEREOS	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
14688	10315	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de HERRERA MOLINA JENNY contrato 3700-2012 por el servicio de arrendamiento de las oficinas de los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, del cantón el Empalme, Proy 591, Ref Memo DNA 2012 2352ADJ.FACT # 003,HOJA DE CP.1555.	1706796073001	HERRERA MOLINA JENNY VICTORIA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730502 0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
14689	14610	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ ARANDI ARCE MERCI PATRICIA pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 26 al 30 de junio del 2012, a coordinación de eventos de capactación./ SE ADJ SOLICITUD INFORME Y TK AEREOS	1711583631	ARANDI ARCE MERCI PATRICIA	**450.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			450.00	450.00	0.00									
14691	14611	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / COLALA TROYA ANA LUCIA, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 2 de julio del 2012, a reestructuración de la Escuela Judicial./ ADJ SOLICITUD INFORME Y TKT AEREOS/	1103814800	COLALA TROYA ANA LUCIA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
14693	14612	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ COLALA TROYA ANA LUCIA, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 5 de julio del 2012, a reunión con representantes de las Universidades del Azuay./SE ADJ SOLICITUD, INFORME Y TK AEREOS Y TERRESTRE/	1103814800	COLALA TROYA ANA LUCIA	**240.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14694	14613	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quevedo/Los Ríos, el 28 de junio del 2012, a visita técnica al nuevo edificio de Quevedo./ SE ADJ SOLICITUD INFORME/	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
14695	14614	20/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra/Imbabura, el 05 de julio del 2012, a visita técnica al nuevos edificios de Otavalo e Ibarra./ SE ADJ SOLICITUD E INFORME	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
14697	14630	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev /QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN, Seguridad, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 29 y 30 de julio del 2012, brindando seguridad al Señor Presidente del Consejo de la Judicatura./ ADJ.SOLICITUD,INFORME Y FACTURA HOTEL/	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**100.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
14700	14634	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN, Seguridad, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 31 de julio del 2012, brindando seguridad al Señor Presidente del Consejo de la Judicatura./ SE ADJ SOLICITUD INFORME /	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
14706	9701	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / LLERENA CHIPANTIZA ROMELIA JUDITH.- compromiso por el lapso de 9 meses para pago del arriendo de oficinas en el inmueble del cantón Pelileo de la provincia de Tungurahua./ SE ADJ FACTURA NO. 006 POR JULIO 2012/	1800996991001	LLERENA CHIPANTIZA ROMELIA JUDITH	**1,000.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730502 0000	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00									
14709	10325	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ ALVARADO MOTA VERONICA HAYDEE, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas en el cantón Salitre para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, por el período de 10 meses./ SE ADJ FACT 1019 POR JULIO 2012/	0917873366001	ALVARADO MOTA VERONICA HAYDEE	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
14713	14663	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV /viàticos a GUZMAN GONZALEZ DIEGO X, Asistente Adminsitrativo 2, en comisión de servicios, a Guayaquil del 7 al 9 de agosto, para impulsar proyectos menos impunidad en trásito en la ciudad./ ADJ SOLICITUD INFORME FACT Y TK AEREO	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
14714	14664	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / viàticos a JACHO LEON MERY GUADALUPE, Modelo de Gestión, en comisión de servicios, a Guayaquil del 18 al 21 de julio, para reunión con jueces de la Unidad Judicial para explicarles la inclusión de analistas jurídicosen la unidad judicial./ADJ SOLICITUD,INFORME TK AEREOS Y FACTURA HOTEL	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**420.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
14716	14665	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ viàticos a RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO, Asesor, en comisión de servicios, a Guayaquil el 20 de julio, para reunión con autoridades de la provincia para tratar asuntos sobre expedientes disciplinarios./ADJ SOLICITUD INFOORME Y TK AEREO	1709836603	RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14719	14666	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ viàticos a YASIG QUISHPE KLEVER IVAN, Seguridad Presidente, en comisión de servicios, a Guayaquil el 29 al 31 de julio, para visita al complejo judicial Norte, visita a construcciones obras Samborondon./ SE ADJ SOLICITUD INFORME Y FACTURA HOTEL EL VIAJE ES POR TIERRA/	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
14720	14631	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO.- Subgerente de Proyectos, pago de subsistencia a Cayambe, Otavalo, Ibarra el 25 de julio 2012, visitas de obra y verificación de avances de los proyectos, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Civil./ SE ADJ SOLICITUD E IONFORME /	1704483518	ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
14722	14629	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Riobamba, Pelileo, Baños, San Miguel, Alausí del 17 al 19 de julio 2012, visita técnica para revisar el estado de las obras, / Adj. solicitud e informe, y facturas de hotel/	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
14723	14628	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / VILLALBA NIETO PAOLA XIMENA.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil el 12 de julio 2012, visita técnica a la remodelación del proyecto del Consejo de la Judicatura Albán Borja, /Adj. solicitud e informe, Y TKT AEREOS/	1716374614	VILLALBA NIETO PAOLA XIMENA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14724	14646	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a Pujilí el 04 de julio 2012, visita técnica que se haya concluido instalación de redes eletrónicas contra incendio, agua potable, sistema climatización,/ SE ADJ SOLICITUD, INFORME /	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**45.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
14725	14649	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a El Angel, Ibarra, Otavalo, Cayambe el 28 de junio 2012, visita técnica para realizar inauguración de Unidad en El Angel / SE Adj. solicitud e informe, /	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**45.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
14726	14668	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 02 al 05 e agosto del 2012, brindadndo seguridad avanzada en las ciudades de Cuenca y Loja./ SE ADJ SOLICITUD INFORME FACTURA Y TKT AEREOS/	1103911796	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
14727	14670	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 03 al 05 de agosto del 2012, brindadndo seguridad al señor Presidente de la Corte Nacional./ SE ADJ SOLICITUD,INFORME, TKT Y FACTURAS DE HOTEL/	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14728	14678	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 06 al 13 de agosto del 2012, brindando seguridad al Doctor Fernando Yávar./ SE ADJ SOLICITUD, INFORME, TK AEREOS Y FACTURAS DE HOTEL /	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**750.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		750.00	750.00	0.00									
14730	5465	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de CAMUENDO LITA LUZMILA.EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO, DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON OTAVALO.SEGUN CONTRATO # 010-9999-0000-2501-2012-PROY INFRAEST.CIVIL.CP 178-ADJ.FACT.00112.	1000828465001	CAMUENDO LITA LUZMILA	**1,050.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,050.00	1,050.00	0.00									
14731	14640	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ DUTAN JIVAJA RONNY ORLANDO, Experto en Proyectos, Eje de Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil, el 28 de Mayo de 2012, participación en el taller de sociabilizacion de avances del eje de Infraestructura Cvi/ SE ADJ SOLICITUD,INFORME Y TK AEREOS/	0923939490	DUTAN JIVAJA RONNY ORLANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
14732	14642	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / DUTAN JIVAJA RONNY ORLANDO, Experto en Proyectos, Eje de Infraestructura Civil, por viáticos a Pujilí el 11 de Junio de 2012, a verificar el estado de las obras en Machachi, Salcedo y pujilí y que están próximas a inaugurarse./ SE ADJ SOLICITUD,INFORME/	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**45.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14733	2112	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de ELECTRO ECUATORIANA S.A. por la cuarta visita,para el mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor ubicado en el parqueadero del edificio de la C.N.J.,correspondiente al período del 29 de Diciembre 2011 al 28 de Enero del 2012;ADJ.FACT.# 028967,HOJA CP.1559.	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**160.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
14734	14654	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA, Especialista en Desarrollo, Eje de Infraestructura Civil, por viáticos a Riobamba, el 11 y 12 de Junio de 2012, para visitar las obras de la Unidades J.y constatar el Estado de las mismas, / SE ADJ SOLICITUD INFORME Y FACTURA HOTEL/	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
14736	14657	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA, Especialista en Desarrollo, Eje de Infraestructura Civil, por viáticos a Ibarra, el 18 de Julio de 2012, para visitar las obras de las Unidades Judiciales y constatr el estado de las mismas./ SE ADJ SOLICITUD E INFORME/	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
14739	14659	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN, Especialista en Desarrollo, Eje de Infraestructura Civil, por viáticos a Salcedo, el 26 de Julio de 2012, para visitar la Unidad Judicial conmotivo de inauguración de obra, /SE ADJ SOLICITUD E INFORME/	1713109427	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN	**45.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14743	14625	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE.- Especialista en Desarrollo,viáticos a Guayaquil del 27-29 de jul 2012,a participar en la actualización de información correspondiente a reportes gerenciales del Eje de Infraestructura Civil, Adj. informe de actividades,pase a bordo.	0926206426	LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
14744	14667	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO, Especialista en Desarrollo, Eje de Infraestructura Civil, por viáticos a Baños, el 6 de Julio de 2012, visita a la Unidad Judicial, /SE ADJ: SOLICITUD E INFORME /	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**45.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
14745	14645	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pagVASQUEZ ARROYO ANA.-Experto en Proyectos,la subsistencia a Lago Agrio, Shushufindi el 10 de julio 2012, inspección técnica al Complejo Judicial que se encuentra en construcción y visita al terreno en Shushufindi, Adj. informe de actividades,pase abordo.	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
14747	14662	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV /CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN, Especialista en Desarrollo, Eje de Infraestructura Civil, por viáticos a Esmeraldas, el 25 de Julio de 2012, para verificar la distribución Arquitectónica de la Obra, detalles y acabados avance de la obra,/ SE ADJ SOLICITUD E INFORME Y TK AEREOS/	1713109427	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14749	14644	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de VASQUEZ ARROYO ANA.- Experto en Proyectos,viáticos a Esmeraldas del 11 al 12 de julio 2012, visita a la Nueva Unidad Judicial y disponer la liempieza inmediata de la obra, Adj. solicitud de viaticos informe de actividades y pase a bordo.	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
14750	14615	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quevedo, el 04 de julio del 2012, a visita técnica al nuevo edificio de Quevedo./ SE ADJ SOLICUTD E INFORME /	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
14751	14616	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Nueva Loja/Sucumbíos, el 27 de junio del 2012, a visita técnica al nuevo edificio de Lago Agrio./ SE ADJ SOLICITUD INFORME	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
14752	14643	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de VASQUEZ ARROYO ANA - Experto en Proyectos,las subsistencias a El Angel el 06 de junio 2012, visita técnica a la construcción del Consejo de la Judicatura, Adj. solicitud de viàticos informe de actividades.	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**45.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
14753	14627	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO, Modelo de Gestión, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 20 y 21 de julio del 2012, a seguimiento del proyecto Combate contra la captación y venta de objetos de dudosa procedencia./ SE ADJ SOLICITUD INFORME FACTURA HOTEL Y TKT AEREO/	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**175.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
14755	14624	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE, Modelo de Gestión, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 20 y 21 de julio del 2012, a seguimiento del proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito./ SE ADJ SOLICITUD INFORME FACTURA HOTEL Y TK AEREO/	1711284024	RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
14756	14641	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de VASQUEZ ARROYO ANA.- Experto en Proyectos, subsistencias a Machachi, Pujilí el 12 de junio 2012, visita técnica al nuevo edificio del Consejo de la Judicatura, Adj. solicitud de viàticos e informe de actividades.	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**45.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
14757	14623	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/TUBON PACHECO PEDRO RODRIGO, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quevedo/Los Ríos, el 04 de julio del 2012, a visita técnica del nuevo edificio de Quevedo. / SE ADJ SOLICITUD INFORME /	0603380791	TUBON PACHECO PEDRO RODRIGO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
14759	14622	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Nueva Loja/Sucumbíos, el 23 y 24 de de julio del 2012, a visita con Veeduría Internacionla, Dr. Baltazar arzón./ SE ADJ SOLICITUD INFORME TK AEREOS Y FACTURA HOTEL/	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14760	14639	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO A FAVOR DE RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA.- Especialista de Desarrollo,subsistencias a San Miguel el 03 de julio 2012, visita técnica al nuevo edificio del Consejo de la Judicatura, Adj. solicitud de viàticos e informe de actividades.	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**45.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00								
14761	14621	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de El Angel/Carchi, el 20 de junio del 2012, a visita técnica del edificio de la localidad./ SE ADJ SOLICITUD E INFORME /	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**45.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00								
14762	14637	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA. - Especialista de Desarrollo,subsistencias a Esmeraldas el 29 de junio 2012, visita técnica al nuevo edificio del Consejo de la Judicatura, Adj. solicitud de viàticos e informe de actividades.	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								
14763	14620	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 25 de julio del 2012, a visita con Veeduría Internacional, Dr. Baltazar Garzón./ SE ADJ SOLICUTUD E INFORME Y TK AEREOS/	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14764	14617	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 26 de junio del 2012, a visita técnica a los nuevos edificios de Ibarra, Otavalo y Cayambe./ SE ADJ SOLICITUD E INFORME/	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
14767	5191	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO pago viaticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 8 abril del 2012./ SE ADJ LIQUIDACION APROBACION NO,. 707	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**32.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		32.00	32.00	0.00									
14768	14702	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, Coordinadora de Presidencia, por viáticos a Ambato, el día 26 de Julio de 2012, Ceremonia de posesión de Juezas y Jueces de la Corte provincial, / SE ADJ SOLICITUD INFORME.	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
14770	14701	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / MERINO GONZAGA OMAR GALO, Agente de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Guayaquil, los días del 29 al 31 de julio de 2012, brindar seguridad inmediata y de avanzada al Presidente del Consejo de la Judicatura / SE ADJ SOLICITUD E INFORME Y FACTURA DE HOTEL/	2100474077	MERINO GONZAGA OMAR GALO	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
14772	7612	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto en Proyectos, pago de viáticos a Esmeraldas, El Angel, Ibarra, Otavalo del 20 al 21 de abril 2012, visita y supervisión de obras civiles, Adj. solicitud. Eje Infraestructura Civil./ SE AAD LIQUIDACION APROBAC. NO.1147	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**72.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14774	8837	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO.- Experto en Proyectos, pago de viáticos a Ambato, Guaranda el 30 de abril 2012, informe de avance de obras de las construcciones, Adj. solicitud, Eje Infraestructura Civil. SE ADJ LIQUIDACION APROBACION NO. 1161	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**24.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
14776	8371	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO.- Experto en Proyectos, pago de viáticos a Macas del 24 al 25 de abril 2012, visita de la construcción de la Unidad Judicial, Adj. LIQUIDACION APROBACION NO. 1291	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**72.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		72.00	72.00	0.00									
14782	14635	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor de COBO JARAMILLO ERIKA.- Subgerente de Proyectos,subsistencias a Guayaquil el 18 de julio 2012, visita técnica a las construcciones del Consejo de la Judicatura, Adj. solicitud de viàticos e informe de actividades.	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**70.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
14784	14729	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago a favor del Dr.YAVAR UMPIERREZ FERNANDO- Vocal del Consejo,viáticos al exterior Costa Rica del 19 al 22 septiembre 2012, asistir al Centro de Capacitación y Formación en Criminalística, Criminología y Ciencias Forenses Hans Gross-César Lombroso.	0914752183	YAVAR UMPIERREZ FERNANDO JOSE	**962.50**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		962.50	962.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14785	14704	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para realizar el pago a favor de PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO.- Edecán,viáticos a Guayaquil del 30 de julio al 06 de agosto 2012, brindar seguridad al Dr. Fernando Yávar durante la permanencia en la ciudad, Adj. solicitud de viáticos e informe de actividades.	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**1,050.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,050.00	1,050.00	0.00									
14786	14707	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para realizar el pago a favor de VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLOS.- Chofer,subsistencias a Pujilí el 27 de julio 2012, movilización del Ing. Paulo Rodríguez para inauguración de Unidad Judicial, Adj. solicitud de viáticos e informe de actividades.	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**35.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
14787	14712	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para realizar el pago a favor de CORONEL LAINES HENRRY PAUL.- Policía,viáticos a Cuenca, Loja del 27 al 29 de julio 2012, brindar seguridad al Dr. Carlos Ramírez en las diferentes actividades previstas, Adj. solicitud de viáticos e informe de actividades.	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**250.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
14788	14711	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para realizar el pago a favor de GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME.- Policía, viáticos a Cuenca del 03 al 05 de agosto 2012, brindar seguridad al Dr. Carlos Ramírez en todas las actividades previstas, Adj. solicitud de viáticos e informe de actividades.	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**250.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14790	14703	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para realizr el pago a favor de FREDDY ZAMBRANO MANOSALVAS.- Experto de Proyectos,viáticos a Guayaquil del 16 al 18 de julio 2012, inducción técnica-jurídica con el objetivo de hacer conocer las obligaciones de los aministradores de contratos, Ajd. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	0905745709	FREDDY ZAMBRANO MANOSALVAS	**120.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
14791	14710	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para realizar el pago a favor de TIPAN TRUJILLO RICARDO, Especialista de Ejecución de Proyectos, viáticos a Ibarra, el día 21 de Julio de 2012, se procedió a la verificación de las instalaciones y equipos para la Video Conferencia "EL Nuevo Código Integral Penal".Adj.informe y solicitud	1707598726	TIPAN TRUJILLO RICARDO JAVIER	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
14792	14705	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para realizar el pago a favor de VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLOS, Conductor,Presidencia,viáticos Ambato,26 Jul 2012, movilización del Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura para la Posesión de Jueces y la Inauguración de la Unidad Judicial de Salcedo.Adj.informe.	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
14795	1704	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a BUITRON IMBAQUINGO LUCIO ROSSINI por mantenimiento preventivo y correctivo de las 3 máquinas offset Gronty,una Hamada y dos guillotinas , por el periodo del 23 de mayo al 22 de julio del 2012, s/f 663	1704951092001	BUITRON IMBAQUINGO LUCIO ROSSINI	**666.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0			666.00	666.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14796	14684	21/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SOLIS CARLOS ALCIBAR, por fotocopias de planos, reducciones, anillados, plasticados, acetatos, requeridos para el Eje de Infraestructura Civil. Ref Memorando No. DNA-SG-2012-1441, s/f 15487	1706857362001	SOLIS CARLOS ALCIBAR	**506.90**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		506.90	506.90	0.00									
14799	7105	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO.- Subgerente de Proyectos, pago de subsistencia a la ciudad de Latacunga, Ambato el 04 de abril 2012, recorrido en las construcciones de los Edificios de la Judicatura, / se adj liquidacion de licencuia / aprobacion no. 1023	0602898173	SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO	**28.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
14800	7103	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO.- Subgerente de Proyectos, pago de subsistencia a la ciudad de Ibarra el 03 de abril 2012, recorrido en las construcciones de los Edificios de la Judicatura, Adj. liquidacion y aprobacion no. 1024	0602898173	SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO	**28.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
14801	8358	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Lago Agrio del 02 al 03 de mayo 2012, visita de la construcción de la Unidad Judicial y terrenos en Cuyabeno, Loreto, Joya de los Sachas y Coca/ se adj liquidacion y aprobac 1289	0602898173	SALAZAR MONAR JAVIER GUSTAVO	**84.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14803	14718	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / YAVAR UMPIERREZ FERNANDO JOSE, Vocal del Consejo de la Judicatura de Transición, por viáticos a Estados Unidos, los días del 6 al 8 de Septiembre de 2012, declara en comisión de servicios en el exterior / SE ADJ MEMO 7497-2012-DG-CJ, MEMO CJT-2012-617; INVITACION; MEMO CJT-V-FYU-2012-588	0914752183	YAVAR UMPIERREZ FERNANDO JOSE	**775.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		775.50	775.50	0.00									
14805	8368	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por la aquisición de 45 equipos celulares para Jueces de Corte Nacional y por el servicio de consumo telefónico de 78 líneas celulares, para el período de abril a diciembre de 2012. SE ADJ FACTURA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,527.37**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,527.37	2,527.37	0.00									
14809	14686	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, por adquisición de 9 sellos, 8 placas y 8 almohadillas para el Coordinador Administrativo de las Salas Temporales. Ref Memorando No. PRO-DNA-2012-727, s/f 6876	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**276.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		276.00	276.00	0.00									
14813	5470	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A NIEVES CARLOS JIMMY, CONTRATO 010-9999-0000-3000-2012, MEMO DNA 2012 3110, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DEL CANTON EL GUABO PROVINCIA DE EL ORO. POR EL PERIODO DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DEL 2012, S/F 16	0701844714001	NIEVES CARLOS JIMMY	**1,200.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14815	7121	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PICHISACA AGUAISA MARIA PRESENTACION, Memo DNA 2012 30, Contrato 010-9999-0000-3100-2012, por arrendamiento de las oficians ubicadas en la calle Guayaquil en Cañar, Par Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, por el periodo del 8 de julio al 7 de agosto del 2012, s/f 11	0300862810001	PICHISACA AGUAISA MARIA PRESENTACION	**800.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		800.00	800.00	0.00									
14817	5464	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A AGUIRRE CELI JOSE LUIS, CONTRATO 010-9999-0000-3200-2012 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA OFICINAS DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE STA.ROSA CALLE SUCRE Y EL ORO, POR EL PERIODO DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DEL 2012, S/F 926	1100255817001	AGUIRRE CELI JOSE LUIS	**700.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									
14822	5468	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA CAMARA DE COMERCIO DE HUAQUILLAS, CONTRATO 010-9999-0000-3300-2012, MEMO DNA 2012 , ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DEL CANTON HUAQUILLAS PROVINCIA DE EL ORO POR EL PERIODO DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DEL 2012, S/F 159	0791704936001	CAMARA DE COMERCIO DE HUAQUILLAS	**500.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
14824	14692	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A PEÑA PEÑA HECTOR ABSALON por adquisición de una carpeta negra para entrega de documentos del Auxiliar de Servicios Sr. LOrenzo Moreira Miels de la Dirección Administrativa Memo dna 2012 3204, s/f 8871	1800463406001	PENA PENA HECTOR ABSALON	**65.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14825	5809	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por el servicio de internet móvil en dos chips de dos Ipads para uso del Presidente y Director General del Consejo de la Judicatura de Transición,período 15 mar al 14 de dic 2012-FACTURA # 027232124.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**99.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			99.00	99.00	0.00								
14827	5810	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por el servicio de internet móvil en cuatro dispositivos USB para uso del Presidente, Vocales y Director General del Consejo de la Judicatura de Transición,período 15 de mar-al 14 dic-2012.-FACTURA # 27230571.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**197.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			197.00	197.00	0.00								
14838	14828	22/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, Director General del Consejo de la Judicatura, por reembolso a la provincia de Imbabura, el día 21 de Junio de 2012, en la comisión a realizarse para la inauguración de Unidades Judiciales.ADJ.INFORME DE COMISIÒN DE SERVICIOS.	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**24.60**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			4.60	4.60	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
14858	14831	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-Pago a GALLARDO NUNEZ EDGAR FABIAN, según contrato 66-2012 de adquisición de materiales de imprenta, requerido por el Dr. Santiago Aràuz para la Gaceta Judicial. Ref Memo Pro. DNA 2012 714-ADJUNTO FACTURA # 0009,Y HOJA DE CP.1585.	1712191566001	GALLARDO NUNEZ EDGAR FABIAN	**12,832.80**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0			12,832.80	12,832.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14859	14605	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-Pago de viàticos a VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA, Experto en proyectos en comisión de servicios, a Sucumbios el 2 y 3 de mayo, para visitas técnicas a las construcciones, de varias judicaturas-ADJ INFORME DE ACTIVIDADES Y SOLICITUD DE VIATICOS.	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**120.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
14860	14841	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA.- pago por reembolso por gasto realizados en aperitivo que fue servido a los señores Vocales del Consejo de la Judicatura en la Sala de Sesiones del Pleno, Adj. factura 18332.	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**49.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530899	0000	001	0		49.00	49.00	0.00								
14861	6151	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-Pago a CALDERON GAVILANEZ ENMA DE LOURDES, MEMO 1464 DNA, contrato 010-9999-0000-2301-2012 por arrendamiento del inmueble en el cantón Baños, para la implementación de los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, cert 178.proy 591.ADJ.FACT.# 0020.	1802420115001	CALDERON GAVILANEZ ENMA DE LOURDES	**1,600.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0		1,600.00	1,600.00	0.00								
14862	14814	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, por la adquisición de 35 tachos de basura requerido por el Coordinador Administrativo de las Salas Temporales.-ADJUNTO FACTURA # 05161 Y HOJA DE CP.#1577.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**117.13**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530811	0000	001	0		117.13	117.13	0.00								
14863	14834	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-Pago al Sr. BAUTISTA SINGO SEGUNDO EDUARDO, por la instalación de dos ventanales en el noveno piso del edificio del Consejo de la Judicatura, a efectos de mejorar la ventilación del piso.ADJUNTO FACTURA # 001030 Y HOJA DE CP.# 1586.	1705604294001	BAUTISTA SINGO SEGUNDO EDUARDO	**238.88**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402 0000	001	0			238.88	238.88	0.00									
14864	13448	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-YONTUZU C.A..- compromiso global por concepto del canon de arrendamiento del inmueble ubicado en las calles Febres Cordero, Eloy Alfaro, Cuenca y Río Guayas de la parroquia Olmedo del cantón Guayaquil, por el período de 8 meses.ADJUNTO FACT. # 002657 Y HOJA DE CP.# 1582.	0992151811001	YONTUZU C.A.	**14,000.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502	0000	001	0		14,000.00	14,000.00	0.00									
14865	14833	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-Pago a APART HOTEL ESMERALDAS SA,por el servicio de logística para 70 personas del taller Marco Normativo y Experiencias para tratar de la Violencia de Genero. Solicitado por el Eje Cood. Interinstitucional. Cert 671. ref Memo 549 UC DNA-ADJUNTO FACTURA # 056809;HOJA DE CP. # 1569.	0890010547001	APART HOTEL ESMERALDAS SA	**1,023.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730206	0000	001	0		1,023.00	1,023.00	0.00									
14869	14832	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-Pago a PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA, por el servicio de logística en el taller de Capacitación Psicología Forense, solicitado por el eje de Talento Humano. Ref Memo 533 UC DNA.ADJUNTO FACTURA # 074690 HOJA DE CP. 1570.	0990482241001	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA	**2,050.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730299	0000	001	0		2,050.00	2,050.00	0.00									
14884	14835	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / Pago AZULADOCLEAN S.A.segun contrato 010-9999-0000-0038-2012 , para cubrir el servico de limpieza en las oficinas que estan a cargo de Infraestructura Civil Quito y Guayaquil./SE ADJ FACTURA 645 POR $25446.12 + IVA	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**25,446.12**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730209	0000	001	0		25,446.12	25,446.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14904	14842	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Riobamba el 02 de julio 2012, trasladar a un delegado de Infraestructura Civil al Consejo de Riobamba, Adj. solicitud e informe, ticket combustible.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**67.75**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		17.75	17.75	0.00									
14905	14844	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Ambato, Riobamba el 12 de julio 2012, trasladar a un delegado de Modelo de Gestión a las localidades del Consejo, Adj. solicitud e informe, ticket combustible.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**66.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
14906	14881	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Riobamba el 06 de agosto 2012, trasladar a un delegado de Modelo de Gestión a la localidad, Adj. solicitud e informe, ticket de peajes y combustible.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**64.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
14908	14866	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES.- Analista, pago de subsistencia a Santa Rosa el 12 de julio 2012, organización del recorrido del Dr. Fernando Yávar y Veedor Internancional, Adj. solicitud e informe.	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**35.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14909	14867	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES.- Analista, pago de subsistencia a Manta el 11 de julio 2012 ,recorrido por el Palacio de Justicia de Manta, Jipijapa, Portoviejo, Adj. solicitud e informe,PASE A BORDO.	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
14911	14868	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN.- Analista, pago de subsistencia a Pujilí el 27 de julio 2012, llevar logística e imagen del Consejo para la inauguración de la Unidad Judicial del cantón, Adj. solicitud e informe.	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**35.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
14912	14870	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO FERNANDO.- Director de Informática, pago de viáticos a Guayaquil del 24 al 25 de julio 2012, coordinación de la inauguración de las Unidades Judiciales, asistencia y soporte en la parada militar, Adj. solicitud e informe,Factura y pase a bordo.	1713244851	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO	**240.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
14913	14872	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO.- Camarógrafo, pago de subsistencia a Ambato el 20 de julio 2012, elaborar un producto audio-visual del módulo informático de deteminación y control de Participación del Estado, Adj. solicitud e informe.	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
14914	14874	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA.- Asesora, pago de viáticos a Loja del 02 al 03 de Agosto 2012, revisión de resultado de evaluación a servidores de la Función Judicial, planificación y coordinación de oficinas técnicas, Adj. solicitud e informe.	0913835666	BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA	**210.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14916	14877	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Cayambe, Otavalo, Ibarra el 25 de julio 2012, trasladar a delegados de Infraestructura Civil, Adj. solicitud e informe, ticket de peajes.	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**40.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
14917	14875	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Cayambe el 27 de julio 2012, trasladar a un delegado de Modelo de Gestión a la localidad, Adj. solicitud e informe, ticket de peajes y combustible.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**30.10**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.60	2.60	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		17.50	17.50	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
14918	14878	23/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Esmeraldas del 01 al 02 de agosto 2012, trasladar a un delegado de Modelo de Gestión a la localidad, Adj. solicitud e informe, ticket de peajes y combustible.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**161.60**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
14973	14880	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ ROCAFUERTE SEGUROS S. A. pago por concepto de inclusión en la póliza Q65-973 Equipo Electrónico según Memorando No. DNA-SG-2012-1473 / se adjunta factura no. 18476 por $27.96 usd	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**29.58**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		29.58	29.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
14999	14395	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / Pago a VELA VASCO MARCO ANTONIO de la Notaria 21 por la protocolización de los documentos requeridos por el Ministerio de Finanzas para la asignación de Perfiles de Usuarios, de varios funcionarios de la institución./ SE ADJUNTA FACTURAS.	1800587626001	VELA VASCO MARCO ANTONIO	**2,551.28**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		2,551.28	2,551.28	0.00									
15032	15011	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA..- pago por servicio de capacitación del Seminario "El Derecho de la Competencia den la Contratación Pública", realizado en la ciudad de Quito los días 22 y 23 de Mayo del 2012. -ADJUNTO FACTURA # 002533,HOJA DE CP. # 1607.	1791834690001	CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS	**1,788.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,788.00	1,788.00	0.00									
15034	8901	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY, pago viáticos por viaje a la ciudad de Portoviejo, el 14 y 15 de junio del 2012, a realizar migración de base de datos de activos fijos./ SE ADJ LIQUIDACION LICENCIA NO. 1389	1710918135	ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
15035	8898	24/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER, (Analista de Informática) por viáticos a la Portoviejo los días 14 y 15 de Junio de 2012, personal de la Unidad de Informática, Migración de la Base de Datos de los sistemas de Activos Fijos, Distrito de Manabí./ SE ADJ APROB1392	1711670388	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15037	14948	25/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-Pago a la COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, por la suscripción anual de 29 ejemplares del diario El Universo de Guayaquil,2 de lunes a domingo y 27 de lunes a viernes, para atender a las Autoridades y Direcciones de Comunicación del CJT y CNJ.-ADJUNTO FACTURA # 002093,HOJA CP.# 1594.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**3,154.70**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0		3,154.70	3,154.70	0.00									
15038	14950	25/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-Pago a la empresa EL DIARIO EDIASA SA, por la suscripción semestral de 2 ejemplares de "El Diario" de Portoviejo, para la Dirección de Comunicación del Consejo de la Judicatura y Relaciones Públicas de la CNJ, por el período 1 ene al 30 jun 2012.-ADJUNTO FACTURA # 097303,HOJA DE CP.# 1593.	1390057691001	EL DIARIO EDIASA SA	**153.75**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0		153.75	153.75	0.00									
15039	14939	25/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 06 de junio del 2012, a verificación del concurso de méritos y oposición No. 01-2012. -ADJUNTO INFORME Y SOLICITUD DFE VIATICOS.	0913835666	BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA	**70.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
15040	14935	25/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guaranda/Bolívar, el 09 y 10 de mayo del 2012, a análisis de resultados de pruebas psicológicas.ADJUNTO INFORME DE COMISIÒN DE SERVICIOS , FACTURA.	0913835666	BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA	**210.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15042	14930	25/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 03 de julio del 2012, transportando a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura. -ADJUNTO INFORMES.	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
15045	14927	25/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 27 y 28 de junio del 2012, transportando a delegado del area de Comunicación. ADJUNTO INFORMES,TICKETS FACTURA.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**175.71**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		7.20	7.20	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		18.51	18.51	0.00									
15047	6621	25/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-Registro compromiso con la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio telefónico de la linea 1800 JUECES, para el período de marzo a diciembre de 2012, contrato 44-2011.ADJUNTO FACTURA # 010632565.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**37.75**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		37.75	37.75	0.00									
15057	15030	25/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la señora HERRERA RAMIREZ VICENTE IVAN, (FABRICA VICENT´S), por la adquisición de un corchógrafo para la Dirección Nacional Administrativa.SE ADJ.MEMO DNA-2012-3271 AUTOR.PAGO, FACT.17156,ING.BODEGA No.247,HCONTROL PREVIO.1602	1705934766001	HERRERA RAMIREZ VICENTE IVAN	**29.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		29.00	29.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15058	15027	25/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA., por la adquisición de cinco sillas giratorias, requeridas por la Ing. Keren Jaramillo, Coordinadora del despacho de la Presidencia del Consejo de la Judicatura.SE ADJ.FA.9480,MEMO DNA-3273 AUT.PAGO,ING.BODEG.260,H.CONTROL PR.1603	1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES	**950.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	002	0		950.00	950.00	0.00									
15061	14889	25/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-MIRANDA JIMENEZ ALEXANDRA LEONOR (Infraestructura Civil), pago viáticos por viaje a la ciudad de Baños de Agua Santa, el 10 y 11 de julio del 2012, a inspección de unidades judiciales. -ADJUNTO INFORMES.	1719366864	MIRANDA JIMENEZ ALEXANDRA LEONOR	**135.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
15062	14996	25/08/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. pago por adquisición de 2 calculadoras para la Sala Especializada Laboral de la Corte Nacional. Ref Memorando No. Pro DNA-2012-749, SE ADJ.FA.30805,MEMO DNA-3241 AUT.PAGO,H.CONTROL PREVIO 1600,ING.BOD.243	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**10.48**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		10.48	10.48	0.00									
15063	14891	25/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-AVELINO HERNANDO ABARCA COLOMA (Infraestructura Civil), pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 02 de agosto del 2012, a reuniones de trabajo con personal de esa ciudad.-ADJUNTO INFORMES.	0602774135	AVELINO HERNANDO ABARCA COLOMA	**70.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15064	14892	25/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA (Infraestructura Civil), pago viáticos por viaje a la ciudad de Otavalo, el 24 de Mayo del 2012, a visita técnica de construcciones. ADJUNTO INFORMES.	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**45.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
15065	14998	25/08/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO PROTECOMPU C.A.,serv.asistencia técnica,limpieza gral,rev.total de los elementos, informe del estado del equipo y pruebas de operación del Data Center ubicado en la Dirección Nacional de Informática del Consejo de la Judicatura.*MEMO -DNA-3230-FACT*12885*	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**280.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
15066	14893	25/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO (Infraestructura Civil), pago viáticos por viaje a la ciudad de Baños de Agua Santa, el 10 y 11 de julio del 2012, a visita técnica de construcciones.-ADJUNTO INFORMES.	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**135.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
15071	14888	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-ESPINOSA GALARZA RUBEN, Analista 4, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a Guayaquil, los días 13 y 14 de Junio de 2012, logistica y preparación de eventos, coordinación con fotógrafo y camarógrafo, gestión y atención a Medios, trabajo de Protocolo.Adj.factura pases a bordo.	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15072	14898	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Conductor, servicios Generales, por viáticos a Pujilí el 24 de Julio de 2012, comisión de servicios con la Arq. Alejandra Rivera, de Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura a las localidades de Pujilí, Salcedo y Baños.ADJ.FACTURA Y TICKETS.	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**56.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		17.00	17.00	0.00									
15073	14885	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor, Dirección de Comunicación,viáticos a Guayaquil,del 24 al 26 de Jul 2012, con el equipo de comunicación para realizar tomas de fotos y videos a el recorrido de obra en Baldivia e inauguración del juzgado de contravenciones.ADJ.FACTURA.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**250.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
15074	14910	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR, Conductor, Servicios Generales,viáticos a Salcedo el 26 de Jul 2012, comisión de servicios con un delegado Ing. Bladimir Espinoza, delegado de la Dirección Administrativa de la CNJ, para cumplimiento de actividades.ADJUNTO FACTURA ,TICKETS DE PAEAJE.	1713410502	GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR	**47.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15075	14972	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-JARA VACA FANNY LILIAM, Especialista , Modelo de Gestión,viáticos a Santa Rosa El Oro,31 de Jul 2012, visita a la Unidad Judicial de FMNA, y reunión con Ing. Carlos Jaramillo, Contratista, monitoreo de la Unidad de Huaquillas para determinar el avance de la UJ. FMNA.Adj.Fact.pase bordo.	0603059270	JARA VACA FANNY LILIAM	**135.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
15076	14970	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-CORRAL MORENO WILLIAM, Experto en Proyectos, Infraestructura Civil,viáticos a Riobamba, 23 de May 2012, visita tècnica e inspección para revisar el estado de las obras de Riobamba y Alausí verificando novedades existentes y avance físico para entrega recepción.-ADJUNTO INFORMES.	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
15078	14942	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ GUZMAN GONZALEZ DIEGO X., pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 30 de julio al 03 de agosto del 2012, a impulsar el proyecto impunidad en tránsito./ SE ADJ SOLICTUD INFORME , FACTURA HOTEL RAMADA Y TK AEREO /	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**450.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
15080	15050	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER Experto de Proyectos viáticos a Azogues el 6 y 7/08/2012,visita a nuevas Unidades Judiciales, con el fin de coordinar con el señor Director e involucrados el trabajo previo al inicio de operaciones UJ.SE ADJ.INFORME,PASES ABORDO,FAC.HOSPEDAJE	1712325925	CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15081	14793	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viàticos a BORJA JARRIN DAVID RICARDO, Comunicaciòn, en comisión de servicios, Cañar, Azuay y Guayas del 4 al 07 de Julio, para cobertura del Taller Psicologia Forense para servidores judiciales, adj solicitud, informe, pases a bordo y facturas de hospedaje.	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**350.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
15085	14920	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO, Conductor, Servicios Generales, por viáticos a Baños el 6 de Julio de 2012, comisión de servicios servicio de transporte a la coordinación den Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura.Adjunto factura e informes.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**46.50**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		11.50	11.50	0.00									
15086	14971	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-ESPINOSA CORDOVA DANIEL, Analista 4, Infraestructura Civil,viáticos a Guayaquil, 1 de Agos 2012, reunión con contratistas y fiscalizadores de los proyectos de Jipijapa y Guayaquil, sobre errores de planillas devueltas a la Dirección General.-Adjunto Informes,Pase a bordo.	1103353270	ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNAN	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
15087	14931	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Atacames, el 11 y 12 de julio del 2012, transportando a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura. / SE ADJ SOLICITUD INFORME Y FACTUTRA HOTEL	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**105.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15088	14933	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 18 de abril del 2012, a verificación de instalaciones donde se tomarán pruebs psicológicas./ SE ADJ SOLICITUD INFORME Y TK AEREO	0913835666	BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
15090	14968	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-AVELINO HERNANDO ABARCA , Subgerente de Proyectos, Infraestructura Civil,viáticos a Pelileo-Tungurahua,1 de Agos-2012, mantener una reunión en la obra que se está ejecutando, traslado a la ciudad de Riobamba para visitar la obra que se está ejecutando.ADJUNTO INFORMES.	0602774135	AVELINO HERNANDO ABARCA COLOMA	**55.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
15091	14960	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA.- Analista 4, pago de subsistencia a Salcedo el 26 de julio 2012, asistencia a los medios de comunicación en la rueda de prensa en la Inauguración de la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe./ SE ADJ SOLICITUD INFORME	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**35.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
15092	14961	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA.- Analista 4, pago de subsistencia a Pujilí el 27 de julio 2012, asistencia a los medios de comunicación en la rueda de prensa en la Inauguración de la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe./ SE ADJ SOKLICTUD E INFORME/	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**35.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15093	14959	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.- ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO, Subgerente de Proyectos, Infraestructura Civil,viáticos a Cevallos-tungurahua, el 6 de julio de 2012, recorrido por varias Unidades Judiciales, recorrido por terrenos de donación para construcción de Unidad Judicial (Varios lugares).ADJUNTO INFORMES.	1704483518	ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO	**55.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
15094	14964	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor, Dirección de Comunicación, por viáticos a Pujilí, el 27 de julio de 2012, traslado al equipo de comunicación a la inauguración del Juzgado de la FMNA, del Consejo de la Judicatura de Pujilí.-ADJUNTO INFORMES.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**35.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
15095	14962	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GALARZA RUBEN.- Analista 4, pago de subsistencia a Cuenca el 12 de junio 2012, preparación y logísta para evento a realizarse, realización de comunicado y guión para video, Adj. solicitud e informe Y TK AEREOS /	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
15096	14963	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ESPINOSA GALARZA RUBEN.- Analista 4, pago de viáticos a Guayaquil del 30 al 31 de mayo 2012, planificación para operativo antecachinerías, cobertura periodística, realización de boletín y guión para video, Adj. solicitud e informe./ SE ADJ SOLICITUD E INFORME FACTURA Y TK AEREOS/	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15097	14957	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER, Analista 4 Dirección de Informática, por viáticos a Portoviejo el 31 de julio de 2012, capacitación sobre el sistema de Personal a todo el personal de Unidad de Personal de Mababí.ADJUNTO FACTURA Y PASE A BORDO.	1711670388	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
15098	14965	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / BORJA JARRIN DAVID RICARDO.- Técnico 2, pago de viáticos a Santo Domingo, Esmeraldas del 11 al 13 de julio 2012, cobertura de la visita de Veeduría Internacional, visita a terrenos donde se construiría el nuevo edificio/ SE ADJ SOLICITUD INFORME Y FACTURA DE HOTEL	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
15099	14954	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-ZALAMEA SUAREZ PEDRO -Servidor Público,Unidad de Delitos Flagrantes-viáticos a Cuenca el 19 de jul-2012, prácticas y observación de procesos Administrativos en Unidad Judicial de Contravenciiones y Juzgados de Garantías Penales.Adj.facturas y pases a bordo.	0104321542	ZALAMEA SUAREZ PEDRO JOSE	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
15100	15056	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A TEVICOR Y COMPANIA.MEMORANDO 2157 DG-CP-NA-2012.PRIMERA PLANILLA CONTRATO DE OBRA 010-9999-0000-0191-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE ALAUSI, S/F 444	1191719774001	TEVICOR Y COMPANIA	**1,685,464.88**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		505,639.46	505,639.46	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		1,179,825.42	1,179,825.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15101	14967	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / BORJA JARRIN DAVID RICARDO.- Técnico 2, de subsistencia a Guaranda el 09 de julio 2012, realización de tomas para el spot de cambio de lugar de las oficinas del Consejo de la Judicatura, Adj. solicitud e informe, Eje Comunicación./ SE ADJ SOLICITUD E INFORME	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
15102	14969	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO.- Camarógrafo, pago de subsistencia a Ambato, Pelileo, Baños, Riobamba el 12 de julio 2012, cobertura fotográfica de la visista de Veeduría Internancional a las Unidades Judiciales,/ SE ADJ SOLICITUD EN INFORME	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
15103	14951	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-ESPINOSA GALARZA RUBEN, Analista 4, Dirección Nacional de Comunicación por viáticos a Santo Domingo de los Colorados, el 28 de junio de 2012, trabajo de avanzada , preparción y Logistica para el evento, cobertura periodística, video. ADJUNTO FACTURA E INFORMES.	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
15104	14947	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-GALO FERNANDO PAREDES,Experto de Proyectos,Modelo de Gestión,viáticos Ambato, 20 de jul-2012, refistro de asistentes al evento de capacitación, entrega de documentos de apoyo a los temas tratados en el evento, recopilación de la ficha de datos con el registro de Notaria.Adj.INFORMES.	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15106	14929	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-CAMPO YANEZ MANUEL ,Conductor, Servicios Generales,viáticos a Pujilí el 10 de Jul-2012, comisión de servicios servicio de transporte a la coordinación del dpto. Modelo de Gestión del Consejo de la Judicatura, con la Dra. Merey Jocho. -ADJ.INFORMES,TICKETS.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**56.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		19.00	19.00	0.00									
15107	14997	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el consumo telefónico correspondiente al mes de agosto de 2012, de la línea asignada al Departamento de Coordinación de Planificación, que funciona en el edificio Estrella.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**165.25**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		165.25	165.25	0.00									
15109	14919	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO, Conductor, Servicios Generales, por viáticos al Pujilí el 11 de Julio de 2012, comisión de servicios servicio de trasnporte a la coordinación del departamento de Modelo de Gestión del Consejo de la Judicatura/ SE ADJ SOLICITUD INFORME FACT HOTEL Y PEAJES/	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**47.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15112	14991	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, Camarógrafo, Dirección de Comunicación, por viáticos a Guayaquil, el 17 de julio de 2012, Módulo informático de Determinación y Control de Participación del Estado,adj solicitud, informe y pases abordo.	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
15114	14990	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ TERAN LOPEZ CRISTIAN FERNANDO.- Especialista de Desarrollo, pago de alimentación a Cayambe el 20 de julio 2012, recopilación y validación de información de causas, providencias y audiencias en los Juzgados antiguos, Adj. solicitud e informe, /.	1717159196	TERAN LOPEZ CRISTIAN FERNANDO	**22.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		22.50	22.50	0.00								
15115	14992	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL.- Subgerente, pago de viáticos a Manta del 31 de julio al 01 de agosto 2012, inducción de normativa a los servidores administrativos de la Unidad Especializada de Jipijapa, Adj. solicitud e informe, factura y tk aereo/	1709638348	FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL	**165.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		165.00	165.00	0.00								
15116	14994	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / HERRERA VELA ADRIAN JOSE.- Subgerente de Proyectos, pago de subsistencia a Guayaquil el 30 de abril 2012, analizar factibilidad de incrementar los jueces en la Unidad Judicial de la Niñez, Familia, Adolescencia, / se adj solicitud informe y tk aereos/	0601354723	HERRERA VELA ADRIAN JOSE	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15118	14995	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / ENDARA MUÑOZ ALEXANDRA ELIZABETH.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Ambato el 20 de julio 2012, capacitación a los Notarios del Módulo de Determinación y Control de la Participación del Estado, / SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME/	1712332863	ENDARA MUÑOZ ALEXANDRA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		MFDTORRE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
15119	15000	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- Subgerente de Proyecto, pago de viáticos a Ambato del 18 al 19 de julio 2012, primera transferencia de conocimientos con los gestores de la provincia de la Función Judicial, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión./ SE ADJ SOLICITUD INFORME Y FACTURA	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
15120	15001	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / GARCIA TERAN MARCO POLO.- Subgerente de Proyecto, pago de viáticos a Santo Domingo del 17 al 19 de julio 2012, análisis de funcionamiento de la Unidad Judicial, formación de gestores en la aplicación del Modelo de Gestión, Adj. solicitud e informe, /	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
15121	15002	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV /GARCIA TERAN MARCO POLO.- Subgerente de Proyecto, pago de viáticos a Jipijapa - Manabí del 30 al 31 de julio 2012, capacitación en Modelo de Gestión y atención al usuario de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe, /	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**165.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			165.00	165.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15123	15004	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ VACA SALAZAR PAOLA ELIZABETH.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 02 al 03 de agosto 2012, visita a las nuevas Unidades Judiciales por inaugurarse, Adj. solicitud e informe, FACTURA Y TK AEREO/	1713982658	VACA SALAZAR PAOLA ELIZABETH	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15129	15007	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO.- Subgerente de Proyecto, pago de viáticos a Guayaquil del 07 al 08 de agosto 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Adj. solicitud e informe, factura y tk aereo/	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
15131	14925	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 26 de julio del 2012, como Edecán de la Presidencia del Consejo de la Judicaura. / se adj solicitud e nforme	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
15132	14924	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / AMACHO PILPE JULIO VINICIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Pujilí- Cotopaxi, el 27 de julio del 2012, brindando seguridad a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura. / se adj solicitu e informe /	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**55.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
15136	14923	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / camachO PILPE JULIO VINICIO pago viáticos por viaje a la ciudad de /s/Esmeraldas, el 19 y 20 de julio del 2012, brindando seguridad a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura. / se dj solicitud informe, factura hotel y tk aereo/	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**165.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		165.00	165.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15138	14921	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / CAMACHO PILPE JULIO VINICIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, el 11 y 12 de julio del 2012, brindando seguridad a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura. / SE ADJ SOLICITUD INDORME FACTURA Y TK AEREOS/	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
15140	14896	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / HERRERA PAREDES NELSON PATRICI pago viáticos por viaje a la ciudad de Pujilí/Cotopaxi, el 27 de julio del 2012, brindando seguridad a Vocal del Consejo de la Judicatura./ SE ADJ SOLICITUD E INFORME/	1707328108	HERRERA PAREDES NELSON PATRICI	**35.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
15141	14894	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / GUZMAN GONZALEZ DIEGO X. pago viáticos por viaje a la ciudad de Baños de Guayaquil, del 23 al 27 de julio del 2012, a impulsar proyecto menos impunidad en tránsito./ SE ADJ SOLICUITYUD INFORME FACTURA Y TK AEREO/	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**450.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
15142	14895	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO, (Infraestructura Tecnológica) pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 25 de julio del 2012, a implementación de infraestructura tecnológica en la Unidad Judicial de Contravenciones./ ADJ SOLICITUD INFORME Y TK AEREOS/	1713676904	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15143	14926	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 24 y 25 de julio del 2012, como Edecán de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. / SE ADJ SE ADJ SOLICITUD INFORME FACTURA HOTEL Y TK AEREOS/	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
15145	14928	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Pujilí/Cotopaxi, el 27 de julio del 2012, transportando a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura. / SE ADJ SOLICITUD E INFORME/	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**35.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
15146	14958	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gasto a Esmeraldas del 01 al 02 de agosto 2012, trasladar al Dr. Arturo Cevallos, asesor de la Dra. Tania Arias, / Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible./	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**173.60**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		22.00	22.00	0.00									
15147	14956	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Latacunga el 02 de agosto 2012, trasladar a personal de Inf. Civil y constatación de documentos con personal de Contraloría a las Construcciones Judiciales/ SE ADJ SOLICITUD INFORME FACTURAS Y TK PEAJE/	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**61.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15149	14955	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL.- Chofer, pago de subsistencia a Ambato, Pelileo, Riobamba el 01 de agosto 2012, trasladar a personal de Inf. Civil para visita y diálogo con fiscalizador y constructor de obras, /ADJ solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**68.39**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.39	6.39	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
15150	14953	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, pago de subsistencia a Pujilí el 27 de julio 2012, trasladar a personal de Infraestructura Civil para inauguración de la Casa Judicial./ solicitud e informe, tickets de peaje./	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**37.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
15151	14952	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.-Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Ambato el 20 de julio 2012, trasladar al personal del área de comunicación, adj solicitud e informe, tickets de peaje y combustible./	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**66.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
15153	14949	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE.- Chofer, pago de subsistencia Alausí el 03 de agosto 2012, trasladar al personal de Infraestructura Civil, ADJ solicitud e informe, tickets de peaje y combustible./	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**55.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			14.00	14.00	0.00									
15154	14946	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV /GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos al Tena, Riobamba del 30 al 31 de julio 2012, trasladar al personal de Modelo de Gestión, se adj : solicitud e informe, tickets de peaje y combustible /	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**182.99**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			3.00	3.00	0.00									
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			29.99	29.99	0.00									
15158	14777	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viàticos a COLALA TROYA ANA LUCIA, Experto en proyectos en comisión de servicios, Guayaquil el 15 de Julio, para levantamiento de información e inspección de las intalaciones del Edificio de la Corte Provincial, adj solicitud, informe y pases a bordo.	1103814800	COLALA TROYA ANA LUCIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730303	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
15161	14603	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de subsistencias a VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA, Experto en proyectos en comisión de servicios, a Pujilí el 15 de mayo, para visitas técnicas a las construcciones, de varias ciudades, adj solicitud e informe.	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**45.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730303	0000 001	0			45.00	45.00	0.00									
15165	14775	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO,por subsistencias y reembolso Chofer en comisión de servicios, Latacunga el 3 de agosto, para trasladar a personas del área de Inf. Civil quienes realizaran la auditoria de la obras civiles, adj solicitud, informe, tickets de peaje y factura de combustible.	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**62.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
15166	14804	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de subsistencia a ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO, Coop. Interinstitucional,en comisión de servicios, a Sto. Domingo del 29 de junio, para asistir a varias actividades en la ciudad, adj solcitud e informe.	0102265014	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
15167	14802	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viàticos a ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO, Coop. Interinstitucional,en comisión de servicios, a Cuenca del 4 al 8 de julio, para seguimiento del proyercto de captaciòn y venta de objetos de dudosa procedencia, adj solicitud, informe, pases a bordo y factura de hotel	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**630.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			630.00	630.00	0.00									
15168	14807	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de subsistencias a ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR, Administrativo, en comisión de servicios, a Cuenca el 3 de agosto, para realizar inspecciones de datos con los proveedores, adj solicitud, informe y pases bordo	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
15170	14699	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viàticos a SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO, Experto en proyectos en comisión de servicios, a Otavalo el 25 de julio, para visitas técnicas a las construcciones, de varias judicaturas, para verificación de planos finales, adj solicitud e informe.	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**45.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730303	0000 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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15171	14780	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viàticos a ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO, Subgerente de Proyecto Inf. Civil en comisión de servicios, Pujilí el 23 de Julio, para reunión de trabajo con el Director Provincial de Tungurahua, adj solicitud e informe .	1704483518	ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO	**55.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
15172	14778	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de subsistencia a ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNAN, en comisión de servicios, Guayaquil el 19 de Julio, para revisión de trámites de planillas de avance de obra e incremento, adj solicitud, informe y pases a bordo.	1103353270	ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNAN	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
15173	14839	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a YASIG QUISHPE KLEVER IVAN, Agente de Seguridad de la Presidencia del CJ, por reembolso de gastos realizados en peajes y combustible, efectuados en la comisión de servicios en la ciudad de Cuenca, los días del 3 al 5 de Junio del 2012, tickets de peaje y facturas de combustible.	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**106.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
15174	14840	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLOS, Conductor, Presidencia del Consejo de la Judicatura, por reemboolso de peajes y combustible, realizados en la comisión de servicios a Guayaquil los días del 06 y 08 de Junio de 2012,adj tickets de peaje y facturas de combustible	0913031159001	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**82.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15175	14837	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PINOS ANGEL OVIDIO.- Chofer, por reembolso de gastos en comisión de servicios a Cuenca, Girón, Santa Isabel del 10 al 12 de junio 2012, Adj. tickets de peaje y facturas de combustible.	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**71.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			65.00	65.00	0.00								
15176	14829	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO, por reembolso por adquisición de esferográficos, para completar el material destinado para apuntes de los asistentes en el Diálogo Intercultural de Mujeres Región Costa, organizado por el Eje de Coordinación Interinstitucional del CJ, adj factura	1716214513	ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO	**16.80**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			16.80	16.80	0.00								
15177	14810	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINICIO, Capitán de Policia, Seguridad, por viáticos a Guayaquil los días del 25 de Junio al 2 de Julio de 2012, brindar seguridad durante la permanencia en la ciudad de Guayaquil al Dr. Fernando Yávar, adj solicitud, informe, pases a bordo y facturas de hotel.	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**725.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			725.00	725.00	0.00								
15178	14606	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viàticos a CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO, Experto en proyectos en comisión de servicios, a Baños el 3 de julio, para visita técnica e inspección para revisar la obra de Baños verificando novedades existentes y avance fisico de la misma, adj solicitud e informe.	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**45.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15179	14607	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viàticos a CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO, Experto en proyectos en comisión de servicios, a Salcedo, Cotopaxi, Baños y Puyo 2 y 3 de julio, para visitas técnicas a las construcciones, de varias judicaturas, adj solicitud, informe y factura de hospedaje.	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15180	14608	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viàticos a CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO, Experto en proyectos en comisión de servicios, a Riobamba el 17 de mayo, para visitas técnicas a las construcciones, de varias judicaturas, adj solicitud e informe	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
15181	14811	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viàticos a AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, Chofer, a Ibarra el 26 de julio, para trasladar a personas del área de Inf. Civil para que tomen contacto con el Arq, Victor Racines y proceder a la Auditoria de obras,adj informe, solicitud, ticketes de peaje y factura de combustible.	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**60.46**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		3.20	3.20	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		7.26	7.26	0.00									
15182	14820	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- Chofer, por reembolso de gastos en comisión a Guayaquil del 25 al 27 de junio 2012, Adj. tickets de peaje y factura de combustible.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**43.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15183	14604	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de subsistencia a VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA, Experto en proyectos en comisión de servicios, a Pujilí, Salcedo, Baños y Oelileo el 9 de mayo, para visitas técnicas a las construcciones, de varias ciudades, adj solicitud e informe.	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**45.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
15184	14779	27/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de subsistencias a AVELINO HERNANDO ABARCA COLOMA, Inf. Civil en comisión de servicios, Guayaquil el 24 de Julio, para reunión de trabajo en la obra Florida Norte y Valdivia, adj solicitud, informe y pases a bordo	0602774135	AVELINO HERNANDO ABARCA COLOMA	**70.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
15187	14915	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CAMPO YANEZ MANUEL, Conductor,Ser. Generales, por viáticos al Puyo el 4 y 5 de Julio de 2012, servicio de trasnporte a la coordinación del Consejo de la Judicatura a la localidad del Puyo, con la Dra. Anita Pontón, adj solicitud, informe, tickets de peajes,factura de combustible y hospedaje	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**164.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
15190	14899	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SIMBANA TASIGUANO WILMER , Conductor, Ser Generales,por viáticos el 31 de Julio de 2012, comisión de servicios con la Arq. Alejandra Rivera,de Infraestructura Civil del CJ a las localidades de Cayambe, Otavalo, Ibarra, El Angel, adj solicitud, informe, ticketes de peaje y factura combustible	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**57.70**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803 0000	001	0			17.50	17.50	0.00									
15191	14966	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, Camarógrafo, Dirección de Comunicación, por alimentación a Cayambe, el 23 de julio de 2012, el Ing. Paulo Rodríguez, asistió al acto solemne en Cayambe por 129 años de cantonización, adj solicitud e informe.	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**17.50**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			17.50	17.50	0.00									
15192	14902	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR, Conductor, Servicios Generales, por subsistencia a Santo Domingo , el 3 de Agosto de 2012, Comisión de servicios con delegados de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, adj solicitud, informe, ticktes de peaje y factura de combustible.	1713410502	GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR	**67.25**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			13.25	13.25	0.00									
15195	14907	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR, Conductor, por viáticos a Alausí del 23al 25 de Julio de 2012, comisión de servicios con un delegado Ing. Raúl Espinoza, del Eje de Modelo de Gestión del CJ en cumplimiento de actividades, adj solilitud, informe, ticketes de peaje y facturas de hospedaje.	1713410502	GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR	**180.39**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			5.39	5.39	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
15196	15029	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MORENO REINOSO JOSE ROBERTO, por viáticos a la ciudad de Latacunga, el 26 y 27 de julio del 2012, a verificación del proceso de baja de mobiliarios, adj solicitud, informe y factura de hospedaje.	1706490289	MORENO REINOSO JOSE ROBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15199	15028	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a LLIVICURA VAZQUEZ RENE, por viáticos por viaje a la ciudad de Quito, del 02 al 04 de mayo del 2012, a parametrización del sistema SATJE, adj solicitud, informe, pases a bordo y facturas de hospedaje.	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**250.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
15206	15026	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a LLIVICURA VAZQUEZ RENE, por viáticos por viaje a la ciudad de Quito, del 31 de julio al 03 de agosto del 2012, a parametrización del sistema SATJE, adj solicitud, informe y pases a bordo y factura de hospedaje	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**350.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
15210	184	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-GUERRERO ELIZALDE MIGUEL,MEMORANDO N°308-2011-CJT-DG-EIC CONTRATO OBRA CIVIL- 201-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA CONSTRUCCION UNIDAD ESPECIALIZADA FUNCION JUDICIAL DE BAÑOS, PRESUPUESTO 2011 PROYECTO 591 INFRAESTRUCTURA CIVIL, CP 18-Adj.Fact.01745-Hoja CP # 1573.	0701609299001	GUERRERO ELIZALDE MIGUEL HECTOR	**428,374.13**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		428,374.13	428,374.13	0.00									
15212	15009	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, Camarógrafo, Dirección de Comunicación por viáticos a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2012, Inauguración del Juzgado de Contravenciones,, posesión de 66 Jueces y Juezas de las Provincias del Guayas, adj solicitud, informe, pase a bordo y factura de hospedaje	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**250.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15216	15003	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, Analista 2 Dirección de Comunicación, por viáticos a Latacunga, el 16 de julio de 2012, grabación en video de las Unidades Judiciales en Pujilí y Salcedo, adj solicitud, informe	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
15221	15006	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES, Analista, Dirección de Comunicación, por viáticos a Quevedo los días del 17 al 20 de Julio de 2012, obertura de recorrido en Portoviejo y Manta del Vocal Fernando Yávar filmación en Jipijapa de la Unidad Judicial, adj solicitud, informe y factura de hospedaje	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**350.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
15226	15020	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a BORJA JARRIN DAVID RICARDO Técnico 2 Dirección de Comunicación , por viáticos a Catamayo-Loja el 26 y 27 de Junio de 2012, a inauguración de la nueva Unidad Judicial de Catamayo, por parte del Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del CJT, adj solicitud, informe y facturas de hospedaje.	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**105.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
15227	15015	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA, Subgerente Modelo de Gestión, por viáticos a Riobamba el 28 de Julio 2012, primera transferencia de conocimientos con gestor de la provincia de Chimborazo a servidores de la FJ, reunión con gestores de Cotopaxi para sus talleres, adj solicitud e informe.	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**70.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15237	15033	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a COLLANTES VILLACIS EVELYN VIVIVANA, por viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 01 y 02 de agosto del 2012, a proyecto de diálogo intercultural de mujeres, adj solicitud, informe y factura de hospedaje.	1717723041	COLLANTES VILLACIS EVELYN VIVIVANA	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
15239	15031	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, por viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 09 de agosto del 2012, a firmar un testimonio en la Fiscalía, adj solicitud e informe	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
15255	15089	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO pago por mantenimiento preventivo y correctivo de la fotocopiadoras multimarca de las dependencias del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional, según cláusulas del contrato 59-2012. Adj.FACTURA # 01797 Y HOJA DE CP.# 1425.	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**9,801.70**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		9,801.70	9,801.70	0.00									
15261	15224	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR, Conductor, por viáticos a Riobamba el 6 de Agosto de 2012, comisión de servicios con un delegado del Consejo de la Judicatura para cumplimiento y monitoreo e inspección de obras, adj solicitud, informe y ticketes de peaje	1713410502	GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR	**56.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
15264	15024	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a LLIVICURA VAZQUEZ RENE, de viáticos por viaje a la ciudad de Loja, el 21 y 22 de junio del 2012, a parametrización del sistema SATJE, adj solicitud, informe y factura de hospedaje.	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
15273	200	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-CISNEROS MERINO TONY, MEMORANDO N° 022-2012-CJT-DG-EIC CONTRATO DE OBRA-0211-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA-FUNCION JUDICIAL CARIAMANGA, PRESUPUESTO 2011 PROYECTO 591 INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 211-Adj.FACTURA # 00250-HOJA CP.1636.	1102957097001	CISNEROS MERINO TONY ALBERTO	**407,878.45**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		750107 0000	001	0			407,878.45	407,878.45	0.00									
15275	15049	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.MACIAS SOLORZANO MARIA ALEXANDRA. SERVICIO DE LOGISTICA EN EL CURSO DE FORMACION INICIAL DIRIGIDO A LOS POSTULANTAES DEL CONCURSO DE 313 JUECES Y JUEZAS REALIZADO DEL 23 DE MAYO A 2 DE JUNIO PROVINCIA MANABI.TALENTO HUMANO. CP 550-*MEM-3228 DNA-755-PRO-DNA-FACT-116701*LISTADOS	1309637450001	MACIAS SOLORZANO MARIA	**3,939.25**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730206 0000	001	0			3,939.25	3,939.25	0.00									
15280	15051	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.APARTAMETOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC S.A.SERVICIO DE LOGISTICA PRESTADO EN EL TALLER DE TRABAJO QUE TUVO POR OBJETO DAR A CONOCER A LOS SEÑORES MINISTROS Y REACIONADO LABORALES REALIZADO 17 DE JULIO DE 2012.COORDINACION PLANIFICACION CP 692-*MEM-3235-DNA-561-UC-DNA-FACT-158728*LISTADOS	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**410.40**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730299 0000	001	0			410.40	410.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15285	15164	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-CRUZ GOMEZ JOSE, Especialista de Ejecución de Proyectos,viáticos Ambato 5 al 7 de Jul-2012. preparación materiales y adecuación espacio físico, entrevistas de aplicación y prueba de personalidad a aspirantes, aplicación pruebas Psicológicas para cargos vacantes.Adj.factura e informes.	1714059241	CRUZ GOMEZ JOSE	**300.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
15286	5469	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA.CONTRATO -2900-2012 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON DE PASAJE.PROY INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 178-* Mem- 3097-DNA-1418-SG DNA-FACT-318*8/07/ A 7/08/2012	0700054851001	ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA	**500.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			500.00	500.00	0.00								
15288	15156	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-PAUCAR ABADIANO CARLOS, Conductor, Servicios Generales,viáticos a Sto.Domingo de los Colorados 8 de Agosto de 2012, comisión de servicios con el Dr. Emilio Montero del departamento de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura. -ADJ.FACTURA Y TICKETS DE PEAJE.	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**68.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15290	7187	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CEREZO HERNANDEZ IGNACIO, CONTRATO -1500-2012, CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE CAYAMBE DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADO DE LA NIÑEZ ADOLECENCIA Y CONTRAVENCIONES CERT 178, PROY 591-* Mem-3081-DNA-1410-SG DNA-FACT-13816*8/07/ A 7/08/2012	1000884732001	CEREZO HERNANDEZ IGNACIO	**2,760.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		2,760.00	2,760.00	0.00									
15291	15160	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO, conductor, Servicios Generales, por viáticos a Tulcán el 7 de Agosto de 2012, comisión de servicios con el Sr. Cristian Terán, delegado de personal de Modelo de Gestión, del Consejo de la Judicatura.ADJ.FACTURA Y TICKETS DE PEAJE.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**166.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
15294	15162	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-HERRERA WALTER, Especialista de Ejecución de Proyectos,viáticos a Riobamba 21 de Jul-2012, Verificación Técnica de los equipos de video conferencia y conexión de enlace con la matríz para el desarrollo de Ciclo conferencias sobre nuevo Código Integral Penal. -ADj.INFORMES.	1804165379	HERRERA AMAN WALTER	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15296	10305	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ CUMBE SABEDRA JOSE MARIA contrato 010-9999-0000-4700-2012, para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, del cantón de la Troncal en la Provincia de Cañar/SE ADJ FACTURA NO. 117 POR MES DE JULIO 2012	0100359058001	CUMBE SABEDRA JOSE MARIA	**450.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
15298	13454	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC.- compromiso global por concepto del canon de arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. Abraham Calazacon, Urb. Los Laureles de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período de 9 meses.-* Mem- 3061-DNA-1444-SG DNA-FACT-03*DE 23/06/ A 22/07/2012	0502029606001	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC	**1,800.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
15299	15163	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-POVEDA JURADO ANDREA NOEMI, Especialista de Ejecución de Proyectos, Talento Humano, por viáticos a Latacunga 21 de Julio de 2012, Apoyo logístico al ciclo de conferencias sobre el Nuevo Código Integral Penal. -ADJUNTO INFORMES.	1802482602	POVEDA JURADO ANDREA NOEMI	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
15301	15125	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-GORDILLO MONTERO ALEX . - Subgerente de Proyecto,viáticos a Cuenca del 24 al 25 de jul-2012, acompañamiento del personal técnico de la Contraloría para la revisión del área física, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Tecnológica.ADJ.FACTURA Y PASE A BORDO.	1710635770	GORDILLO MONTERO ALEX PATRICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15303	15127	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-RODRIGUEZ BOADA CARLOS.-Especialista de Proyectos,viáticos a Cuenca del 24 al 25 de jul-2012,visita de constatación física del Data Center junto a funcionarios de la Contraloría por examen especial al Consejo, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Tecnológica.ADJ.FACTURA.	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
15305	6186	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* a REYES BARZALLO RAUL ARCENIO, por el contrato-3600-2012, para el arrendamiento del inmueble en el cantón Naranjal en la Provincia de Guayas para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones..-* Mem- 3108-DNA-1427-SG DNA-FACT-06*DE 08/07/ A 07/08/2012	0703480798001	REYES BARZALLO RAUL ARCENIO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,100.00	1,100.00	0.00								
15306	15128	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN.- Asesor,viáticos a Guayaquil del 17 al 18 de jul-2012, realizar inspecciones en los Juzgados de Daule, Salitre, Samborondón, Balzar, Yaguachi, El Empalme, Adj. solicitud e informe, Eje Infraestructura Tecnológica.ADJ.FACTURA Y PASE A BORDO.	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
15308	10328	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ CABEZAS GUIJARRO MARIANA CECILIA, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas en el cantón Riobamba para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones/ FACT 151 POR JULIO 2012	0601784259001	CABEZAS GUIJARRO MARIANA CECILIA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15309	15135	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO.- Jefe Departamenta, pago de viáticos a Guayaquil del 01 al 02 de marzo 2012, brindar soporte técnico en las unidades judiciales motivo de inicio de operaciones, Adj. solicitud e informe.,FACTURA.	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15312	15137	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-HONG HONG ADAN.- Especialista de Ejecución,subsistencia a Guaranda el 21 de jul-2012, supervisar la coordinación del Seminario "El Nuevo Código Integral Penal del Ecuador", Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	1802938462	HONG HONG ADAN ERNESTO	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
15313	15139	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-DIANA ESTEFANIA AYERVE BERMUDEZ.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Azogues del 11 al 13 de julio 2012, levantamiento de información sobre el estado de los auditorios del Consejo, Adj. solicitud e informe,FACTURA Eje Talento Humano.	0921327664	DIANA ESTEFANIA AYERVE BERMUDE	**300.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
15315	15220	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV /REINA PARRAGA INES.MEMORANDO DNA 2012-3211.SERVICIO DE LOGISTICA PRESTADO EN EL CURSO DE FORMACION INICIAL DIRIGIDO A LOS POSTULANTES DEL CONSURSO DE 313 JUECES Y JUEZAS / SE ADJ FACTURA 1931 $1589	1202308548001	REINA PARRAGA MIRIAN INES	**1,589.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		1,589.00	1,589.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15316	15144	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-GONZALEZ VILLAVICENCIO CARLOS.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Los Ríos del 20 al 21 de julio 2012, coordinación administrativa en la organización y desarrollo del ciclo de conferencia sobre nuevo código integral penal, Adj. solicitud e informe, FACTURA-Eje Talento Humano.	0916887771	GONZALEZ VILLAVICENCIO CARLOS	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15317	5463	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN.CONTRATO -2801-2012 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON DE SAN MIGUEL.PROY INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 178.- * Mem- 3261-DNA-1476-SG DNA-FACT-207*DE 22/07/ A 21/08/2012	1700126087001	MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN	**918.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		918.00	918.00	0.00									
15318	15148	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-TROYA LANAS SEBASTIAN PAUL.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Guayaquil del 11 al 13 de julio 2012, visita a instalaciones judiciales de los distintos cantones a fin de verificar espacio para un hall de servicios, Adj. solicitud e informe,FACTURA,PASE A BORDO.Eje Inf. Tecnológica.	1707630164	TROYA LANAS SEBASTIAN PAUL	**300.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
15320	15152	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO.- Analista 1, pago de viáticos a Esmeraldas del 01 al 02 de agosto 2012, Taller Diálogo Intercultural de Mujeres para fortalecer el acceso de las mujeres a la justicia, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1716214513	ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15323	5772	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CARRERA BASTIDAS SANDRA LIZEET.- pago de arrien de oficinas en donde funcionan los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones en la ciudad de Ambato, Eje Infraestructura Civil..-* Mem- 3178-DNA-1455-SG DNA-FACT-307*DE 08/07/ A 07/08/2012	1706527288001	CARRERA BASTIDAS SANDRA LIZEET	**1,898.18**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,898.18	1,898.18	0.00									
15325	13445	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-TARCOM S.A..- contrato global por concepto del canon de arrendamiento de oficinas en el inmueble ubicado en las calles Mendiburo 116-118 entre Rocafuerte y General Córdoba del cantón Guayaquil, por el lapso de 7 meses..-* Mem- 3253-DNA-1490-SG DNA-FACT-14440*DE 07/07/ A 07/08/2012	0991330909001	TARCOM S.A.	**14,466.83**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		14,466.83	14,466.83	0.00									
15326	15155	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-Ponton Ochoa Ana Mercedes.- Asesor, pago de viáticos a Guayaquil, Santa Elena el 27 de julio 2012, Asistencia al Encuentro de Comisarías de la Mujer, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1715365233	Ponton Ochoa Ana Mercedes	**70.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
15329	15157	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO.- Especialista de Proyectos, pago de subsistencia a Cuenca el 10 de julio 2012, visita con el Comité de Recepción Final del Data Center, Adj. solicitud e informe,pase a bordo. Eje Inf. Tecnológica.	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15330	10314	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / VASQUEZ GOMEZ ANGEL MELECIO, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones,/ SE ADJ FACT NO. 310 POR $600 POR JULIO 2012	0102398641001	VAZQUEZ GOMEZ ANGEL MELECIO	**600.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
15331	15159	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA.- Coordinador, pago de subsistencia a Guayaquil el 28 de mayo 2012, presentación de avances del Eje Modelo de Gestión ante el pleno y la federación nacional de abogados del Ecuador, Adj. solicitud e informe.pase a bordo.	1706316666	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
15333	15036	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / LA CARBONARA S.A.,según contrato 010-9999-0000-0200-2012, por contratación del espacio físico en la ciudad de Guayaquil, destinado al componente de Selección del Eje de TH. / SE ADJ FACTURA 342 POR $30000	0991374809001	LA CARBONARA S.A.	**30,000.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730502	0000	001	0		30,000.00	30,000.00	0.00									
15334	15185	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / BAUTISTA SINGO SEGUNDO EDUARDO pago por la adquisición de dos espejos para la Dirección Nacional de Personal. Memorando No. PRO-DNA-2012-778. SE ADJ FACTURA 1031	1705604294001	BAUTISTA SINGO SEGUNDO EDUARDO	**100.80**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		100.80	100.80	0.00									
15335	10324	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO MANUEL, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas del cantón Alausí para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, por el período de 10 meses..-* Mem-3104-DNA-1421-SG DNA-FACT-04*DE 08/07/ A 07/08/2012	0600285704001	SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO MANUEL	**500.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE		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

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730502 0000	001	0			500.00	500.00	0.00									
15336	15108	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / NEOEMBASSY CIA. LTDA.MEMORANDO DNA 2012-3262.SERVICIO DE LOGISTICA PRESTADO EN EL TALLER INDUCCION II FASE 44 OBRAS A CONTRATISTAS DE DISEÑO,EJECUCION DE OBRA Y FISCALIZACION REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO EL 27 DE JULIO / SE ADJ FACTURA 20203	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**330.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730206 0000	001	0			330.00	330.00	0.00									
15338	13412	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S. A. pago por servicio de software de recopilación jurídicaLexis, según contrato No. 106-2011, en cuotas mensuales de 8.000,00. .-* Mem-2113-DG-CP-FP-2061-2057-DNI-CJ-FACT-21137*POR EL MES DE JULUO*	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530702 0000	001	0			8,000.00	8,000.00	0.00									
15342	15013	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VILLEGAS MORALES CAROLINA DEL PILAR.- servicio de logística prestado en el taller segundo diálogo intercultural "Tratamiento de la Violencia de Género en el contexto del pluralismo Jurídico", realizado en el Puyo el 05 de julio 2012, Eje Modelo de Gestión..-* Mem-2889-DNA-494-UC DNA-FACT-4829	1803231313001	VILLEGAS MORALES CAROLINA DEL	**1,626.56**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730206 0000	001	0			1,626.56	1,626.56	0.00									
15343	15202	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, por adquisición de 5000 hojas de actas de bienes retenidos, solicitados por el Dr. Diego Zalamea, Coordinador de Cooperación Interinstitucional del Consejo de la Judicatura de Transición./ FACT 1035	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**850.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15344	491	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / HARO POZO MARCO ROLANDO, pago por concepto de mantenimiento preventivo de los ascensores instalados en el edificio del Consejo de la Judicatura, Según contrato No. 1790-2011, cuotas de usd 160 mensuales.	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
15345	7122	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-TRANSFURPLANT S.A., pago por servicio de transporte al personal del Consejo de la Judicatura y Palacio de Justicia, en la Ruta San Vicente-Terrana, según contrato 39-2012, en cuotas mensuales de USD. 670.96. POR JULIO-MEM-3254-DNA-264-DNA-TR ASNP-FACT-9551*	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA	**670.96**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		670.96	670.96	0.00									
15347	15233	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-SILVA VERONICA, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 25 y 26 de julio del 2012, a participación en el evento de posesión de Jueces. ADJ.INFORMES.	1712876968	SILVA VERONICA	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15348	15231	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-BENALCAZAR ARIAS HECTOR GIOVANNY, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 21 de julio del 2012, a reuniones con funcionarios de la Corte de Justicia de Imbabura. ADJ.INFORMES.	1719381533	BENALCAZAR ARIAS HECTOR GIOVANNY	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
15349	15249	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-ASPIAZU ZAMBRANO NELSON.- Especialista en Desarrollo,viáticos a Cuenca, Guayaquil del 07 al 08 de junio 2012, supervisión del concurso de méritos y oposición para llenar vacantes de la Fiscalía, Adj. solicitud e informe,Factura pase a bordo. Eje Talento Humano.	1715970719	ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15350	2112	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, pago por concepto de la cuarta visita de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor que da servicio a los parqueaderos del edificio de la Corte Nacional de Justicia, /FACT 29033	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**160.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
15352	15252	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Cuenca, Loja del 02 al 03 de agosto 2012, evaluación y revisión de resultados de evaluación de funcionarios judiciales, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	1715970719	ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15353	5459	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- AGUIRRE ARIAS MARTHA GABRIELA, CONTRATO 010-9999-0000-4900-2012 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA OFICINAS DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE STA.ROSA. PROY 591. CERT 178 PERIODO DE 10 MESES-.-* Mem-3098-DNA-1417-SG DNA-FACT-08*DE 08/07/ A 07/08/2012	0703420406001	AGUIRRE ARIAS MARTHA GABRIELA	**400.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
15354	15186	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / Pago al señor MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, (GRAFF ORESS), por la elaboración de trescientas tarjtas de presentación para la Dra. Ximena Vintimilla Moscoso, Juez Nacional de la Sala Penal y Contencioso Adminsitrativo./ ADJ FACTURA 1033	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**162.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		162.00	162.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15355	15193	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ MARITETOUR CIA. LTDA., por la dotación de dos pasajes aéreos al exterior Quito-Atlanta-Washington-New York-Atlanta-Quito, para el Dr. Paulo Rodríguez, Presidente y Lcdo. Gustabo Merino, / SE ADJ FACTURAS NO,. 47239, 47240, 47241, 47242/	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**4,554.72**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		4,554.72	4,554.72	0.00									
15356	15310	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS, por el servicio de logística de la mesa interinstitucional de Pluralismo Jurídico, realizado el martes 7 de agosto de 2012. ref Memo 574 UC DNA..-* Mem- 3320-DNA-574-UC DNA-318-JIA-CI-CJT-FACT-456*	1714408646001	ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS	**90.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
15357	15259	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-EGUIGUREN RODRIGUEZ ALBA LUCIA.- Especialista en Ejecución, pago de viáticos a Quito 26 al 29 de junio 2012, toma de pruebas de re-evaluación a funcionarios judiciales, ralización de informes, Adj. solicitud e informe,Factura pase a bordo. Eje Talento Humano.	1102315247	EGUIGUREN RODRIGUEZ ALBA LUCIA	**420.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
15358	6500	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH, POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 010-9999-0000-2201-2012, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y CONTRAVENICONES DEL CANTON RIOBAMBA. CERT 178, PROY 591, PERIODO POR 10 MESES.-* Mem-3160-DNA-1446-SG DNA-FACT-165*DE 07/07/ A 06/08/2012	0600236764001	MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH	**3,000.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15359	15258	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN.- Analista 4, pago de viáticos a Quito del 27 al 29 de junio 2012, participación en la organización del proceso de re-evaluación, coordinación y apoyo en la aplicación de la prueba psicológica a los funcionarios judiciales, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0917100877	SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN	**250.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
15360	15265	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-MUGA PASSAILAIGUE PAOLA VERONICA.- Analista 3, pago de viáticos a Quito del 26 al 29 de junio 2012, participación en proceso de re-evaluación, coordinación y apoyo en la aplicación de pruebas psicológicas a funcionarios judiciales, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0917107369	MUGA PASSAILAIGUE PAOLA VERONICA	**350.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
15361	14937	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO.- Chofer, pago de viáticos a Quevedo del 25 al 26 de marzo 2012, trasladar a un delegado de Talento Humano y Registro y Control para un taller de inducción a los nuevos integrantes de la Función Judicial,*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PAGO TOTAL*	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
15362	15284	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev.ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 28 de junio del 2012, a reunión de trabajo en las oficinas de la Regional 2. SE ADJ.INFORME COMISION Y PASES ABORDO	1704483518	ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15363	14936	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Tulcán, El Angel de 24 al 25 de julio 2012, trasladar a un delegado de Modelo de Gestión a la localidad, Adj. solicitud e informe, tickets de peajes y combustible.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**168.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.20	8.20	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
15364	15267	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-PARRENO BRITO ANDRES SEBASTIAN.- Especialista de Desarrollo , pago de subsistencia a Quito el 06 de julio 2012, entrega de informes y videos del proceso de re-evaluación, listado de idóneos y no idóneos, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	1711671915	PARRENO BRITO ANDRES SEBASTIAN	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
15365	15283	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.COBOS MARIA, pago de viáticos a Quito, Guayaquil del 22 al 25 de mayo 2012, preparación técnica dl MMPI, logística del concurso de la Fiscalía y preparación de agendas para entrevistas psicológicas, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.SE ADJ.INFORME,PASES ABORDO,FACT.HOSPEDAJE	0101996379	COBOS COBOS MARIA FERNANDA	**420.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
15366	15266	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito, el 03 de julio del 2012, a reuniones con contratistas. ADJUNTO SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS.	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15367	13178	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT S.A.MEMORANDO 2140-DG-CP-JV-2012, CONTRATO 010-9999-0018-2012 ENLACES PARA EL SUMINISTRO DE ACCESOS DIRECTOS E1 PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA IP Y ENLACES DE DATOS A NIVEL NACIONAL POR EL CONSUMO DE INTERNET POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO Y JULIO DEL 2012, S/F 1063335 + 2676	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**36,501.69**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730105	0000	001	0		36,501.69	36,501.69	0.00									
15368	15293	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.SALGADO MARCO pago de subsistencia a Ambato el 26 de julio 2012, coordinación para la sesión de poseción de los nuevos jueces y juezas, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano. SE ADJ.INFORME COMISION	1711289734	SALGADO GRANDA MARCO VINICIO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
15369	15297	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.ARANDI ARCE MERCI PATRICIA.- Trabajadora Social 1, pago de viáticos a Machala del 25 al 26 de julio 2012, revisión de expedientes correspondientes a los funcionarios que no superaron la prueba psicológica, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.SE ADJ.INFORME,PASES ABORDO, FACT.HOSPEDAJE	1711583631	ARANDI ARCE MERCI PATRICIA	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
15370	7097	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a la ciudad de Latacunga, Ambato el 04 de abril 2012, recorrido en las construcciones de los Edificios de la Judicatura, ,*SOLICITUD,INFORME -PAGO 40% EL 60% CON CUR-7167*	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**24.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15371	15263	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-PATRICIA ELIZABETH BERMUDEZ, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 25 y 26 de julio del 2012, a la ceremonia de posesión de nuevos Jueces. ADJUNTO INFORMES.	0905532214	PATRICIA ELIZABETH BERMUDEZ	**210.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
15372	15302	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.ARANDI ARCE MERCI PATRICIA.- Trabajadora Social 1, pago de viáticos a Loja del 02 al 03 de agosto 2012, revisión de expedientes correspondientes a los funcionarios que no superaron la prueba psicológica, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.SE ADJ.INFORME,PASES ABORDO Y FACT.HOSPEDAJE	1711583631	ARANDI ARCE MERCI PATRICIA	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
15373	15253	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-BRAVO ROSS WENDY ANABELLE, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Portoviejo, el 20 y 21 de julio del 2012, a participación en el evento de sobre el nuevo Código Integral Penal. ADJUNTO SOLICITUD E INFORME.	1309184842	BRAVO ROSS WENDY ANABELLE	**190.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15374	15052	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES, Experto de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil el 7 de agosto de 2012, seguimiento del proyecto de reducción de la impunidad en materia de Delitos de Tránsito.,*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15375	15251	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-KURE COELLO KARIME ELIZABETH, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Babahoyo/Los Ríos, el 20 y 21 de julio del 2012, a participación en el evento de sobre el nuevo Código Integral Penal. ADJUNTO SOLICITUD E INFORME.	0908933286	KURE COELLO KARIME ELIZABETH	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15376	15250	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-OTOYA MORAN RAFAEL, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el 20 y 21 de julio del 2012, a participación en el evento de sobre el nuevo Código Integral Penal. ADJUNTO INFORME Y SOLICITUD.	0915821722	OTOYA MORAN RAFAEL	**190.25**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		10.25	10.25	0.00									
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15377	15053	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ZALAMEA SUAREZ PEDRO JOSE , Servidor Público, Unidad de Delitos Flagrantes, viáticos a Guayaquil el 30 de Julio 2012, prácticas de observación de procesos administrativos en Unidad Judicial de Contravenciones y Juzgados de Garantías Penales del Cantón Guayas.,*SOLICITUD,INFORME -PAGO TOTAL	0104321542	ZALAMEA SUAREZ PEDRO JOSE	**100.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
15378	15055	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER, Gerente de Evaluación, por viáticos a Guayaquil el 30, 31 de Julio 1, 2 y 3 de Agosto 2012, seguimiento del Proyecto "Reducción de la Impunidad en materia de Delitos de Tránsito",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**420.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15379	15248	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-RAMIREZ ZAMBRANO SONNIA ROSARI, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Machala, el 20 y 21 de julio del 2012, a participación en el evento de sobre el nuevo Código Integral Penal. ADJUNTO SOLICITUD E INFORME.	0916409725	RAMIREZ ZAMBRANO SONNIA ROSARI	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15380	15244	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-AMAT DIAZ JAZMINE CARMEN, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Machala, el 20 y 21 de julio del 2012, a participación en el evento de sobre el nuevo Código Integral Penal. ADJUNTO SOLICITUD E INFORME,FAC.DE HOTEL TICKETS DE PEAJE.	0909046690	AMAT DIAZ JAZMINE CARMEN	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15381	15059	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS, Asistente Administrativo, por viáticos a Guayaquil del 1 al 3 de Agosto 2012, seguimiento del Proyecto "Reducción de la Impunidad en materia de Delitos de Tránsito",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**250.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
15382	13178	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT EP. MEMO 2148-DG-CP-JV-2012. CONTRATO 010-9999-0018-2012 PARA IMPLEMENTACION DE ENLACES PARA EL SUMINISTRO DE ACCESOS DIRECTOS E1 PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA IP Y ENLACES DE DATOS A NIVEL NACIONAL, POR EL CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2012, S/F 2687-2619	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**23,379.12**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730105	0000	001	0		17,805.68	17,805.68	0.00									
020		588	001	730499	0000	001	0		5,573.44	5,573.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15384	15068	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A VITERI NARVAEZ LUIS ALFREDO, POR LA ADQUISICIÓN DE 4.6 METROS DE CORTINAS HORIZONTALES PEDIDO POR EL SECRETARIO DOCTOR GUILLERMO FALCONI AGUIRRE, ADJ FACTURA 1103	1702299908001	VITERI NARVAEZ LUIS ALFREDO	**174.80**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		174.80	174.80	0.00									
15385	15069	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO por la adquisición de 500 cartulinas para el eje Modelo de Gestión. Ref Memorando No. PRO-DNA-2012-754, adj factura No. 6735	1711935773001	VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO	**100.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
15386	8854	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO, MEMO DNA 2012 3260 CONTRATO 010-9999-0000-3701-2012 POR EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN EL CANTON MACHACHI DE LOS JUZGADOS DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLECENCIA, POR EL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DEL 2012, S/FACTURA 311	1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,300.00	1,300.00	0.00									
15387	5473	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA, CONTRATO 010-9999-0000-4100-2012, MEMO 1296 DNA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DEL CANTON ESMERALDAS POR EL PERIODO DEL 7 DE JULIO AL DE AGOSTO DEL 2012, S/F 371	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15388	12652	28/08/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA,Memo DNA 2012 3264 contrato No. 56-2012 por consumo de 507 bidones de agua embotellada y distribuidas en las diferentes dependencias administrativas del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional,por el mes de agosto del 2012, adj factura No. 21549	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	**674.31**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		674.31	674.31	0.00									
15397	15054	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE, Experto de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil el 31 de Julio 1 y 2 de Agosto 2012, seguimiento del Proyecto "Reducción de la impunidad en Materia de Delitos de Tránsito.",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1711284024	RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE	**300.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
15398	14940	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER, Experto de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Quevedo, el 2 y 3 de Agosto de 2012, Visita a las nuevas Unidades Judiciales por inaugurarse en el cantón. ",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1712325925	CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15399	15048	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-TERAN LOPEZ CRISTIAN FERNANDO, Modelo de Gestión, viáticos a Riobamba, el 23 y 24 de Julio de 2012, Recopilación y validación de información de causas, providencias y audiencias en los Juzgados de la niñez y adolescencia Civil y Penal en Alausí, Riobamba"",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PAGO TOTAL	1717159196	TERAN LOPEZ CRISTIAN FERNANDO	**255.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		255.00	255.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15400	15014	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-JACHO LEON MERY GUADALUPE, Modelo de Gestión, pago viáticos por viaje a la ciudad de Macas/Morona Santiago, del 23 al 25 de julio del 2012, a inducción al personal de unidades judiciales.",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**300.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
15402	15010	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO, Modelo de Gestión, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 01 y 02 de agosto del 2012, al taller sobra la violenci de género.",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PAGO TOTAL*	1703600476	CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO	**210.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
15403	15005	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-HERRERA VELA ADRIAN JOSE, Modelo de Gestión, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 12 al 15 de marzo del 2012, al seguimiento de operaciones de unidades judiciales.",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	0601354723	HERRERA VELA ADRIAN JOSE	**490.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		490.00	490.00	0.00									
15404	15008	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 01 al 03 de agosto 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Eje Modelo de Gestión.",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**300.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15405	15021	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VASCONEZ OJEDA VERONICA TATIANA.- Especialista en Ejecución, pago de viáticos al Tena, el Coca, Riobamba, Ambato del 30 al 31 de julio 2012, visita a juzgados antiguos de materia penal, contravenciones, tránsito y tribunales penales, Eje Modelo de Gestión.",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PAGO TOTAL*	1718193285	VASCONEZ OJEDA VERONICA TATIANA	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15407	15022	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-JARA VACA FANNY LILIAM.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Riobamba el 06 de agosto 2012, monitoreo de la Unidad Judicial, visita a las oficinas rentadas donde labora el personal contratado,",*SOLICITUD,INFORME PAGO TOTAL*	0603059270	JARA VACA FANNY LILIAM	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
15408	15018	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gasto a Guaranda del 08 al 09 de agosto 2012, traslado del personal de Modelo de Gestión para taller de inducción a funcionarios judiciales, * SOLICITUD,INFORME HOTEL-PEAJES-PAGO TOTAL*	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**154.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
15409	14989	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO.- Seguridad, pago de viáticos a Guayaquil del 07 al 08 de agosto 2012, brindar seguridad al Ing. Paulo Rodríguez en su visita a la provincia, ",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15410	14945	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos Pujilí el 27 de julio 2012, trasladar al personal de la Dirección de Comunicación, ",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PEAJES-PAGO TOTAL*	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**37.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
15411	14944	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Santo Domingo el 26 de julio 2012, trasladar al personal de la Dirección de Asesoría Jurídica, ",*SOLICITUD,INFORME -PEAJES-COMBUSTIBLE-PAGO TOTAL*	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**61.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
15412	14609	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ Pago de viàticos a SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO, Experto en proyectos en comisión de servicios, a Loja del 11 al 15 de julio, para visitas técnicas a las construcciones, de varias judicaturas/ ADJ COLICITUD INFORME FACTURA HOTEL Y TK AEREO /	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**540.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
15413	14943	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- Chofer, pago de viáticos a Quevedo del 25 al 26 de marzo 2012, trasladar a delegados de recursos humanos y finanzas para dictar un taller de inducción a los nuevos integrantes de la Función Judicial,",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PAGO TOTAL*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15414	14941	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Salcedo el 26 de julio 2012, trasladar a delegados de Infraestructura Civil, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.PAGO TOTAL*	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**54.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		17.00	17.00	0.00									
15415	14938	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Manta del 16 al 17 de julio 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15416	15017	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA, Modelo de Gestión, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 24 y 25 de julio del 2012, a monitoreo de la unidad de contravenciones.",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1712332863	ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15417	15197	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA.- Coordinador, pago de subsistencia a Guayaquil el 22 de mayo 2012, presentación de avances del Eje de Modelo de Gestión / SE ADJ SOLICITUD, INFORME Y TK AEREOS/	1706316666	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15418	15016	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VASCONEZ OJEDA VERONICA TATIANA, Modelo de Gestión, pago viáticos por viaje a la ciudad de Baños de Agua Santa, el 24 y 25 de julio del 2012, a visita a unidades judiciales.",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PAGO TOTAL*	1718193285	VASCONEZ OJEDA VERONICA TATIANA	**135.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
15420	2606	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/viáticos al Ing. SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO, Jefe de la Unidad de Informática del Azuay, a la ciudad de Quito, los días 10, 11, 12 y 13 de enero de 2012, a analizar el nuevo modelo de gestión de las unidades judiciales /SE ADJ LIQUIDACION APROBACION NO. 327	0102498003	SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO	**156.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		156.00	156.00	0.00									
15421	15242	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO, Subgerente de Proyectos, Cooperación interinstitucional, por viáticos a Chile los días del 11 al 13 de Julio de 2012, Por delegación del Dr. Fernando Yávar, /ADJ SOKLICITUD INGFORME TK AEREO, FACTURA HOTEL	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**615.13**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		615.13	615.13	0.00									
15423	15019	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-LLIVICURA VAZQUEZ RENE, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 04 al 08 de junio del 2012, a modificaciones del sistema SATJE.",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**450.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
15425	15012	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JACHO LEON MERY GUADALUPE, Modelo de Gestión, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayas, el 26 de julio del 2012, a inducción al personal de unidades judiciales.,*SOLICITUD,INFORME-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
15426	15211	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev*MACIAS PICO MARIA DE LOURDES, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 25, 26 y 27 de mayo del 2012, al seguimiento del curso de formación inicial y reunión con coordinadores. ",*SOLICITUD,INFORME -PASES A BORDO-PAGO SUBSISTENCIAS NO PRESENTA FACT.HOTEL*	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**240.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			240.00	240.00	0.00									
15427	15209	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TANDACHI SEVILLA MARITZA ALEJANDRA, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Tulcán, el 20 y 21 de julio del 2012, como apoyo en los eventos de la Escuela Judicial.",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PASAJES-PAGO TOTAL*	1719873315	TANDACHI SEVILLA MARITZA ALEJANDRA	**189.60**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730301 0000	001	0			9.60	9.60	0.00									
020		590 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
15430	15205	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLA SANCHEZ SONNIA MABEL, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el 20 y 21 de julio del 2012, como apoyo en el ciclo de conferencias del nuevo Código Integral Penal. ",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PASJE-PAGO TOTAL*	0920142098	VILLA SANCHEZ SONNIA MABEL	**185.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730301 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
020		590 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
15432	15194	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTUNO DELGADO MAURICIO FEDERICO pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el 20 y 21 de julio del 2012, como apoyo en el ciclo de conferencias del nuevo Código Integral Penal. ",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PAGO TOTAL*	0920465796	ORTUNO DELGADO MAURICIO FEDERICO	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
15433	15203	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MEDINA JACOME MARIA GABRIELA, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Portoviejo, el 20 y 21 de julio del 2012, como apoyo en el ciclo de conferencias del nuevo Código Integral Penal. *,SOLICITUD,INFORME HOTEL-PAGO TOTAL*	0925577603	MEDINA JACOME MARIA GABRIELA	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
15435	15235	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-VILCHES CAMPOZANO MELISSA ISABEL, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santa Elena, del 11 al 13 de julio del 2012, a revisión de auditorios para el curso de formación inicial,*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PAGO TOTAL*	0923273429	VILCHES CAMPOZANO MELISSA ISABEL	**300.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
15436	15189	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Reembolso aCONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., pasajes aéreos internacionales Pamplona-Madrid, para el Dr. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo y Sr. Gustavo Pérez, Edecán, utilizados en la comisión de servicios del 10 al 18 de marzo de 2012. MEM-3296-DNA-571-UC DNA-FACT-14896-14897*	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	**833.70**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530302 0000	001	0			833.70	833.70	0.00									
15437	15234	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A TORRES MORA MADRID DEL RIO , Talento Humano, por viáticos viaje a la ciudad de Machala, el 20 y 21 de julio del 2012, a participación en el evento de sobre el nuevo Código Integral Penal, adj solicitud, informe y factura de hospedaje.	0911057297	TORRES MORA MADRID DEL RIO	**180.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15440	14922	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CAMACHO PILPE JULIO VINICIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 24 y 25 de julio del 2012, brindando seguridad a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura. / SE ADJ SE ADJ SOLICITUD, INFORME, FACTURA HOTEL Y TJK AEREOS/	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
15442	15084	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS, Asistente Administrativo, por viáticos a Cuenca el 24 y 25 de Julio de 2012, Seguimiento del Proyecto "Registro e Información para Audiencias Penales".",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
15444	15083	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER, Gerente de Evaluación, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Guayaquil el 7 y 8 de Agosto de 2012, Seguimiento del Proyecto "Reducción de la Impunidad en materia de Delitos de Tránsito".",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**210.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
15445	14653	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA, Experto en Proyectos, Eje de Infraestructura Civil, por viáticos a el Angel, el 1 de Junio de 2012, a realizar la recepción provisional de la obra, que se observa que aun no se encuentra concluida, / ADJ SOLICITUD E INFORME/	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**45.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15449	15077	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS, Asistente Administrativo, por viáticos a Cuenca el 31 de Julio de 2012, Seguimiento del Proyecto "Registro e información para Audiencias Penales",*SOLICITUD,INFORME -PASES A BORDO-PAGO TOTAL*".	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
15450	15122	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Conductor, Servicios Generales, víáticos a Baños, el 15 de Agosto de 2012, Arq. Alejandra Rivera del Consejo de la Judicatura, a las localidades de Baños, Pelileo y Latacunga.",*SOLICITUD,INFORME -PEAJES,COMBUSTIBLE-PAGO TOTAL*	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**54.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
15451	15223	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CHAMORRO ROSERO DAYSI ALEXANDRA, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Francisco de Orellana, del 20 al 22 de julio del 2012, a coordinación del ciclo de conferencias sobre el nuevo Código Integral Penal. / ADJ SOLICUITUD INFORME FACTURA HOTEL Y TK AEREO	1715182547	CHAMORRO ROSERO DAYSI ALEXANDRA	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
15452	15117	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Conductor, Servicios Generales, víáticos a San Miguel de Bolívar el 8 de Agosto de 2012, con el Arrq. William Corral, del Consejo de la Judicatura, a las localidades de San Miguel y Latacunga.",*SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE -PAGO TOTAL*	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**49.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
15454	15126	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Conductor, por reembolso de combustible y peajes, en las comisiones de servicio según solicitudes Nos. 2215,2217,2214,1918,1917,1856 y 1981, Según detalle justificativo en el Memorando No. DNA 2992.*PEAJES Y COMBUSTIBLE*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**160.65**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			35.60	35.60	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			125.05	125.05	0.00									
15455	15215	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID.- Analista 2, pago de viáticos a Quevedo, Milagro, Guayaquil, Manta, Portoviejo, del 17 al 21 de julio 2012, visita por las unidades judiciales y presentación del proyecto No más Impunidad, Adj. solicitud e informe.	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**325.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			325.00	325.00	0.00									
15456	14823	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AGUAS TUSA FRANKLIN OSWALDO, Analista, Dirección Nacional de Informática, por viáticos a Cuenca del 15 al 18 de Julio de 2012, Capacitación a Notarios en el manejo del Sistema Notarial.",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1711467884	AGUAS TUSA FRANKLIN OSWALDO	**350.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
15457	14816	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ZUMBA ROSERO JOHN ALDRIN.- Analista 4, pago de viáticos a Cuenca, Guayaquil del 15 al 17 de julio 2012, capacitación a los Notarios en los módulos de participación del Estado y el módulo de Registro Notarial, ",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1710843424	ZUMBA ROSERO JOHN ALDRIN	**350.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 001		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
15460	15351	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO, Talento Humano de Ambato viáticos a Guaranda, el 21 de Julio 2012. coordinación del Seminario "El Nuevo Código Integral Penal del Ecuador", verificación del espacio físico en el cual se va a desarrollar el evento. .",*SOLICITUD,INFORME -PAGO TOTAL*	1802272508	JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
15462	15200	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ESPINOSA GALARZA RUBEN.- Analista 4, pago de viáticos a Guayaquil, Bucay del 07 al 09 de junio 2012, visita a las Unidades Judiciales, recorrido en la obra del complejo sur de Guayaquil y realización boletín y guión/ADJ SOLICITUD INFORME FACTURA DE HOTEL/	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**225.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			225.00	225.00	0.00									
15463	15201	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ ESPINOSA GALARZA RUBEN. - Analista 4, pago de viáticos Santa Rosa del 21 al 23 de junio 2012, preparación, logística y cobertura periodística para la inauguración y realización boletín /SE ADJ SOLICITUD INFORME FACTURAS DE HOTEL Y TKT AEREO/	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**140.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			140.00	140.00	0.00									
15465	15332	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHACON ESCOBAR LORENA ELIZABETH, Especialista Ejecución de Proyectos, Talento Humano de Ambato, por viáticos a Riobamba, el 21 de Julio de 2012, Apoyo logístico y administrativo en el Seminario "Ciclo de Conferencias sobre el nuevo código Integral y Penal..",*SOLICITUD,INFORME -PAGO TOTAL*	0502222441	CHACON ESCOBAR LORENA ELIZABETH	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15466	15339	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GAIBOR ESTEVEZ JIMMY GEOVANNY, Especialista Ejecución de Proyectos, Talento Humano,viaticos a Ambato, 5 al 7 de Julio de 2012, entrevistas y aplicación de prueba de personalidadad a aspirantes, pruebas pcológicas..",*SOLICITUD,INFORME -PAGO TOTAL*	1717874844	GAIBOR ESTEVEZ JIMMY GEOVANNY	**250.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
15468	15304	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LOPEZ PARRA DANILO VICENTE.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 26 al 29 de junio 2012, coordinación y apoyo en la aplicación de la prueba psicológica de re-evaluación, Eje Talento Humano..",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	0917126716	LOPEZ PARRA DANILO VICENTE	**420.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
15469	15319	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MEDINA COROZA NARCISA DOLORES.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Esmeraldas, Quito del 22 de mayo al 03 de junio 2012, desarrollo del curso de formación inicial para el concurso de méritos y oposición, Eje Talento Humano..",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	0925795460	MEDINA COROZA NARCISA DOLORES	**1,050.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		1,050.00	1,050.00	0.00									
15470	15204	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / VANEGAS MINACA MARITZA CATALINA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos Macas del 21 de mayo al 02 de junio 2012, delegada para asistente administrativa del curso de formación inicial de los 313 jueces, /ADJ SOLICITUD INFORME TK AEREO Y TKK PASAJETRANSPORTE/	0104162094	VANEGAS MINACA MARITZA CATALINA	**1,066.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		16.50	16.50	0.00									
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15472	15327	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.LOPEZ SANTINI RUBEN JOSE. - Subgerente de Proyectos, viáticos a Catamayo, Macará, Loja, Zaruma del 21 al 23 de mayo 2012,revisión técnica de los sistemas eléctricos y electrónicos previo a la recepción provisional de la obra, Eje Infraestructura Civil..",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PASES A BORDO	1704945987	LOPEZ SANTINI RUBEN JOSE	**350.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
15473	15207	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ HEREDIA BENAVIDES MARIA GABRIELA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos Macas del 21 de mayo al 02 de junio 2012, asistencia como delegada para coordinación del curso de formación inicial de los 313 jueces, /ADJ SOLICITUD INFORME TK AEREOS Y TK PASAJES TERRESTRE	0302028899	HEREDIA BENAVIDES MARIA GABRIELA	**1,066.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
020		590	001	730303	0000	001	0		1,050.00	1,050.00	0.00									
15475	15321	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ENDARA MUÑOZ ALEXANDRA.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 11 al 12 de julio 2012, seguimiento y monitoreo de la implementación de la Unidad Judicial de Contravenciones, Eje Modelo de Gestión..",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1712332863	ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15476	15311	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- Presidente del Consejo, pago de alimentación a Machachi el 18 de junio 2012, inauguración de la Unidad Judicial, recorrido por las instalaciones, .",*SOLICITUD,INFORME-PAGO TOTAL*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**37.50**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15478	15292	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN, pago por reintegro de gastos por compra de materiales requeridos por la Presidencia del Consejo de la Judicatura. *MEM-3286-DNA-1501-DNA SG	0602127888	GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN	**40.84**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		40.84	40.84	0.00									
15481	15256	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Machala, Santa Rosa, Zaruma del 27 al 26 de julio 2012, evaluación y revisión de resultados de evaluación de funcionarios judiciales, Eje Talento Humano..",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1715970719	ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL	**135.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
15482	15198	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV /ESPINOSA GALARZA RUBEN. - Analista 4, pago de viáticos a Cuenca del 10 al 11 de junio 2012, recibir al Dr. Yávar para la firma del Convenio con la Universidad de Cuenca, Inauguración del boletín y guión para video, /ADJ: SOLICITUD, INFORME, FACTURA HOTEL Y TKT AEREOS IDA Y REGRESO/	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
15485	15241	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL.- Especialista en Desarrollo, pago de subsistencia a Ambato el 06 de junio 2012, supervisión y coordinación de la Fase de Idoneidad psicológica del consurso para lenar vacantes de la Fiscalía, / SE ADJ SOLICITUD E INFORME	1715970719	ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15487	15278	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTEGA MORALES ELSA DEL CARMEN.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Ibarra el 21 de junio 2012, realizar investigación psico-social de los funcionarios que no superaron la fase de idoneidad, Eje Talento Humano..",*SOLICITUD,INFORME -PAGO TOTAL*	1708081599	ORTEGA MORALES ELSA DEL CARMEN	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
15488	15281	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HERAS BENAVIDES DALILA NATALY.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Quito, Guayaquil del 22 al 25 de mayo 2012, preparación técnica dl MMPI, logística del concurso de la Fiscalía, Eje Talento Humano..",*SOLICITUD,INFORME HOTEL-PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	0104071790	HERAS BENAVIDES DALILA NATALY	**420.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
15489	15282	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 29 de junio del 2012, a visita técnica de unidades judiciales..",*SOLICITUD,INFORME -PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
15490	15243	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ORTEGA JARAMILLO JOHANNA.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Quito del 26 al 29 de junio 2012, toma de pruebas de re-evaluación a funcionarios judiciales, realización de informes interpretativos/ SE ADJ: SOLICITUD, INFORME TK AEREOS Y FACTURA HOTEL/	0104210067	ORTEGA JARAMILLO JOHANNA	**420.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15492	15247	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL.- Especialista en Desarrollo, pago se subsistencia a Guaranda, Ambato del 11 al 12 de julio 2012, revisión de resultados de evaluación de funcionarios, /SE ADJ SOLICITUD E INFORME Y FACTURA DE HOTEL NO. 5616/	1715970719	ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00							
15493	15279	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Otavalo, el 05 de julio del 2012, a inspección de unidades judiciales..",*SOLICITUD,INFORME -PAGO TOTAL*	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**45.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00							
15495	15277	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Jipijapa/Manabí, el 27 de julio del 2012, a visita técnica de construcciones..",*SOLICITUD,INFORME -PAGO TOTAL*	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**45.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00							
15498	15392	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, por combustible y peajes en comision de servicios a la ciudad Sto. Domingo el 27 y 28 de junio del 2012.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**17.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
020		000	001		530803	0000	001	0			13.00	13.00	0.00							
15500	15276	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Jipijapa/Manabí, el 24 de julio del 2012, a visita técnica de construcciones..",*SOLICITUD,INFORME -PAGO TOTAL*	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**45.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303	0000 001	0			45.00	45.00	0.00									
15501	15274	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santa Rosa/El Oro, el 18 de julio del 2012, a visita técnica de construcciones..",*SOLICITUD,INFORME -PAGO TOTAL*	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**45.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730303	0000 001	0			45.00	45.00	0.00									
15502	15272	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Jipijapa/Manabí, el 10 de julio del 2012, a visita técnica de construcciones..",*SOLICITUD,INFORME -PAGO TOTAL*	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**45.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730303	0000 001	0			45.00	45.00	0.00									
15503	15271	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quevedo, el 16 de julio del 2012, a visita técnica de construcciones..",*SOLICITUD,INFORME -PAGO TOTAL*	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730303	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
15504	15270	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quevedo, el 11 de julio del 2012, a visita técnica de construcciones..",*SOLICITUD,INFORME -PAGO TOTAL*	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730303	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
15505	15268	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA, Infraestructura Civil, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quevedo, el 12 de julio del 2012, a visita técnica de construcciones..",*SOLICITUD,INFORME -PAGO TOTAL*	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
15509	15479	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TAPIA PAZ Y MINO TIZO FABIAN.. PLANILLA No1 DE INCREMENTOS CONTRATO 010-9999-0000-0193-2011 OBRA CIVIL REMODELACION UNIDAD ESPECIALIZADA DE MACHACHI.PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. CERT 771*MEM-2178-DG-CP-NA-872-EIC-PL-INFORME TECNICO-FACT-997	1704861812001	TAPIA PAZ Y MINO TIRZO FABIAN	**114,106.07**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		750107 0000	001	0			89,480.74	89,480.74	0.00									
020		591 001		840103 0000	001	0			24,625.33	24,625.33	0.00									
15510	15424	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / DUTAN JIVAJA RONNY ORLANDO, Experto de Proyectos, In fraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil el 4 y 5 Agosto de 2012, visita obra Guayaquil Sur Norte a constatar avance de Obras / SE ADJ SOLICITUD INFORME Y TK AEREO/	0923939490	DUTAN JIVAJA RONNY ORLANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
15511	15390	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, por combustible y peajes en comision de servicios a la ciudad del puyo el 4 y 6 de julio del 2012./ SE ADJ MEMO 323-2012 Y FACTURAS Y TK DE PEAJES/	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**32.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			28.00	28.00	0.00									
15512	14934	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CARDENAS CARLOS Especialista de Desarrollo, Eje de Talento Humano, por viáticos al Puyo, el 20 de junio de 2012, evaluación psicocial a servidores de la Función Judicial de El Puyo./ ADJ SOLI ITUD E INFORME	1711675940	CARDENAS CARLOS	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15513	15341	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / Reembolso a MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO, por sistema de empaque y embalaje de tripode y maleta por solicitud de aereolínea y pago de ticket de tren en la ruta Washington-NY. Ref Memo CJT-2012-594./ SE ADJ TK AEREO/	1710422211	MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO	**123.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		123.00	123.00	0.00									
15514	14789	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / viàticos a VILLAMAR CHEVEZ DIANA ISABEL, Talento Humano en comisión de servicios, Esmeraldas el 20 y 21 de Julio, para preparación de la video conferencia sobre nuestro código integral Penal./ SE ADJ SOLICITUD, INFORME FACTURA HOTEL	1716593114	VILLAMAR CHEVEZ DIANA ISABEL	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15515	14696	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / Pago de viáticos a ORBEA HERRERA MILTON ERNESTO, Especialista de proyectos, en comisión de servicios a la ciudad de Ibarra, el 21 de julio para cobertura periodística, de varias activudades en la ciudad./ SE ADJ SOLICITUD INFORME	1708015845	ORBEA HERRERA MILTON ERNESTO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
15517	14459	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ACOSTA PEREZ MARIA DEL ROCIO, Especialista en Ejecución, Talento Humano, Ambato, por viáticos al Puyo, del 10 al 13 de Julio de 2012, Reunión de trabajo en la Dirección Provincial de la Judicatura del Puyo, dj solicitud e informe	1803871902	ACOSTA PEREZ MARIA DEL ROCIO	**420.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
15518	15289	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CAPUTTI LEON CARLOS ROBERTO, Especide 2012, levantamiento de información sobre el estado de los auditorios del Consejo de la Judicatura previo al curso de Fomación Inicial. / SE ADJ SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, TK TRANSPORTE/	0925001869	CAPUTTI LEON CARLOS ROBERTO	**332.25**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730301 0000	001	0			32.25	32.25	0.00									
020		590 001		730303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
15519	15307	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / TAYUPANTA TUZ MARIA FERNANDA, Especialista Ejecución de Proyectos, Talento Humano, por viáticos a Puerto Francisco de Orellana. los días del 20 al 22 de Julio de 2012, Coordinación y logística/ SE ADJ SOLCITUD INFORME, TKT AEREOS/ Y FACTURA DE HOTEL /	1716319411	TAYUPANTA TUZ MARIA FERNANDA	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
15521	15346	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / COBOS COBOS MARIA FERNANDA, Especialista Ejecución de Proyectos, Talento Humano de Cuenca, por viáticos a Quito, el 18 y 19 de Mayo 2012. reunión equipo de trabajo, que aplicaría la prueba Psicológica, /SE ADJ SOLICITUD, INFORME Y TK AEREOS Y FACTURA DE HOTEL /	0101996379	COBOS COBOS MARIA FERNANDA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
15522	15218	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ MACIAS PICO MARIA DE LOURDES, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 15, 16 y 17 de junio del 2012, al a supervisión de la prueba psicométrica. / SE ADJ SOLICITUD INFORME Y TK AEREOS /	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**240.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			240.00	240.00	0.00									
15523	15214	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / MACIAS PICO MARIA DE LOURDES, Talento Humano, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, DEL 2-4 JUNIO del 2012, al a coordinar el proceso de toma de pruebas. / SE ADJ SOLICUITD INFORME Y TK AEREOS /	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**160.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15525	15394	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / Reembolso a CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU, por combustible y peajes en comision de servicios a la ciudad Sto.domingo el 28 y 29 de junio del 2012./ SE ADJ TK PEAJES Y 2 FACTURAS DE GASOLINA/	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**16.11**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			12.11	12.11	0.00								
15528	15396	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / Pago de viàtios a ONA IZURIETA MILTON PAUL, tALENTO HUMANO, por comisiòn de servicios a la ciudad de Portoviejo el 10 y 11 de diciembre del 2011 para coordinación de logística de las pruebas psicológicas/ SE ADJ SOLICITUD INFORME FACTURA DE HOTEL Y TK AEREO/	1715423693	ONA IZURIETA MILTON PAUL	**135.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			135.00	135.00	0.00								
15531	15464	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA, Asesor 2, Infraestructura Civil, por viáticos a Riobamba el 26 de Junio 2012, reunión con el personal de la Alcaldía de la ciudad de Riobamba para solucinar documentos de la construcción de esa Judicatura.	0400670121	POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
15534	15491	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA, Asesor 2, Infraestructura Civil, por viáticos a Cayambe el 09 de Julio 2012, reunión con el personal de la Alcaldía de la ciudad de Cayambe / SE ADJ SOLICUITUD INFORME /	0400670121	POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA	**27.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00								
15536	15496	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA, Asesor 2, Infraestructura Civil, por viáticos a Sigchos el 18 de Julio 2012, reunión con el personal de la Alcaldía de la ciudad de Sigchos / SE ADJ SOLICITUD E INFORME /	0400670121	POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA	**55.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			55.00	55.00	0.00									
15563	13178	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A CNT EP.MEMORANDO 2147-DG-CP-JV-2012 CONTRATO 010-9999-0018-2012 SERVICIO DE ENLACES PARA EL SUMINISTRO DE ACCESOS DIRECTOS E1 PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA IP Y ENLACES DE DATOS A NIVEL NACIONAL POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2012, S/F 2680-2684	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**80,094.45**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		588 001		730105 0000	001	0			64,329.25	64,329.25	0.00									
020		588 001		730499 0000	001	0			15,765.20	15,765.20	0.00									
15577	15448	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a EQUINDECA CIA. LTDA,por la adquisición de utensilios de cafetería, para el Departamento de Relaciones Públicas de la Corte Nacional. Ref. Memorando No. PRO-DNA-2012-773, adj factura 8108	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA	**278.73**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530899 0000	001	0			278.73	278.73	0.00									
15586	15401	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA, Especialista de Ejecución de Proyectos, por subsistencia a Latacunga el 21 de Julio de 2012, apoyo logístico al ciclo de conferencias sobre el nuevo Código Integral Penal, adj solicitud e informe.	1802989317	ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
15590	15438	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE, Edecán Provisional, por viáticos a Guayaquil el 7 y 8 de Agosto del 2012, reunión con el Dr. Yávar en el CJ de Guayaquil, recorrido de la Obra en Construcción (Centro Comercial Albán Borja), adj solicitud, informe, pases a bordo y factura de hotel	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**210.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15594	15439	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE, Conductor, por viáticos al Puyo, el 6 y 7 de Agosto de 2012, comisión de servicios con el personal de Modelo de Gestión del Consejo de la Judicatura con Dr. Jenny Cedeño, adj solicitud, informe,tickets de peaje, factura de combustible y hospedaje.	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**169.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
15597	15453	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE, Conductor,por viáticos a Riobamba-San Miguel-Alausi el 14 y 15 de Agosto de 2012, comisión de servicios con el personal de Infraestructuera Civil del CJ con Arq. William Corral Moreno,adj soliciitud, informe, ticketes de peaje, factura de combustible y hospedaje	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**174.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		19.00	19.00	0.00									
15600	15458	29/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PAZMINO PAEZ DIEGO PATRICIO, Especialista de Desarrollo Infraestructura Civil, por subsistencias a Otavalo el 9 de Agosto de 2012, visita técnica a las construcciones del Consejo de la Judicatura ubicadas en las ciudades de Cayambe, Otavalo e Ibarra, adj solicitud e informe	1002533329	PAZMINO PAEZ DIEGO PATRICIO	**45.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15619	15406	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil el 24 y 25 de Julio de 2012, recorrido obras en construcción-Valdivia, inauguración Unidad de Contravenciones, Ceremonia conmemorativa y parada naval...",*SOLICITUD,INFORME -PASES A BORDO-PAGO TOTAL*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**270.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			270.00	270.00	0.00								
15620	15322	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / BARONA CASTRO BYRON PATRICIO, Especialista Ejecución de Proyectos, Talento Humano de Ambato, por viáticos a Bolívar el 21 de Julio de 2012, Verificación técnica del espacio físico del auditorio donde se realizó el seminario / SEA DJ SOLICITUD E INFORME	1803884830	BARONA CASTRO BYRON PATRICIO	**45.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
15622	15508	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV /Pago de viàticos a INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Comunicación, en comisión de servicios, a Quevedo el 17 al 20 de julio, para realizar un video de testimonio./ ADJ: SOLICITUD INFORME Y FACTURAS DE HOTEL	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**400.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			400.00	400.00	0.00								
15623	15506	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ KOROFICINA CIA. LTDA., por concepto de adquisición de dos mil pliegos de cartulina plegable,l solicitados por el señor Dennys Arboleda, Director de la Gaceta Judicial/ ADJ FACTURA NO. 22423	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**744.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			744.00	744.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15624	15300	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ EGAS CEDENO FERNANDO ABEL, Especialista Ejecución de Proyectos, Talento Humano, por viáticos a Guayaquil por viáticos a Macas, los días del 10 al 13 de Julio de 2012,/ ADJ SOLICITUD, INFORME FACTURA DE HOTEL, Y TK DE TRANSPORTE/	0924232267	EGAS CEDENO FERNANDO ABEL	**437.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		17.00	17.00	0.00									
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
15625	15499	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ HERRERA RAMIREZ VICENTE IVAN, por concepto de adquisición de un corchógrafo, para atender el pedido de la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura./ ADJ FACTURA NO. 17157, (CALIF CARTESANAL)	1705934766001	HERRERA RAMIREZ VICENTE IVAN	**44.74**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		44.74	44.74	0.00									
15632	15383	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.CONTRATO 0313-2012 SERVICIO DE DESARROLLO, PRODUCCION, CREATIVIDAD, NEGOCIACION Y PAUTAJE EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE MAYO 2012 PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.PROY.COMUNICACION-MEM-1857-DG-CP-AC-431-DNC-FACT-5587-90-92-94-5600-601-602-603	0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	**25,959.90**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730218	0000	001	0		25,959.90	25,959.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15636	9861	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / AKROS CIA.LTDA.MEMORANDO DNA 2012-2198.ORDEN DE COMPRA N°CM-2011-CONSEJO DE LA JUDICATURA 97486 PARA ADQUISICION DE 696 COMPUTADORES PORTATILES Y 2.131 DE ESCRITORIO NUEVAS UN.JUD. A NIVEL NACIONAL CATALOGO-CJ-DNA-24-2012.PROY INFRAEST. TECNOLOGICA.CP 536/ FAC112469/ MEMO DNA2012-3332 AUT.PAGO	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**3,091,960.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840107	0000	001	0		3,091,960.50	3,091,960.50	0.00									
15642	15393	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / Reembolso a CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU, por combustible y peajes en comision de servicios a la ciudad Loja el 25 al28 de junio del 2012./ SE ADJ FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES /	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**93.34**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		87.34	87.34	0.00									
15647	15023	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LLIVICURA VAZQUEZ RENE, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito, el 24 y 25 de julio del 2012, a implantación del módulo de casilleros judiciales.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL,PAGO TOTAL	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**100.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
15652	15637	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.CONTRATO-0313-2012 SERVICIO DE DESARROLLO, PRODUCCION, CREATIVIDAD, NEGOCIACION Y PAUTAJE EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE MAYO 2012 PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.PROY.COMUNICACION-MEM-1857-DG-CP-AC-431-DNC-FACT-5598-99-84-85	0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	**36,757.14**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		589 001		730218 0000	001	0			36,757.14	36,757.14	0.00									
15654	15434	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE, Edecán Provisional, por viáticos a Pujilí el 27 de Julio 2012, acompañar, apoyar al desarrollo y cumplimiento de las actividades de la agenda del Ing. Paulo Rodríguez del CJT, adj solicitud e informe.	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**55.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			55.00	55.00	0.00									
15659	15395	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* Viàtios a RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la judicatura para asistir a la invitaciòn de Presidente del tribunal Supremo de justicia de Brasil desde el 30 de agosto al 2 de septiembre de 2012. Ref memo CJT-2012-638*MEM-7882-DG-CJ-SEP -7882-638-634-621-CJT	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**1,078.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			1,078.00	1,078.00	0.00									
15661	15497	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A H.O.V.HOTELERA QUITO SA.MEMORANDO DNA 2012-3356.CONTRATO 010-9999-0000-0030-2012 CONTRATACION ESPACIO FISICO ,EQUIPOS NECESARIOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CELEBRACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RED IBEROAMERICANA DE ESCUELAS JUDICIALES, S/F 61436	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	**6,721.44**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730206 0000	001	0			6,721.44	6,721.44	0.00									
15669	15443	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago de viàticos y pasajes a CRIOLLO TULCANAZA GEOVANNA PATRICIA, Talento Humano en comisión de servicios, Tulcán el 20 y 21 de Julio, para preparación fisica donde se desarrollará el evento, enviados desde la Escuela de la Función Judicial.*SOLICITUD,INFORME,PAS AJES,HOTEL,PAGO TOTAL*	0401339163	CRIOLLO TULCANAZA GEOVANNA	**189.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730301 0000	001	0			9.60	9.60	0.00									
020		590 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
15670	15467	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA, Experto de Proyectos, por viáticos a Latacunga el 2 de Agosto 2012, para realizar la inspección técnica con el Ing. Nelson Ruis representante de la Contraloría, se observó el avance de la obra, adj solicitud e informe.	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
15671	15474	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA, Experto de Proyectos, por viáticos a Otavalo el 9 de Agosto 2012, visita técnica con el Ing. Diego Pazmiño representante del área de planillas, inspección técnica de la obra para verificasr el porcentaje de avance, adj solicitud e informe.	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**45.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
15679	15524	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALOMOTO PROANO MANUEL MECIAS.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012.*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1711722759	ALOMOTO PROANO MANUEL MECIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
15683	15526	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALBERCA MENDOZA LUIS VICENTE.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1103432496	ALBERCA MENDOZA LUIS VICENTE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
15688	15527	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
15690	15134	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CHAMBA PAZ ELVITA DE JESUS.MEMORANDO DNA 2012-3266. SERVICIO DE LOGISTICA PRESTADO EN EL CURSO DE FORMACION DIRIGIDO A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE 313 JUECES Y JUEZAS 23 MAYO -2 JUN PROV ZAMORA CHINCHIPE./ FACT 088	1900211549001	CHAMBA PAZ ELVITA DE JESUS	**646.40**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730206 0000	001	0			646.40	646.40	0.00									
15710	15529	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AYOL AYOL JUAN.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1715370449	AYOL AYOL JUAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
15715	15530	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MANUEL ANTONIO BADILLO COBO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1709824922	MANUEL ANTONIO BADILLO COBO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
15720	15533	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BANO LUCIO JEFFERSON GUILLERMO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1718853763	BANO LUCIO JEFFERSON GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
15722	15537	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BASTIDAS CASTRO DARWIN JAVIER.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1715077952	BASTIDAS CASTRO DARWIN JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
15724	15538	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BONILLA TILLAGUANO JORGE LUIS.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1716339310	BONILLA TILLAGUANO JORGE LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
15725	15539	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAISATIPAN TOAPANTA SEGUNDO ALBERTO .- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	0502622848	CAISATIPAN TOAPANTA SEGUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
15729	15540	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CABRERA CABRERA JUAN GEOVANNY.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	0201144821	CABRERA CABRERA JUAN GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
15730	15541	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CAMACHO CALLE CARLOS EFREN.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1709736282	CAMACHO CALLE CARLOS EFREN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
15733	15542	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	0603375080	CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15734	15543	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEVALLOS REINA SEGUNDO DELFIN.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	0400675526	CEVALLOS REINA SEGUNDO DELFIN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15736	15544	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHANCUSIG UNATAMBO JUAN PABLO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1712426756	CHANCUSIG UNATAMBO JUAN PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15737	15545	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHICAIZA GALLARDO EDGAR GIOVANNI.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	0501846091	CHICAIZA GALLARDO EDGAR GIOVANNI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15739	15546	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CHUQUIN FARINANGO ALFREDO PATRICIO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1002590170	CHUQUIN FARINANGO ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15741	15547	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CLAUDIO PEREZ MARIO HERNAN.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	0502284144	CLAUDIO PEREZ MARIO HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15744	15548	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORDERO MONCAYO NESTOR EDUARDO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1103254213	CORDERO MONCAYO NESTOR EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15745	15549	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COQUE TENORIO JORGE DANILO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	0502678444	COQUE TENORIO JORGE DANILO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15747	15550	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CRUZ GOMEZ DIEGO JAVIER.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1716810625	CRUZ GOMEZ DIEGO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15749	15732	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / MIRANDA JIMENEZ ALEXANDRA LEONOR, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Latacunga el 4 y 5 de Junio 2012, visita técnica e inspección programada para realizarse en las ciudades de Guaranda, San Miguel, Latacunga, Pelileo y Baños,/ADJ SOLICITUD E INFORME Y FACT HOTEL	1719366864	MIRANDA JIMENEZ ALEXANDRA LEONOR	**120.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
15751	15551	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CRUZ RAMIREZ PAUL FERNANDO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1716222763	CRUZ RAMIREZ PAUL FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15752	15552	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CUASCOTA MALDONADO JHONY FELIPE.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1003311535	CUASCOTA MALDONADO JHONY FELIP	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15753	15650	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	RAMOS VARGAS LILIA CAROLINA. - Auxiliar de Servicios 2, pago de viáticos a Guayaquio del 22 al 23 de mayo 2012, visita a la construcción de las Nuevas Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe. TK AEREOS Y FACT HOTEL /	1716150170	RAMOS VARGAS LILIA	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
15754	15553	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CUEVA DELGADO FRANCO DAVID.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1711857548	CUEVA DELGADO FRANCO DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15756	15554	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-DIAZ PILATASIG RAFAEL.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	0501166201	DIAZ PILATASIG RAFAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15757	15662	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ARA GUADALUPE BAEZ RIVERA.- Asesor 2, pago de subsistencia a Lago Agrio el 14 de agosto 2012, visita de reconocimiento a la obra de la Unidad Judicial a inaugurarse, Adj. solicitud e informe. Y TK AEREOS/	1705000576	SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15758	15555	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FREIRE LLIVE WILLIAM PATRICIO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1718484767	FREIRE LLIVE WILLIAM PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15759	15556	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FUELTALA PEREZ ROMEL HUGO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1710251362	FUELTALA PEREZ ROMEL HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15761	15557	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FUENTES AGUIRRE FAUSTO ALFREDO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1001813987	FUENTES AGUIRRE FAUSTO AGUIRRE	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
15763	15558	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRA MERA DANIEL EDUARDO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1720272382	GUERRA MERA DANIEL EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15765	15559	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUALOTUNA ASIMBAYA CHISTIAN EDUARDO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1713988168	GUALOTUNA CHISTIAN EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15766	15560	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUANA TACURI JORGE RAMIRO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1716290505	GUANA TACURI JORGE RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15767	15561	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUILCA CHICAIZA LUIS ALBERTO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	0501469696	GUILCA CHICAIZA LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15769	15562	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HERNANDEZ FUENTES JORGE OCTAVIO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1713020053	HERNANDEZ FUENTES JORGE OCTAVI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15771	15663	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / VEGA ORTIZ WILSON GERARDO.- Asesor 5, pago de subsistencia a Lago Agrio el 14 de agosto 2012, visita de reconocimiento a la obra de la Unidad Judicial a inaugurarse, Adj. solicitud e informe. Y TK AEREOS /	1708461247	VEGA ORTIZ WILSON GERARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
15772	15664	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/CASTILLO ALBUJA PAULINA TAMARA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Ambato del 02 al 12 de mayo 2012, evaluación de simulación de audiciencias a postulantes para jueces/ADJ SOLI ITUD, INFORME Y FIEL COPIA ORIG DE FACT DE HOTEL/	1713217865	CASTILLO ALBUJA PAULINA TAMARA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15773	15665	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO.- Jefe Departamental, pago de viáticos a Loja del 21 al 22 de junio 2012, parametrizar e implementar el sistema SATJE para las materias civil y penal en las Unidades Judiciales del nuevo Modelo de Gestión, Adj. solicitud e informe./	0102498003	SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15775	15564	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JIMENEZ CHUQUI CESAR GUILLERMO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1707446009	JIMENEZ CHUQUI CESAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15776	15565	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JUMBO CHUQUIMARCO LUIS BOLIVAR.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1707517585	JUMBO CHUQUIMARCO LUIS BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15777	15566	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MARTINEZ GAVILEMA JORGE GONZALO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	0201213741	MARTINEZ GAVILEMA JORGE GONZAL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15778	15567	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MELENDRES SAMANIEGO EDISON JOSE.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	0602868135	MELENDRES SAMANIEGO EDISON JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
15779	15568	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	MOYA ATIENCIA CHRISTIAN HUMBERTO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1714902580	MOYA ATIENCIA CHRISTIAN HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
15780	15569	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MUNOZ MEDINA ANDREA VANESSA.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1714550181	MUNOZ MEDINA ANDREA VANESSA	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
15781	15570	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ MENDEZ SEGUNDO WILLIAM.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1715848295	NARVAEZ MENDEZ SEGUNDO WILLIAM	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
15783	15571	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PACHA SHUGULI JORGE WASHINGTON.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1716489552	PACHA SHUGULI JORGE WASHINGTON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
15784	15572	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	PALACIOS BORJA PATRICIA GEOCONDA.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1003010947	PALACIOS BORJA PATRICIA GEOCONDA	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15785	15573	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALMEIDA ESTEBAN TOMAS.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1002013991	PAZMINO ALMEIDA ESTEBAN TOMAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15786	15575	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	PROANO JURADO ANDRES DAVID. - pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1715789853	PROANO JURADO ANDRES DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
15787	15576	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*QUINGA PILATAXI LUIS ANTONIO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1802068823	QUINGA PILATAXI LUIS ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15788	15578	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	REASCOS BENALCAZAR MARCO DANIEL.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1716210123	REASCOS BENALCAZAR MARCO DANIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15789	15579	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	RIVERA ALVAREZ JOSE HERNAN.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1712090727	RIVERA ALVAREZ JOSE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15790	15580	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RENGIFO CRISTIAN DAVID .- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	0503244972	RODRIGUEZ RENGIFO CRISTIAN DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15791	15581	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	ROJAS ROGEL VICTOR VERANIO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	0701954604	ROJAS ROGEL VICTOR VERANIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15792	15582	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	RUBIO GONZALEZ PAUL ANTONIO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1716587280	RUBIO GONZALEZ PAUL ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15793	15583	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	RUEDA REVELO OSWALDO LENIN. - pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	0400849543	RUEDA REVELO OSWALDO LENIN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15794	15584	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	SOLIS GALEAS NILO GONZALO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	0201192218	SOLIS GALEAS NILO GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15795	15585	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	SHUGULI PUCACHAQUI EDWIN PATRICIO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012.	1713552758	SHUGULI PUCACHAQUI EDWIN PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
15796	15587	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1712632403	SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
15797	15588	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	UMATAMBO JUAN CARLOS.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1710326198	UMATAMBO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
15798	15589	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MINA WISTON ERNESTO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1002719985	VALENCIA MINA WISTON ERNESTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
15799	15591	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	VILATUNA PALLACHO NELSON ENRIQUE.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1709078503	VILATUNA PALLACHO NELSON ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
15800	15592	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	VELOZ VALLE FERNANDO GABRIEL.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	0201599263	VELOZ VALLE FERNANDO GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15801	15648	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA.- Ps. Talento Humano, pago de subsistencia a Ambato el 07 de agosto 2012, reuniones de planificiación para el siguiente concurso y cierre del proceso de reevaluación, Adj. solicitud e informe, y facturas de gasolina/	1803827672	SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
15802	15593	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15803	15646	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev/SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA.- Ps. Talento Humano, pago de subsistencia a Cuenca el 08 de agosto 2012, reuniones de planificiación para el siguiente concurso y cierre del proceso de reevaluación, ADJ SOLICITUD E INFORME	1803827672	SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
15805	15746	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos en comisión a Ambato el 22 de agosto 2012, trasladar al Ing. Marco Endara del departamento de Recuroso Humanos, /Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**69.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15806	15755	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	ROBALINO PENA NELLY REBECA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Babahoyo del 11 al 13 de julio 2012, levantamiento de información sobre el estado de los auditorios del Consejo de la Judicatura y otras instituciones previo al curso de formación, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano	0909577629	ROBALINO PENA NELLY REBECA	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
15807	15595	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15809	15762	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos en comisión a Baños del 21 al 22 de agosto 2012, trasladar a un delegado de Infraestructura Civil a la localidad, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible./	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**114.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
15810	15596	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15811	15598	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJANDRO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15813	15764	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos en comisión a Ibarra, Otavalo, Cayambe el 22 de agosto 2012, trasladar a un delegado de Infraestructura Civil a las localidades, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**64.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
15814	15599	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15815	15760	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev/JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO,Especialista en Ejecución, Talento Humano, Ambato, por viáticos a Santo Domingo de los Colorados, el 10 al 13 de Julio de 2012, reunión con los señores Delegados de la Dirección Provincial para iniciar el levantamiento inf/ ADJ SOLICITUD INFORME , FACT HOTEL/	1802272508	JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO	**428.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15817	15601	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15818	15602	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	PROANO EDISON.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1712437654	PROANO EDISON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15819	15748	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ALMEIDA BONILLA GIOVANNA GABRIELA, Especialista en Ejecución, Talento Humano, Ambato, por viáticos a Quito del 26 al 29 de Junio de 2012, preparación del proceso de re-valuación. Apoyo logístico y administrativo en la toma de pruebas de re-valuación / ADJ SOLICITUD INFORME Y FACTURAS/	1803126935	ALMEIDA BONILLA GIOVANNA GABRI	**420.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
15820	15603	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15821	15604	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15822	15605	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15823	15609	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	HERRERA PAREDES NELSON PATRICIO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1707328108	HERRERA PAREDES NELSON PATRICI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15824	15743	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ ORTEGA JARAMILLO JOHANNA, Especialista de Desarrollo, Talento Humano, por viáticos a Cuenca el 4 de Mayo de 2012, entrega del procedo de 313 Jueces, verificación del contenido de la carpeta Bene, entrega de documentos, actas y discos con información.	0104210067	ORTEGA JARAMILLO JOHANNA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
15825	15610	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	0502227143	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15826	15768	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES.- Chofer, pago de viáticos reembolso de gastos en comisión a Baños, Cuenca, Guayaquil del 14 al 16 de julio 2012, trasladar al Ing. Diego Sotomayor a las localidades, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**273.25**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.80	5.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			220.00	220.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			47.45	47.45	0.00									
15827	15611	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	MERINO GONZAGA OMAR GALO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	2100474077	MERINO GONZAGA OMAR GALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
15828	15612	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
15829	15740	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES, Experto de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil los días 30-31 de Julio y 1 al 3 de Agosto de 2012, seguimiento del Proyecto "Reducción de la Impunidad en materia de Delitos de Tránsito"./ SOLICITUD INFORME FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREO/	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**420.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			420.00	420.00	0.00									
15830	15606	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15831	15770	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos en comisión a Salcedo el 26 de julio 2012, trasladar al Ing. Flavio López de la Dirección de Informática, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**47.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
15832	15607	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINICIO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15833	15774	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ORTEGA JARAMILLO JOHANNA, Especialista de Desarrollo, Talento Humano, Cuenca, por viáticos a Quito, los días 5 y 6 de Julio de 2012, Plenarias y análisis de casos de proceso de re-evaluación, concluyen las plenarias y se elaboran informes de idoneidad.	0104210067	ORTEGA JARAMILLO JOHANNA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15834	15618	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
15835	15613	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
15836	15723	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / SOTOMAYOR ORTIZ EVELYN SOFIA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Cuenca del 02 al 12 de mayo 2012, capacitación a los especialistas sobre la metodología del concurso y a los expertos los pasos a seguir para la simulación de audiencias, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0503059438	SOTOMAYOR ORTIZ EVELYN SOFIA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
15837	15614	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1712234192	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
15838	15615	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN. - pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
15839	15608	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES NUECES HUGO FERNANDO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012.	1711396646	TORRES NUECES HUGO FERNANDO TN	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
15840	15616	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	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

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15841	15617	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15842	15621	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	AGUILAR NU¥EZ SANTIAGO SALOMON, pago por concepto de Bono al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Agosto del 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1718847666	AGUILAR NU¥EZ SANTIAGO SALOMON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15843	15626	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON, pago por concepto de Bono al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Agosto del 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15844	15627	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO, pago por concepto de Bono al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Agosto del 2012..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG.	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15845	15628	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON, pago por concepto de Bono al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Agosto del 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15846	15629	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND, pago por concepto de Bono al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Agosto del 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1103911796	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15847	15630	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	CERVANTES GRANADA WILLIAN EUCLIDES, pago por concepto de Bono al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Agosto del 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1710553429	CERVANTES GRANADA WILLIAN EUCLIDES	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15848	15631	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	CHACON ARROYO GALO WALTER, pago por concepto de Bono al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Agosto del 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1712118908	CHACON ARROYO GALO WALTER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15849	15633	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO, pago por concepto de Bono al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Agosto del 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1102994769	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15850	15635	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES OBANDO CRISTIAN ALFONSO, pago por concepto de Bono al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Agosto del 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1718179573	FLORES OBANDO CRISTIAN ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15851	15639	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA MASABANDA ORLANDO GEOVANNY, pago por concepto de Bono al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Agosto del 2012.	0201617818	GARCIA MASABANDA ORLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15852	15640	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	GAIBOR MONTOYA KLEVER GEOVANNY, pago por concepto de Bono al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Agosto del 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	0201795580	GAIBOR MONTOYA KLEVER GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15853	15641	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO, pago por concepto de Bono al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Agosto del 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	0502793425	GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15854	15649	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	GUZMAN NAVAS DARWIN EFRAIN, pago por concepto de Bono al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Agosto del 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1718134008	GUZMAN NAVAS DARWIN EFRAIN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15855	15645	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME, pago por concepto de Bono al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Agosto del 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15856	15721	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ PALACIOS VILLARREAL MARCO VINICIO.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Ambato del 02 al 12 de mayo 2012, evaluación de simulación de audiencias a postulantes para jueces, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0401483276	PALACIOS VILLARREAL MARCO VINICIO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
15857	15653	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO, pago por concepto de Bono al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Agosto del 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	0400745204	LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15858	15656	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO, pago por concepto de Bono al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Agosto del 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1708894025	MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15860	15731	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ TAPIA CUEVA JUAN CARLOS.- Especialista en Ejecución, pago de subsistencia a Guayaquil el 14 de agosto 2012, levantamiento de productividad de un funcionario de la Fiscalía que fue reconsiderado por el Pleno en la Provincia, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	1716278583	TAPIA CUEVA JUAN CARLOS	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
15861	15657	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE CARRERA DIEGO FERNAN, pago por concepto de Bono al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Agosto del 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1707812234	NAVARRETE CARRERA DIEGO FERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15862	15660	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE, pago por concepto de Bono al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Agosto del 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1712479946	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15863	15726	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ COBOS COBOS MARIA FERNANDA.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Quito del 05 al 06 de julio 2012, plenarias y análisis de casos del proceso de re-evaluación y elaboración de informe de indoneidad, Adj. solicitud e informe, factura de hotel y tk aereo /	0101996379	COBOS COBOS MARIA FERNANDA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15864	15667	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY, pago por concepto de Bono al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Agosto del 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1711928075	TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
15865	15738	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / SILVA VERONICA.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Esmeraldas del 01 al 02 de agosto 2012, presentación de los resultados de la participación de las mujeres en el concurso 313 jueces de la Corte Provincial, Adj. solicitud e informe,/	1712876968	SILVA VERONICA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15867	15666	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN, pago por concepto de Bono al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Agosto del 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1002428215	VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15868	15742	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos en comisión a Pelileo el 20 de agosto 2012, trasladar a un delegado de Infraestructura Civil del Consejo a la localidad de Pelileo, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**57.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
020		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								
020		000	001		530803	0000	001	0		18.00	18.00	0.00								
15869	15668	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE, pago por concepto de Bono al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Agosto del 2012...*MEM-7160-7138-7137-2012-DG	1713568580	VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
15871	15651	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- Analista 2, pago de viáticos a Ambato, Baños, Puyo del 06 al 07 de julio 2012, reunirse con los alcaldes de los cantones para ver los posibles terrenos que serían destinados para la construcción de las Unidades Judiciales, SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PAGO TOTAL	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00								
15872	15658	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESUS.- Auxiliar de Servicios, pago de subsistencia a Salcedo el 12 de julio 2012, recorrido de la Veedora Internacional en caravana con el Ing. Paulo Rodríguez para observar los trabajos de las nuevas Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe.	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15873	15638	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA.- Ps. Talento Humano, pago de subistencia a Guayaquil el 09 de agosto 2012, reuniones de planificación para el siguiente concurso y cierre del proceso de reevaluación, Eje Talento Humano..*MEM-7160-7138-7137-2012-DG*	1803827672	SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
15879	15675	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DIAZ HERNANDEZ CRISTIAN BRUNO, Ayudante Judicial 1, Escuela Judicial, por viáticos a Loja, los días del 6 al 10 de Agosto de 2012,Coordinación inauguración, registro de asistentes, mataerial de capacitación.SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PAGO TOTAL	1707985097	DIAZ HERNANDEZ CRISTIAN BRUNO	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			400.00	400.00	0.00								
15882	15673	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LINCANGO CUMBAL MIGUEL ANGEL, Analista 3 , Escuela Judicial, por viáticos a Loja, los días del 6 al 10 de Agosto de 2012,Capacitación curso taller "Seminario de Administración Estratégica"-Planificación.SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PAGO TOTAL	1706452206	LINCANGO CUMBAL MIGUEL ANGEL	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			400.00	400.00	0.00								
15892	15323	30/08/2012	DEV	RTO	OGA	DEV-CARRERA BASTIDAS SANDRA LIZEET.- pago de arrien de oficinas en donde funcionan los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones en la ciudad de Ambato, Eje Infraestructura Civil..-* Mem- 3178-DNA-1455-SG DNA-FACT-307*DE 08/07/ A 07/08/2012	1706527288001	CARRERA BASTIDAS SANDRA LIZEET	**-1,898.18**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			-1,898.18	-1,898.18	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15894	15782	30/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL.INSCRIPCION Y PARTICIPACION DE CINCUENTA Y CINO FUNCIONARIOS EN EL TALLER MEDIDAS CAUTELARES Y PROCESOS REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 5 Y 6 DE JULIO. PROY TALENTO HUMANO.CP 657-MEM-3302-DNA-783-DNA-FACT -27377*	0990149054001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE	**4,400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730603	0000	001	0		4,400.00	4,400.00	0.00									
15898	15335	30/08/2012	DEV	RTO	OGA	DEV. SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO MANUEL, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas del cantón Alausí para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, por el período de 10 meses..-* Mem-3104-DNA-1421-SG DNA-FACT-04*DE 08/07/ A 07/08/2012	0600285704001	SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO MANUEL	**-500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		-500.00	-500.00	0.00									
15906	5772	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	CARRERA BASTIDAS SANDRA LIZEET.- pago de arrien de oficinas en donde funcionan los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones en la ciudad de Ambato, Eje Infraestructura Civil.* Mem- 3178-DNA-1455-SG DNA-FACT-307*DE 08/07/ A 07/08/2012	1706527288001	CARRERA BASTIDAS SANDRA LIZEET	**1,898.18**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,898.18	1,898.18	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15909	10324	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO MANUEL, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas del cantón Alausí para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, por el período de 10 meses.* Mem-3104-DNA-1421-SG DNA-FACT-04*DE 08/07/ A 07/08/2012	0600285704001	SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO MANUEL	**500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			500.00	500.00	0.00								
15920	15735	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ RONQUILLO ARGUELLO MARCELA.- Especialista en Ejecución, pago de viáticos a El Coca del 10 al 13 de julio 2012, levantamiento de información sobre los auditorios de la ciudad, verificación ocular y técnica./ADJ SOLICITUD INFORME , FCTURA HOTEL,TK PASAJE/	0912882560	RONQUILLO ARGUELLO MARCELA	**440.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
020		590	001	730303	0000	001	0			420.00	420.00	0.00								
15931	15859	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos en comisión de servicios a Ambato del 18 al 19 de julio 2012, traslado de la Dra. Jenny Cedeño del Eje Modelo de Gestión, * solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**168.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			14.70	14.70	0.00								
15932	15804	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos en comisión a Salcedo el 27 de julio 2012, trasladar al Ing. Flavio López de la Dirección de Informática, * solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**47.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013
HORA : 14:39.26
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
15934	15808	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos en comisión a Pujilí, Salcedo, Pelileo el 09 de mayo 2012, traslado a la Ing. Anita Vásquez de Infraestructura Civil, *SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**65.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			26.00	26.00	0.00									
15940	15866	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev*FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos en comisión de servicios a Latacunga, Salcedo,Ambato, Pelileo, etc el 12 de julio 2012, traslado de los técnicos de Inf. Civil,*SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**76.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
15941	15870	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos en comisión de servicios a Alausí, Riobamba el 21 de junio 2012, traslado de la Arq. Alejandra Rivera de Inf. Civil,**SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**61.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
15948	15877	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos en comisión a Quevedo, La Maná del 15 al 16 de agosto 2012, traslado de la Dra. Jenny Cedeño del Eje Modelo de Gestión,*SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**176.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			3.00	3.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			23.00	23.00	0.00									
15949	15891	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos en comisión a Quevedo el 04 de julio 2012, traslado de técnicos de Infraestructura Civil,* *SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**75.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			2.80	2.80	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			23.00	23.00	0.00									
15961	15893	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos en comisión a Latacunga el 13 de junio 2012, traslado de la Arq. María Córdova de Infraestructura Civil,*SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**67.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15965	15918	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso de combustible y peajes a INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Chofer Consejo de la Judicatura, por comisión de servicios a la ciudad de Pujili, el 27 de julio.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**14.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
15979	15917	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ Reembolso de combustible y peajes a VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO, Chofer Consejo de la Judicatura, por comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, del 6 al 8 de julio.	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**55.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
15991	15895	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos en comisión al Tena el 11 de julio 2012, traslado del Dr. Francisco Terán de la Dirección de Personal,*SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**60.78**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		0.78	0.78	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
15995	15915	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / Reembolso de combustible y peajes a GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS, Chofer Consejo de la Judicatura, por comisión de servicios a la ciudad de Cañar y Cuenca, del 4 al 6 de julio.	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**67.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		61.00	61.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16019	15896	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO.- Analista 1, pago de viáticos a Guayaquil del 16 al 17 de agosto 2012, promoción del evento internacional de la participación, control, rendición de cuentas y transparencia, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL *	1716214513	ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
16034	15897	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil del 20 al 21 de agosto 2012, coordinación con la Dirección Provincial para la verificación del inmueble a ser arrendado para el traslado del archivo pasivo, *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO Y HOTEL*	0201616364	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
16049	15899	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO.- Analista, viáticos a Manta del 14 al 15 de agosto 2012, coordinación con la Dirección Provincial para ver factibilidad de otorgar en comodato a la Defensoría Pública una oficina de la Casa Judicial en el cantón Sucre, *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO Y HOTEL*	0201616364	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
16064	15902	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER.- Analista 3, pago de subsistencia a Guayaquil el 22 de agosto 2012, visita a la obra donde funcionarán los Juzgados y al local que será rentado don funcionarán los archivos de la Corte y los casilleros judiciales, *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO *	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16080	15903	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*OCHOA ALDEAN JUAN GABRIEL.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Riobamba, San Miguel de Bolívar el 17 de mayo 2012, visita técnica a la construcción del Consejo de la Judicatura, verificación de sistemas eléctricos y electrónicos, *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO Y HOTEL*	1103676688	OCHOA ALDEAN JUAN GABRIEL	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
16081	15904	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MONTESDEOCA IPIALES JENNY YOLANDA.- Especialista de Ejecución, pago de subsistencia a Riobamba el 27 de julio 2012, apoyo logístico en el Seminario "Ciclo de Conferencias sobre el Nuevo Código Integral Penal", Adj. solicitud e informe, *SOLICITUD,INFORME*	1802933364	MONTESDEOCA IPIALES JENNY YOLA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
16082	15905	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MONTESDEOCA IPIALES JENNY YOLANDA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Guaranda del 11 al 13 de julio 2012, realizar levantamiento de información sobre los auditorios de la Ciudad, verificación ocular y técnica, Eje Talento Humano. *SOLICITUD,INFORME Y HOTEL*	1802933364	MONTESDEOCA IPIALES JENNY YOLA	**306.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
020		591	001	730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
16083	15927	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Ambato, Guaranda el 20 de agosto 2012, traslado de la Dra. Susana Santillán del Departamento de Auditoría, *SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**67.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16084	15929	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Baños del 21 al 22 de agosto 2012, trasladar al personal de Comunicación, *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO Y HOTEL*	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**118.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
16085	15935	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a El Angel, Ibarra, Otavalo, Cayambe del 16 al 17 de agosto 2012, trasladar al personal de Modelo de Gestión, *SOLICITUD,INFORME,PEAJES ,HOTEL*	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**109.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
16086	15939	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN.- Asesor 2, pago de viáticos y reembolso de gastos a Manta, Guayaquil del 01 al 02 de agosto 2012, visita a los tribunales de lo contencioso administrativo a fin de realizar un diagnóstico para tomar acciones a seguir *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO,PEAJE Y HOTEL*	1707322770	TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN	**212.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
16087	15944	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOSA GALARZA RUBEN. - Analista 4, pago de subsistencia a Guayaquil el 28 de mayo 2012, preparación y logística para evento, gestión de medios de comunicación, *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO *	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16088	15574	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PILA SIMBANA XAVIER NORVERTO.- pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Agosto 2012.	1712682077	PILA SIMBANA XAVIER NORVERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
16089	15946	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BENAVIDES VASQUEZ WILSON RODRIGO.- Analista 4, pago de viáticos a Santo Domingo, Guayaquil del 11 al 13 de julio 2012, cobertura de las visistas y recorridos en las Casas Judiciales, *SOLICITUD,INFORME, HOTEL* .	1716218829	BENAVIDES VASQUEZ WILSON RODRIGO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
16091	15952	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BENAVIDES VASQUEZ WILSON RODRIGO.- Analista 4, pago de viáticos a Manta, Portoviejo del 24 al 25 de julio 2012, cobertura de la marcha por la Seguridad en Portoviejo, *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO Y HOTEL*	1716218829	BENAVIDES VASQUEZ WILSON RODRIGO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
16092	15974	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BORJA JARRIN DAVID RICARDO.- Técnico 2, pago de subsistencia a Latacunga el 09 de agosto 2012, realizar testimonios de los beneficiarios y testigos de sistema de contravenciones, no más impunidad en tránsito, *SOLICITUD,INFORME*	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
16099	15988	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	BORJA JARRIN DAVID RICARDO.- Técnico 2, pago de subsistencia a Guayaquil el 08 de agosto 2012, realizar cobertura sobre la campaña informativa del servicio de las Notarías, Eje Comunicación. *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO *	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16101	15938	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOSA GALARZA RUBEN. - Analista 4, pago viaticos a Cuenca - Catamayo del 26 al 27 de Junio del 2012, Logistica y preparacion de eventos. *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO Y HOTEL*	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
16102	15925	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / Reembolso de combustible y peajes a INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Chofer Consejo de la Judicatura, por comisión de servicios a la ciudad de Latacunga el 9 de agosto. / ADJ FACTURA Y TK PEAJES	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**17.25**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.25	2.25	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
16103	15922	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ Reembolso de combustible y DEV/ peajes a INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Chofer Consejo de la Judicatura, por comisión de servicios a la ciudad de Los Ríos, Guayas, Manabí del 17 al 21 JL/ ADJ PEAJES Y FACTURAS DE HOTEL/	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**38.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
16104	16068	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / Transferencia a la ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE PICHINCHA, una cuota adicional por una sola vez, al aporte anual que la Institución entrega al Centro Infantil de la Función Judicial. / SE ADJ MEMO 7141-*2012	1791745116001	ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530210	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16106	15943	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID.- Analista 2, pago de viaticos a Guayaquil del 24 al 26 de Julio 2012, Inaguración de Juzgado de Contravenciones por parte de los Vocales de Consejo de la Judicatura. *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO Y HOTEL*	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
16107	15947	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO.- Especialista de Proyectos, pago de viaticos a Cuenca - Azuay el 13 de Agostos del 2012,inspección de puntos de cableado estructurado, contractuales en el contrato de construcción del Data Center. EJE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO *	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
16110	15950	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO.- Especialista de Proyectos, pago de viaticos a Cuenca - Azuay el 31 de Julio del 2012, visita para recibir equipamiento nuevo, racks de storage (almacenamiento, discos duros). EJE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO *	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
16111	15978	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PAZMINO VARGAS NUBIA LORENA.- Especialista de Proyectos, viaticos a Cuenca - Azuay del 24 al 25 de Julio del 2012, soporte por Consejo de la Judicatura a la auditoría realizada por la Contraloria General del Estado. EJE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO Y HOTEL*	0502591688	PAZMINO VARGAS NUBIA LORENA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		588 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
16112	15997	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ viáticos por residencia al Dr. VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ITALO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por el período de marzo a agosto de 2012, de acuerdo al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012/ ADJ DECLARACION JURAMENTADA	0602688186	VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ITA	**5,256.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306	0000	001	0		5,256.00	5,256.00	0.00									
16115	15924	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CADENA ILLANES FREDI FERNANDO pago por reintegro de combustible y pejaes en el viaje a la ciudad de Machala, del 11 al 13 de julio del 2012./ ADJ TK PEAJES Y FACTURA DE GASOLINA/	1709347338	CADENA ILLANES FREDI FERNANDO	**62.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
020		000 001		530803	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
16120	15928	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS pago por reintegro de combustible y pejaes en el viaje a la ciudad de Guayaquil a Portoviejo, del 18 al 20 de julio del 2012./ ADJ FACTURAS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE /	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**89.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000 001		530803	0000	001	0		79.00	79.00	0.00									
16123	15930	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / YASIG QUISHPE KLEVER IVAN pago por reintegro de combustible y pejaes en el viaje a la ciudad de Guayaquil, del 29 al 31 de julio del 2012.	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**81.80**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		6.80	6.80	0.00									
020		000 001		530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16127	15936	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES pago por reintegro de combustible y pejaes en el viaje a la provincia de Imbabura, el 27 y 28 de junio del 2012./ SE ADJ FACTURAS Y TKT PEAJES /	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**21.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00								
020		000	001		530803	0000	001	0		16.00	16.00	0.00								
16131	15919	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES pago por reintegro de combustible y pejaes en el viaje a la ciudad de Machachi, el 18 de junio del 2012./ ADJ FACTURA COMBUSTIBELE Y TK PEAJE/	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**28.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00								
020		000	001		530803	0000	001	0		26.00	26.00	0.00								
16132	15942	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor de la Dirección Nacional de Comunicación, pago reembolso por concepto de peajes y combustible, en la comisión de servicios efectuada en las rutas Quito-Guayaquil-Quito los días 24 y 25 de Julio de 2012/ SE ADJ TK PEAJES Y FACTURAS COMBUSTIBLE /	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**40.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00								
020		000	001		530803	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
16136	15937	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor de la Dirección Nacional de Comunicación, pago reembolso por concepto de peajes y combustible, en la comisión de servicios efectuada en las rutas Quito-Esmeraldas-Quito los días 11, 12 y 13 de Julio de 2012/ ADJ FACTURAS Y TKT PEAJES/	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**31.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
020		000	001		530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16138	15916	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor del vehículo de la Dirección de Comunicación, pago por reembolso por concepto de combustible y peajes, en la comisión de servicios en las rutas Quito-Pujilí-Salcedo-Latacunga-Quito el 16 de Julio de 2012/ ADJ TK PEAJE Y FACTURA GASOLINA	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**17.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
16139	15933	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor de la Dirección Nacional de Comunicación, pago reembolso por concepto de peajes, en la comisión de servicios efectuada en las Quito-Cayambe-Quito el 23 de Julio de 2012. Solicitud 2637./ ADJ TKT PEAJES /	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**3.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		3.20	3.20	0.00									
16141	15910	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor del vehículo de la Dirección de Comunicación, pago por reembolso por concepto de combustible y peajes, en la comisión de servicios en las rutas Quito-Guaranda-Quito en los dias 9 de Julio de 2012. Solicitud 2417./ SE ADJ TK Y PEAJES/	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**17.75**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		12.75	12.75	0.00									
16143	15926	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVER, Conductor de la Institución, pago reembolso por concepto de combustible y peajes, en la comisión de servicios efectuadaen las ciudades de Ambato y Bolívar los días 11 y 12 JUL/2012-ADJ SOLICITUD INFORME FACTURA Y TKT/	1802196152	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE	**31.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16146	16094	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN.- Analista 3, pago de viáticos a Guayaquil del 24 al 25 de julio 2012, se coordinón el lugar donde se inauguró la Unidad Judicial de Contravencion de Centro Comercial Multicomercio, *SOLICITUD,INFORME,PASE ABORDO Y HOTEL*	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
16147	16144	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*IESS, PLANILLA 41467408, PAGO DE INTERESES POR AFILIACION TARDIA DE GAIBOR RODOLFO, JARA FANNY Y ORTEGA ROLANDO DEL MES DE JULIO DEL 2012.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**12.99**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		12.99	12.99	0.00									
16152	16096	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO.- Camarógrafo, pago de viáticos a Salcedo, Ambato del 25 al 26 de julio 2012, cobertura fílmica del evento de poseción de 32 jueces, *SOLICITUD,INFORME, HOTEL*	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
16153	16097	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES.- Analista, pago de viáticos a Cuenca del 25 al 26 de julio 2012, cobertura fotográfica del evento de posesión de 210 jueces, *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO Y HOTEL*	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
16154	16098	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO.- Analista 2, pago de viáticos a Quito del 16 al 17 de agosto 2012, implementar opciones de casilleros electrónicos y unidad de flagrancias en el SATJE, *SOLICITUD,INFORME, HOTEL*	0602567380	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
16163	16093	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR.- Chofer, pago de viaticos y reembolso de gastos en comosion a Riobanba el 28 de Julio del 2012, trasladar a un delegado del Eje de Modelo de Gestion. *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO Y HOTEL*	1713410502	GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR	**69.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000 001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530803	0000	001	0		13.50	13.50	0.00									
16166	16137	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RAMOS VARGAS LILIA.- Auxiliar de Servicios 2, pago viáticos a Loja el 17 de Mayo del 2012, inauguración de la unidad de judicia de Catamayo y Sesion extraordinaria. *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO *	1716150170	RAMOS VARGAS LILIA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
16169	16134	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-RAMOS VARGAS LILIA.- Auxiliar de Servicios 2, pago viáticos a Sto. Domingo el 29 de Junio del 2012, sesion del Pleno. *SOLICITUD,INFORME*	1716150170	RAMOS VARGAS LILIA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
16181	16129	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JACHO LEON MERY GUADALUPE.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos Cuenca, Loja del 17 al 20 de junio 2012, inducción general e inducción in situ a la Unidad Judicial de Catamayo, Eje Modelo de Gestión. *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO Y HOTEL*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16187	16119	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE.- Edecan Provisional, pago viaticos a Guayaquil del 06 al 07 de Julio del 2012, participacion en el enlace ciudadadno. *SOLICITUD,INFORME,PASE ABORDO Y HOTEL*	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
16188	15911	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ HONG HONG ADAN ERNESTO. - Esécialista de Ejecucion, pago de viaticos a a Esmeraldas del 10 al 13 de Julio 2012, realizar el levantameinto de informacion sobre los auditorios de la ciudad. Adj. Solicitud , informe/ factura transporte, /factura hotel	1802938462	HONG HONG ADAN ERNESTO	**420.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
16189	15908	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ CAMACHO HEROLD DANIELLA LISETTE.- Conjuez, pago de viáticos al Coca del 13 al 16 de agosto 2012, capacitación miembros policiales en relación al procedimiento policial, Adj. solicitud e informe.	1710571959	CAMACHO HEROLD DANIELLA LISETTE	**490.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		490.00	490.00	0.00									
16191	16126	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN GONZALEZ DIEGO XAVIER.- Asistente Administrativo 2, pago de subsistencia a Guayaquil el 13 de julio 2012, impulsar el Proyecto menos impunidad en tránsito en la ciudad, *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO *	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
16194	16121	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TUBON PACHECO PEDRO RODRIGO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Machachi, Salcedo el 07 de julio 2012, visita de obras a las Unidades Judiciales, Eje Inf. Civil. *SOLICITUD,INFORME*	0603380791	TUBON PACHECO PEDRO RODRIGO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16195	15921	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Ibarra, Otavalo, Cayambe el 16 de agosto 2012, traslado de la Arq. Alejandra Rivera de Inf. Civil a la inspección de las Nuevas Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe Y TK PEAJE/	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**55.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
16201	16164	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LOPEZ HECTOR MANUEL.- Analista 3, pago de viáticos a Riobamba del 05 al 06 de julio 2012, constatación física de bienes muebles y equipos de oficina, *SOLICITUD,INFORME Y HOTEL*	1704902020	LOPEZ HECTOR MANUEL	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
16202	15923	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Ibarra el 14 de agosto 2012, traslado del Arq. Paúl García de Inf. Civil para aprobación de planos de la Casa Judicial, Adj. solicitud e informe, Y TK PEAJE /	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**65.94**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			10.74	10.74	0.00								
16209	16130	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RAMOS VARGAS LILIA.- Auxiliar de Servicios 2, pago viáticos a Riobamba el 26 de Abril del 2012, inauguración de la unidad de judiciales de Chimborazo. Adj.- Solicitud e Informe*	1716150170	RAMOS VARGAS LILIA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16216	16125	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RAMOS VARGAS LILIA.- Auxiliar de Servicios 2, pago viaticos a Sto. Domingo el 19 de Abril del 2012, Acto de firmas de donaciones de terrenos. *SOLICITUD,INFORME*	1716150170	RAMOS VARGAS LILIA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
16219	16114	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES FREIRE CESAR ALFONSO.- Policia, pago viaticos a Guayaquil del 2 al 9 de Julio del 2012, seguridad al Dr. Fernando Yavar durante la permanencia de la ciudad de Guayaquil. *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO Y HOTEL*	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**750.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		750.00	750.00	0.00									
16225	16108	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN GONZALEZ DIEGO XAVIER.- Asistente Administrativo 2, pago viaticos a Machala del 05 al 09 de Julio del 2012, reuniones de trabajo, cordinacion en varias judicaturas de los distritos del Azuay, Guayas el El Eoro. EJE DE MODELO *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO Y HOTEL*	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
16228	16151	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev / SIGMANSERVICE S.A. pago por mantenimiento de los nueve equipos de aire acondicionado ubicados en el edificio del Consejo de la Judicatura, según contrato No. 2502-2012, en cuotas trimestrales de USD. 312,00 mas IVA, cada una. ADJ FACTURA NO,5851	1791935438001	SIGMANSERVICE S.A.	**312.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		312.00	312.00	0.00									
16232	16167	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. pago por servicio energía eléctrica a las dependencias del del Consejo de la Judicatura, del 23 de julio al 22 de Agosto del 2012. ADJ.FACTURAS.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,150.80**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530104 0000	001	0			3,150.80	3,150.80	0.00									
16241	16148	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV /URDIALES GOMEZ COELLO PABLO EDUARDO.MEMORANDO DNA 2012 3342.ADQUISICION DE DOS LICENCIAS PRO-EXCELPEDIDO POR EL GERENTE DEL EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. CP 761/ ADJ FACT 695	0101778009001	URDIALES GOMEZCOELLO PABLO EDUARDO	**500.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		840107	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
16242	16038	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO.- Experto en Proyectos, pago de viáticos a Salcedo y Baños del 03 al 05 de Junio del 2012, visita tecnica e inspección programada para realizarse en las ciudades de Salcedo, Pelileo y Baños. EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL *SOLICITUD,INFORME, Y HOTEL*	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**135.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
16243	16109	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALMEIDA PONCE NELSON EDUARDO.- Analista 4, pago de subsistencia a Guayaquil el 13 de agosto 2012, suscripción de contratos Nueva Unidad VICAR, jueces y personal administrativo, *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO *	1705319943	ALMEIDA PONCE NELSON EDUARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
16246	16149	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., por la adquisición de una impresora modelo 14 multifunción, a color A4, marca Xerox, requerido por la Dra. Mariana Yumbay, Juez de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-3348-DNA-720-PRO DNA-388-AI DNA-FACT-32891*	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**3,960.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840104	0000	002	0		3,960.00	3,960.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16249	16095	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE.- Director Nacional Administrativo, pago viaticos a Guayaquil del 24 al 25 de Julio del 2012, Inspección de la Unidad Judicial de Contravencones ubicada en Multicomercio. *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO Y HOTEL*	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
16250	16133	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN.- Seguridad, pago de subsistecia a Cuenca el 20 de julio 2012, Adj. solicitud e informe.	1002428215	VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
16251	16157	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.VERGARA ARANGO ADRIANA.SERVICIO DE UN CONSULTOR EXPERTO EN PROCESOS DE CAPACITACION A PROFESIONALES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO EN PSICOLOGIA FORENSE Y EVALUACIÓN DE INFORMES PSICOLOGICOS PERICIALES.PROY TALENTO HUMANO CP 660*MEM-3280-DNA-1486-DNA SG-FACT-238*INFORME	0929687630001	VERGARA ARANGO ADRIANA	**2,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730603	0000	001	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
16253	16168	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas que funcionan en el edificio Estrella,por el período del 23 de julio al 22 de agosto de 2012.ADJ FAQCTURA 4252023	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**442.58**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		442.58	442.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16254	16150	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/DICOMEC SOCIEDAD CIVIL, por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, corresponden a 3 visitas: 21 de Nov del 2011 al 20 de Feb 2012; del 21 de Feb. al 20 Mayo y de 21 Mayo a 20 Ag.2012/ADJ FACTURAS	1791822390001	DICOMEC SOCIEDAD CIVIL	**2,568.75**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0000	001	0		2,568.75	2,568.75	0.00								
16258	16173	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de energía eléctrica de las oficinas del eje de Infraestructura Civil que funcionan en el edificio Alvarez Barba, por el período del 22 de julio al 22 de agosto de 2012.ADJUNTO FACTURA.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**259.13**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0		259.13	259.13	0.00								
16263	16174	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas que funcionan en el edificio Moscoso, por el período del 22 de julio al 22 de agosto de 2012.ADJ.FACTURAS.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**141.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0		141.00	141.00	0.00								
16273	14233	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, Policía, Seguridad del Despacho del Dr. Yávar, por viáticos a Guayaquil, los días del 23 al 30 de Julio de 2012, brindar seguridad al Dr. Fernando Yávar, Vocal del Consejo de la Judicatura, durante la permanencia en la ciudad de Guayaquil.	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**750.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16274	16252	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES.PLANILLA QUINTA DE INCREMENTO CONTRATO -0241-2011 PARA EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE QUEVEDO. PROY INF. CIVIL.,MEMORANDO 001-2012-CJT-DG-EIC-MEM-2243-DG -CP-PH-992-EIC-PL-FACT-968*	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**186,142.19**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		55,842.66	55,842.66	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		130,299.53	130,299.53	0.00									
16284	16257	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por los servicios de call center a través de la línea 1800 JUECES, durante el mes de Junio del 2012.*MEM-3372-DNA-2305-PRFJ-CJ T-TH-SAGL- Fac-2340.*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**4,428.16**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		4,428.16	4,428.16	0.00									
16285	16240	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-ORBEA HERRERA MILTON ERNESTO, Especialista de Ejecución, Talento Humano, por viáticos a Ibarra, el 3 y 4 de Agosto de 2012, para coordinar la video conferencia sobre el Nuevo Código Integral Penal.	1708015845	ORBEA HERRERA MILTON ERNESTO	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
16288	16234	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-HERRERA VELA ADRIAN JOSE.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 23 al 24 de junio 2012, inducción in situ a los nuevos servidores de la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	0601354723	HERRERA VELA ADRIAN JOSE	**140.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16289	16213	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLAMAR CHEVEZ DIANA ISABEL.- Especialista en Ejecución, pago de viáticos a Esmeraldas del 03 al 05 de agosto 2012, verificación del lugar físico donde ser desarrollará el evento, registro de asistencia, *SOLICITUD,INFORME PASE A BORDO,HOTEL*	1716593114	VILLAMAR CHEVEZ DIANA ISABEL	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
16292	16227	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-HERRERA VELA ADRIAN JOSE.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil, Quevedo del 22 al 24 de marzo 2012, inducción in situ a los nuevos servidores de la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	0601354723	HERRERA VELA ADRIAN JOSE	**280.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
16295	16214	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-PUGA PASSAILAIGUE PAOLA VERONICA.- Analista 3, pago de viáticos a Quito del 18 al 19 de agosto 2012, capacitación al personal y organización de los kits de la prueba psicológica,Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0917107369	MUGA PASSAILAIGUE PAOLA VERONICA	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
16296	16247	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-CRIOLLO TULCANAZA GEOVANNA.- Especialista en Ejecucion de Proyectos, viaticos a Tulcan desde el 03 al 04 de Agosto del 2012, Visita a la Corte Provincial de Tulcan con la Finalidad de brindar apoyo logistico. Adj.- Solicitud, Informe, Factura y TKT de aereo y Transporte. EJE DE TALENTO HUMA	0401339163	CRIOLLO TULCANAZA GEOVANNA	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
16298	16244	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU.- Auxiliar de Servicios, viaticos a Jipijapa, desde el 26 al 28 de Julio del 2012, Transporte a Jipijapa y Guayaquil para la Ing. Karen Jaramillo. Adj. Solicitud, Informe y Facturas.	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**175.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			175.00	175.00	0.00									
16299	16236	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU.- Auxiliar de Servicios, viaticos Guayaquil desde el 30 de Septiembre al 01 de Agosto del 2012, Transporte a la Ing. Liliana Lara Eje de Planificacion y Evaluacion. Adj. Soliciyud, Informe y Facturas.	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**250.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			250.00	250.00	0.00									
16302	16215	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- Presidente del Consejo de la Judicatura, viaticos a Guayaquil desde el 07 al 08 de Agosto del 2012. Adj. Solicitud, Informe y TKT aereos.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**225.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			225.00	225.00	0.00									
16304	16230	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES.PLANILLA QUINTA CONTRATO-0241-2011 PARA EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE QUEVEDO. PROY INF. CIVIL.,MEMORANDO 001-2012-CJT-DG-EIC*MEM-2242-DG-CP-PH-992-EIC-PL-FACT-966*	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**187,568.81**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		750107	0000 001	0			56,270.64	56,270.64	0.00									
020		591 001		750107	0000 998	0			131,298.17	131,298.17	0.00									
16308	16212	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- Presidente del Consejo de la Judicatura, viaticos a Cuenca desde el 16 al 17 de Agosto del 2012, Inaguracion de la Unidad Judicial.Adj.- Solicitud, Informe y TKT Aereos.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**270.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16309	16193	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO.- Director General del Consejo de la Judicatura, viaticos a Guayaquil el 23 de Agosto del 2012, Inaguracion de la Casa Judicial de la Troncal. Adj.- Solicitud, Informe y TKT aereos.	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
16311	16178	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS.- Agtente de Seguridad del Presidente, viaticos a Santa Rosa desde el 16 al 18 de Agosto del 2012, Inaguracion de la Unidad Judicial FMNA se Santa Rosa. Adj.- Solicitud, Informe y Factura.	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**175.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
16314	16165	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO.- Agente de Seguridad, pago viaticos a Santa Rosa del 16 al 18 de Agosto del 2012, Inaguracion de la Unidad Judicial FMMA de Santa Rosa. Adj.- Solicitud, Informe y Factura.	0502227143	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO	**175.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
16315	16255	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.MEMORANDO DNA 2012 3336.ADQUISICION DE 406 IMPRESORAS´PHASER 3320 DN.13 IMPRESORAS B/N A4 MEDIANO VOLUMEN XEROX 3600DN Y 100 IMPRESORAS COLOR A4 ALTO VOLUMEN XEROX 6700 DN CATALOGO-CJ-DNA-26-2012. EJE INFRA. TECNOLOGICA CP539	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**355,156.06**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840107	0000	001	0		355,156.06	355,156.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16317	16226	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-TIPAN TRUJILLO RICARDO JAVIER, Especialista de Ejecución, Talento Humano, por viáticos a Ibarra, el 3 y 4 de Agosto de 2012, para coordinar la videoconferencia sobre el Nuevo Código Integral Penal.	1707598726	TIPAN TRUJILLO RICARDO JAVIER	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
16318	16206	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Nuevo Código Integral Penal, Adj. solicitud e informe, ticket transporte, Eje Talento Humano.	1716319411	TAYUPANTA TUZ MARIA FERNANDA	**130.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		590	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
16319	16192	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHAMORRO ROSERO DAYSI ALEXANDRA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos y reembolso de gastos al Coca del 03 al 04 de agosto 2012,conferencias sobre el Nuevo Código Integral Penal, Adj. solicitud e informe, ticket transporte, Eje Talento Humano.	1715182547	CHAMORRO ROSERO DAYSI ALEXANDRA	**130.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		590	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
16322	16259	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO.- Experto de Proyectos, viaticos a Quito el 03 de Julio del 2012, reunio con contratistas a tratar asuntos varios. Adj.- Solicitud, Informe y TKT aereos. EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL PAGO TOTAL.	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
16324	16245	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO, Asesor de la Dirección General, por reembolso de pasajes a Manta , el 30 de Junio y retorno el 2 de Julio 2012.ADJUNTO TICKET ELECTRONICO.	1709836603	RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO	**150.40**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		150.40	150.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16325	16260	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO.- Analista, pago de subsistencia a Guayaquil el 08 de agosto 2012, seguimiento Proyecto Reducción de la Impunidad en materia de delitos de tránsito, Adj. solicitud e informe. PAGO TOTAL.	0201616364	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
16326	16276	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA por adquisición de trescientos dos impresoras multifunción B/N A3 medio volumen Xerox-XC 5330-TD pedido por equipos tecnológicos impresoras. Ref Memo Pro DNA 2012 791.	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**1,192,250.70**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840107	0000	001	0		1,192,250.70	1,192,250.70	0.00									
16330	16268	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO.- Experto de Proyectos del Programa de Reestructura, pago viáticos a El Empalme el 31 de Julio del 2012, Iniciar inspeccion tecnica mas opcion de expropiacion. Adj. Solicitud, Informe. PAGO TOTAL.	0916610132	DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		22.50	22.50	0.00									
16331	16267	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA.- Experto de Proyectos, pago de alimentación a Baquerizo Moreno el 20 de julio 2012, realizar la inspección del terreno como alternativa de donación por parte del Municipio, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil. PAGO TOTAL.	0914395645	COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		22.50	22.50	0.00									
16332	16179	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BENALCAZAR ARIAS HECTOR GIOVANNY.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Ibarra del 03 al 04 de agosto 2012, coordinar videoconferecia sobre el Nuevo Código Integral Penal, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	1719381533	BENALCAZAR ARIAS HECTOR GIOVANNY	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
16335	16320	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MORENO REINOSO JOSE ROBERTO.- Supervisor, pago viáticos a Riobamba el 05 de Julio del 2012, verificacion de 365 bienes que han cumplido su vida util. Adj. Solicitud, Informe y factura.	1706490289	MORENO REINOSO JOSE ROBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
16336	16264	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Salinas, Santa Elena, Libertad el 11 de julio 2012, revisar los avances de la legalización de los terrenos, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil. PAGO TOTAL.	0916610132	DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
16337	16171	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN.- Analista 4, pago de viáticos a Quito del 18 al 19 de mayo 2012, capacitación al personal y organización de los kits de la prueba psicológica, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0917100877	SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
16339	16275	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS, Asistente Administrativo 2. por viáticos a Guayaquil, del 7 al 9 de Agosto de 2012, Seguimiento del Proyecto "Reducción de la Impunidad en materia de Delitos de Tránsito".PAGO TOTAL.	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
16340	16293	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH, Especialista de Ejecución de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Cuenca el 31 de Julio de 2012, Seguimiento del Proyecto "Registro e información para Audiencias Penales".PAGO TOTAL.	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
16343	5548	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A LIBRESOFT S.A, PAGO 20% FINAL CONT.-0005-2012, MEMO 757-DG-CP-JV-2012, POR LA CONSULTORIA QUE IMPLEMENTE UN SIST.ADMINISTRACION DE PROYECTOS, PROY 587, SE ADJ. FAC.254, MEMO No.2183-DG-CP-JV-2012 AUTORIZACION PAGO, H.CONTROL PREVIO 1697, ACTA-ENTREGA RECEP.DEFINITIVA CONT-05-2012 EM-CJT-DG-AC	1792262666001	LIBRESOFT S.A.	**39,600.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730601	0000	001	0		39,600.00	39,600.00	0.00									
16344	16159	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-DICOMEC SOCIEDAD CIVIL,mantenimiento preventivo de los sistemas de ventilación mecánica y aire acondicionado del Edificio de la CNJ, por concepto de segunda y tercera visita del del 26 de Dic 2011 al 25 Marzo 2012; 26 de Marzo al 25 de Junio 2012.ADJ.FACTURAS # 02247-2260.	1791822390001	DICOMEC SOCIEDAD CIVIL	**2,640.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402	0000	001	0		2,640.00	2,640.00	0.00									
16345	16287	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO, Experto de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil, el 15 de Agosto de 2012, Seguimiento del Proyecto "Reducción de la Impunidad en materia de Delitos de Tránsito".PAGO TOTAL.	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
16346	16278	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-AYALA PASTOR CESAR MAURICIO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Lago Agrio el 21 de julio 2012, visita de obra a la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.PAGO TOTAL.	1706647961	AYALA PASTOR CESAR MAURICIO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16347	16297	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Salinas, Santa Elena, Libertad el 04 de julio 2012, corregir minuta en Santa Elena y Libertado y revisar terrenos en Salinas, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil. PAGO TOTAL.	0916610132	DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
16348	16310	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Santa Elena, Libertad, Salinas el 04 de julio 2012, solicitar se corrija la minuta según parámetros de modelo del Consejo y revisar alternativas de terreno, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	0914395645	COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
16349	16306	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MONAR MESIAS, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil R, por v iáticos a Quito el 3 de Julio de 2012, Reunión con algunos contratistas y tratar temas varios.	0908943111	VALENCIA MONAR MESIAS	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
16350	16294	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO.- Experto de Proyectos, pago de alimentación a El Triunfo, Naranjal, Durán el 27 de junio 2012, realizar diseño de edificación que se va a construir y revisar opciones de terreno, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil. PAGO TOTAL.	0916610132	DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		22.50	22.50	0.00									
16351	16303	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH.- Subgerente de Proyectos, pago viáticos a Cayambe el 27 de Julio del 2012, solicitud de la Contraloria General de Estado. Adj. Solicitud, Informe. EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**27.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16353	16277	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH.- Sub Gerente de Proyectos, pago viáticos a Latacunga el 08 de Junio del 2012, Visitas Tecnica a las Construcciones de Machachi, Latacunga, Salcedo, Pelileo, Baños. Adj. Solicitud, Informe. EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL PAGO TOTAL.	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
16354	16300	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DENEGRY GUAGUA CESAR ERNESTO, Especialista de Desarollo, Infraestructura Civil -2, a Quito, por viáticos a Quito el 27 de Julio de 2012, Reunión de contratistas, Fiscalizadores, Administradores de obra, personal de R1 y R2 para la Inducción de las nuevas obras a contratarse.	0800398471	DENEGRY GUAGUA CESAR ERNESTO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
16355	16305	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA.- Experto de Proyectos, pago de alimentación a Durán el 12 de julio 2012, concretar el compromiso de extender el área de terreno que va a ser donado al Consejo, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	0914395645	COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		NCONIAE	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			22.50	22.50	0.00								
16356	16271	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO.- Experto de Proyectos, pago de alimentación a Durán el 27 de julio 2012, reunión con el Procurador Síndico para que elabore el informe para la aprobación del nuevo terreno que se está solicitando al cantón, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil. PAGO TOTAL.	0916610132	DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			22.50	22.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16357	16301	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA.- Experto de Proyectos, pago de alimentación a Durán el 01 de julio 2012, reunión con el Procurador Síndico para que elabore la minuta con las correcciones enviadas por el Dpto. Jurídico del Consejo, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	0914395645	COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		22.50	22.50	0.00									
16358	16272	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GARCIA ANTE PAUL ROMEL.- Analista 4, pago viáticos a Ibarra el 14 de Agosto del 2012, reunio en la Direccion Provincial de Ibarra. Adj. Solicitud, Informe. PAGO TOTAL.	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
16359	16262	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO.- Experto de Proyectos, pago viáticos a Quito el 27 de Julio del 2012, reunion con contratista a tratar asuntos varios. Adj. Solicitud, Informe y TKT aereos. EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
16360	16270	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS, Asistente Administrativo 2. por viáticos a Guayaquil, del 7 al 9 de Agosto de 2012, Seguimiento del Proyecto "Reducción de la Impunidad en materia de Delitos de Tránsito".PAGO TOTAL.	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
16361	16266	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES, Experto de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil, del 15 al 17 de Agosto de 2012, Seguimiento del Proyecto "Reducción de la Impunidad en materia de Delitos de Tránsito".	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16363	16291	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH, Subgerente de Proyectos, pago viáticos a Ibarra el 25 de Julio del 2012, cumplir con la solicitud de la Contraloria General del Estado. Adj. Solicitud, Informe. EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL PAGO TOTAL.	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
16366	16261	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO, Experto de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil, el 14 de Agosto de 2012, Seguimiento del Proyecto "Reducción de la Impunidad en materia de Delitos de Tránsito.,*SOLICITUD,INFORME.PASES A BORDO	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
16367	16290	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO.- Experto de Proyectos, pago de alimentación a Durán el 10 de julio 2012, reunión con el Alcalde para solicitar una dimensión más grande de terreno para que sea donado al Consejo de la Judicatura, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.PAGO TOTAL.	0916610132	DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			22.50	22.50	0.00								
16369	16269	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Salinad el 18 de julio 2012, realizar la inspección del terreno que está en proceso de donación por parte del Municipio, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	0914395645	COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16370	16279	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO.- Experto de Proyectos, pago de alimentación a Baquerizo Moreno el 20 de julio 2012, inspección del terreno como alternativa de donaciónpor parte del Municipio, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.PAGO TOTAL.	0916610132	DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		22.50	22.50	0.00									
16371	16312	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO HEROLD DANIELLA LISETTE.- Conjuez, pago viáticos al Tena desde el 07 al 09 de Agosto del 2012, capacitacion a miembros de la Policia Nacional. .,*SOLICITUD,INFORME.HOTEL	1710571959	CAMACHO HEROLD DANIELLA LISETTE	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
16373	16286	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH.- Subgerente de Proyectos, pago viáticos a Ibarrael 04 de Junio del 2012, Visita Construcciones de Cayambe, Otavalo, Ibarra, Tulcan y El Angel. Adj. Solicitud, Informe. EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL PAGO TOTAL.	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
16374	16313	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO.- Experto de Proyectos, pago de alimentación a Durán el 01 de agosto 2012, reunión con el Procurador Síndico para que elabore la minuta con las correcciones enviadas por el Dpto. Jurídico, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	0916610132	DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		22.50	22.50	0.00									
16378	16281	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH. Especialista de Ejecución de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil, el 8 de Agosto de 2012, Seguimiento del Proyecto "Reducción de la Impunidad en materia de Delitos de Tránsito".PAGO TOTAL.	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
16381	16321	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO.- Experto de Proyectos, pago de alimentación a Durán el 12 de agosto 2012, reunión para concretar el compromiso de extender el área de terreno que va aser donado al Consejo, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	0916610132	DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			22.50	22.50	0.00									
16401	16341	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-MEDINA REA BELFOR ERNESTO.- Jefe Departamental, pago de viáticos a Quito del 08 al 13 de agosto 2012, capacitación en la empresa ADEXUS, elaboración del módulo de agenda para la Unidad Judicial de Flagrancias, Adj. solicitud e informe.	0602753980	MEDINA REA BELFOR ERNESTO	**1,140.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			1,140.00	1,140.00	0.00									
16403	16329	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN.- Especialista de Desarrollo, pago viáticos a Gualaceo el 14 de Agosto del 2012, Visita tecnica a la construccion de Gualaceo. Adj. Solicitud, Informe y TKT aereos. EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	1713109427	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN	**45.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
16404	16328	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-RUIZ RONQUILLO DINA ELOYSA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Guayaquil del 13 al 15 de agosto 2012, recopilación de información de número de empleos generados por cada obra clasificados por género y minusválidos en la Regional 2, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	0917873960	RUIZ RONQUILLO DINA ELOYSA	**300.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16407	16334	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-AYALA PASTOR CESAR MAURICIO.- Experto de Proyectos del Programa de Reestructuracion, pago viáticos San Miguel el 08 de Agosto del 2012, cambio de sitio de racks y sala de monitoreo. Adj. Solicitud, Informe. EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	1706647961	AYALA PASTOR CESAR MAURICIO	**45.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
16409	16327	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA Asesor Presidencia, por v iáticos a Santa Rosa-El Oro, el 25 de Julio de 2012, Re-evaluación a quienes no superaron la prueba psicológica por diferentes situaciones que no hayan sido por perfil invalido e investigación integral respecto a los funcionarios Judiciales.	0913835666	BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA	**165.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		165.00	165.00	0.00									
16410	16316	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil R2, por v iáticos a Quito el 10 de Julio de 2012, Reunión con el Alcalde de Durán para solicitarle un terreno de mayor dimensión para que sea donado al Consejo de la Judicatura.	0914395645	COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA	**22.50**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		22.50	22.50	0.00									
16412	16333	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.-ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Quevedo el 21 de julio 2012, visita técnica a la construcción del Consejo con el objetivo de verificar loas avances de la misma, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16414	16342	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev*ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO.- Subgerente de Proyectos del Programa de Reestructuracion, pago viáticos a Guayaquil el 17 de Agosto del 2012, Visita de obras a Samborondon y Bolsa de Valores. Adj. Solicitud, Informe y TKT aereos. EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	1704483518	ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00								
16415	16352	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	dev*ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA.- Experto de Proyectos del Programa de Reestructuracion, pago viáticos a Guayaquil desde el 23 al 30 de Junio del 2012, Induccion de la Unidad Judicial del Gye. Adj. Solicitud, Informe. EJE DE MODELO DE GESTION	1712332863	ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA	**900.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		900.00	900.00	0.00								
16416	16362	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE.- Chofer, pago viaticos a Cuenca desde el 02 al 04 de Agosto del 2012, movilizacion de la PS Zoraya Bohorquez y la Ing. Daniela Aspiazu. Adj. Solicitud, Informe y Facturas.	1802196152	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00								
16417	16386	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CADME SAMANIEGO MONICA PAULINA.- Especialista de Desarrollo, pago viáticos a Loja desde el 22 al 24 de Julio del 2012, coordinacion con la Direccion Provincial de Loja. Adj. Solicitud, Informe, Facturas y TKT aereos. EJE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	1103594758	CADME SAMANIEGO MONICA PAULINA	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		588	001		730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00								
16424	16419	31/08/2012	DEV	NOR	OGA	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE.- Chofer, pago viáticos a Baños del 17 al 18 de Agosto del 2012, comosion con modelos de gestion. Adj. Solicitud, Informe, Facturas.	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**123.80**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			14.80	14.80	0.00									
16427	15634	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	CORONEL LAINES HENRRY PAUL, pago por concepto de Bono al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Agosto del 2012.*MEM-7137-7138-7160 2012-D	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
16428	6956	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Registro de compromiso para transferencia a la ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE PICHINCHA, el aporte mensual para el Centro Infantil de la Función Judicial* Por el mes de Agosto del 2012.*	1791745116001	ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530210 0000	001	0			10,000.00	10,000.00	0.00									
16430	16408	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO.- Asesor, pago viáticos a Ambato el 21 de Julio del 2012, proceso de capacitacion a los Notarios*SOLICITUD,INFORME*	0601561079	HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
16431	16402	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LIZARZABURU IRIGOYEN EDUARDO B.- Experto de Proyectos, pago viáticos a Cuenca del 15 al 17 de Julio del 2012, coordinar la induccion de Notarios en Cuenca. EJE DE MODELO DE GESTION*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1704455037	LIZARZABURU IRIGOYEN EDUARDO B	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
16432	16413	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME JIMENEZ SILVIA MAGDALEN.- Ayudante Judicial 3, pago viáticos a Cuenca del 17 al 19 de Agosto del 2012, terminacion de los contratos de arrieno. *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO,HOTEL*	1802639177	JACOME JIMENEZ SILVIA MAGDALEN	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
16433	16418	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO.- Analista DNA, pago viáticos a Cuenca del 17 al 19 de Agosto del 2012, terminacion de los contratos de arriendo. *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1711709160	GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
16436	16411	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO.- Asesor, pago viáticos a Cuenca del 15 al 17 de Julio del 2012, proceso de capacitacion a los notarios*SOLICITUD,INFORME,PASE S A BORDO HOTELES*	0601561079	HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
16437	16406	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA.- Asesor, pago viáticos a Guayaquil del 14 al 17 de Junio del 2012, reunion con funcionarios de apoyos logisticos. *SOLICITUD,INFORME*PASE A BORDO*	0910606904	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA	**280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	NCONIAE	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			280.00	280.00	0.00									
16484	16483	04/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ONA IZURIETA MILTON PAUL, Especialista en Ejecución de Proyectos, Talento Humano, Viáticos a Tulcán 3 y 4 de Agosto de 2012, Contar con los listados de contactos claves, responsables de Informática de los Auditorios *SOLICITUD,INFORME PASE A BORDO HOTEL*	1715423693	ONA IZURIETA MILTON PAUL	**185.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730301 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
020		590 001		730303 0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16485	16482	04/09/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINICIO, Capitán de Policía, Seguridad del Despacho del Dr. Yávar, viáticos a Guayaquil 16 al 18 de Agosto de 2012, avanzada hasta la ciudad de Guayaquil para el traslado a Santa Rosa, a brindar seguridad al Sr. Vocal.*SOLICITUD,INFORME, HOTEL*	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
16486	16481	04/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUADALUPE CASTILLO VICENTE, Asesor, Dr. Fernando Yavar, viáticos a Santa Rosa-El Oro, el 17 y 18 de Agosto de 2012, reuniones de trabajo con los funcionarios encargados de Coordinar el traslado al Palacio de Justicia hacia el Centro C. Albán Borja, *SOLICITUD,INFORME PASE A BORDO HOTEL*	0900789017	GUADALUPE CASTILLO VICENTE	**110.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									
16487	16478	04/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS, Conductor, Despacho del Dr. Yavar, por viáticos a Guayaquil, del 16 al 18 de Agosto de 2012, avanzada a Guayaquil y traslado a Santa Rosa , para llevar al Sr. Vocal *SOLICITUD,INFORME ,HOTEL*	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
16488	16480	04/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ENCALADA HIDALGO PABLO, Asesor, Dr. Fernando Yavar, por viáticos a Guayaquil, el 25 y 26 de Julio de 2012, apoyar la presentación del Presidente de la República en la presentación del Sistema Judicial.*SOLICITUD,INFORME PASE A BORDO HOTEL*	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16489	16470	04/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* COSTALES BORBOR MARIO VECENTE, Asesor de Talento Humano Guayaquil, viáticos a Quito, del 19 al 21 de Junio de 2012, en calidad de Asesor de Comunicación del Dr. Fernando Yávar, para asistir a un taller de Atención al Clñiente, *SOLICITUD,INFORME PASE A BORDO HOTEL*	0911047306	COSTALES BORBOR MARIO VECENTE	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
16490	16479	04/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CRUZ GONZALEZ DANIEL MANRIQUE.- Especialista en Ejecución, viáticos a Loja del 31 de mayo al 07 de junio 2012, coordinación, análisis e informes de las impugnaciones presentadas a los postulantes en el proceso de selección 313 jueces, *SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1104048077	CRUZ GONZALEZ DANIEL MANRIQUE	**900.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		900.00	900.00	0.00									
16491	16476	04/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA.- Especialista en Ejecución, pago de viáticos a Guayaquil del 02 al 05 de agosto 2012, apoyar y coordinar el aspecto logístico del curso de teoría y práctica de la argumentación judicial, *SOLICITUD,INFORME PASE A BORDO *	0915856041	ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
16496	6634	04/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONECEL, por el servicio de : tarifa básica minutos aire; número privado; black bis full internet, y roaming, para dos líneas asiganadas al Ingeniero Paulo Rodríguez Molina y Tania Arias Manzano Memorando DNA 2012 3369, s/f 27529262	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**558.87**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		558.87	558.87	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16497	16475	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA.- Especialista en Ejecución, pago de subsistencia a Latacunga el 04 de agosto 2012, apoyo logístico al ciclo de conferencias sobre el Nuevo Código Integral Penal,*SOLICITUD,INFORME*	1802989317	ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
16498	16474	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ACOSTA PEREZ MARIA DEL ROCIO.- Especialista en Ejecución, pago de subsistencia a Latacunga el 04 de agosto 2012, apoyo logístico al ciclo de conferencias sobre el Nuevo Código Integral Penal, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFORME *	1803871902	ACOSTA PEREZ MARIA DEL ROCIO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
16499	16473	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ONA IZURIETA MILTON PAUL.- Especialista en Ejecución, pago de viáticos a Esmeraldas del 17 al 18 de agosto 2012, contar con los listados de los contactos claves responsables de los auditorios, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFORME PASE A BORDO,PASAJE TERRESTRE HOTEL*	1715423693	ONA IZURIETA MILTON PAUL	**187.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
16500	16472	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ENRIQUEZ CHICAIZA TERESA DE LOS ANGELES.- Asistente, pago de viáticos a Cuenca del 03 al 04 de agosto 2012, revisión del Edificio de la Corte Provincial para realizar trabajos de adecuación, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFORME PASE A BORDO HOTEL*	1715653331	ENRIQUEZ CHICAIZA TERESA DE LOS ANGELES	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16501	16454	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RAMIREZ ZAMBRANO SONNIA ROSARIO.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Machala del 03 al 04 de agosto 2012, coordinación en la organización de conferencia sobre el Nuevo Código Integral Penal, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFORME PASAJES TERRESTRES HOTEL*	0916409725	RAMIREZ ZAMBRANO SONNIA ROSARI	**192.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
16502	16455	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CRIOLLO TULCANAZA GEOVANNA PATRICIA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Tulcán del 17 al 18 de agosto 2012, contar con los listados de los contactos claves responsables de informática de Auditorios, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFORME PASE A BORDO,PASAJE TERRESTRE, HOTEL*	0401339163	CRIOLLO TULCANAZA GEOVANNA	**185.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
16503	16456	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLAMAR CHEVEZ DIANA ISABEL.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Esmeraldas del 17 al 18 de agosto 2012, verficar el lugar físico donde se desarrollará el evento, registro de asistencia de participantes, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFORME PASE A BORDO,PASAJE TERRESTRE, HOTEL*	1716593114	VILLAMAR CHEVEZ DIANA ISABEL	**187.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
020		590	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16504	16458	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TAYUPANTA TUZ MARIA FERNANDA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a El Coca del 17 al 19 de agosto 2012, coordinación y logística del ciclo de conferencias sobre el Nuevo Código Integral Penal, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFORME PASE A BORDO HOTEL*	1716319411	TAYUPANTA TUZ MARIA FERNANDA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
16505	16459	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILCHES CAMPOZANO MELISSA ISABEL.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Portoviejo del 03 al 04 de agosto 2012, coordinación y logística del ciclo de conferencias sobre el Nuevo Código Integral Penal, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFORME PASAJES TERRESTRES HOTEL*	0923273429	VILCHES CAMPOZANO MELISSA ISABEL	**190.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
16506	16461	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TORRES MORA MADRID DEL RIO .- Especialista de Proyectos, pago de viáticos a Machala del 03 al 04 de agosto 2012, coordinación y logística del ciclo de conferencias sobre el Nuevo Código Integral Penal, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFORME HOTEL*	0911057297	TORRES MORA MADRID DEL RIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
16507	16462	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ROBALINO PENA NELLY REBECA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Babahoyo del 03 al 04 de agosto 2012, coordinación y logística del ciclo de conferencias sobre el Nuevo Código Integral Penal, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFORME HOTEL*	0909577629	ROBALINO PENA NELLY REBECA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16508	16429	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER, Conductor, Contencioso Administrativo, por reembolso de combustible y peajes, realizados en la comisión de Servicios a Manta los días 4 y 5 de Junio de 2012.*FACT-35071-9596*	1711460467	SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER	**32.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.80	2.80	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
16509	16463	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLA SANCHEZ SONNIA MABEL .- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Santo Domingo del 03 al 04 de agosto 2012, coordinación y logística del ciclo de conferencias sobre el Nuevo Código Integral Penal, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFORME PASAJE TERRESTRE HOTEL*	0920142098	VILLA SANCHEZ SONNIA MABEL	**185.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
16510	16465	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHACON ESCOBAR LORENA ELIZABETH.- Especialista de Ejecución, pago de Subsistencia a Riobamba el 04 de agosto 2012, coordinación y logística del ciclo de conferencias sobre el Nuevo Código Integral Penal, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFORME PASAJE TERRESTRE*	0502222441	CHACON ESCOBAR LORENA ELIZABETH	**61.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		1.25	1.25	0.00									
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
16511	16471	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ZALAMEA SUAREZ PEDRO JOSE , Servidor Público, viáticos a Guayaquil del 15 a l18 de Agosto de 2012, prácticas y observación de Procesos Administrativos en Unidad Judicial de Contravenciones y Juzgados de Garantías Penales del Cantón Guayaquil.*SOLICITUD,INFORME PASE A BORDO ,HOTEL*	0104321542	ZALAMEA SUAREZ PEDRO JOSE	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
16512	16466	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTUNO DELGADO MAURICIO FEDERICO, Especialista de Ejecución, Talento Humano, viáticos a Santo Domingo de los Colorados, 3 y 4 de Agosto de 2012, apoyo administrativo en la organización y Desarrollo del Ciclo de Conferencias sobre el Nuevo Código Integral Penal.*SOLICITUD,INFORME PASE A BORDO	0920465796	ORTUNO DELGADO MAURICIO FEDERICO	**190.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730301 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
020		590 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
16513	16468	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MEDINA JACOME MARIA GABRIELA, Especialista de Ejecución, Talento Humano, pago de viáticos a Portoviejo el 3 y 4 de Agosto de 2012, coordinación Administrativa en la Organización y Desarrollo del Ciclo de Conferencia sobre el Nuevo Código Integral Penal.*SOLICITUD,INFORME PASAJE TERRESTRE HOTEL*	0925577603	MEDINA JACOME MARIA GABRIELA	**190.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730301 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
020		590 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
16514	16467	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HONG HONG ADAN ERNESTO, Especialista de Ejecución, Talento Humano, pago de viáticos a Guaranda, el 4 de Agosto de 2012, supervisar la coordinación del Seminario "El Nuevo Código Integral Penal del Ecuador", apoyo logístico del evento a desarrollarse.*SOLICITUD,INFORME*	1802938462	HONG HONG ADAN ERNESTO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16515	16469	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO, Especialista de Ejecución, Talento Humano, pago de viáticos a Guaranda el 4 de Agosto de 2012, Supervisar la Coordinación del Seminario El Nuevo Código Integral Penal del Ecuador, apoyo logístico del evento a Desarrollarse.*SOLICITUD,INFORME *	1802272508	JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
16563	16546	05/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-COMPANIA PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.CONTRATO -0313-2012 SERVICIO DE DESARROLLO, PRODUCCION, CREATIVIDAD, NEGOCIACION Y PAUTAJE MEDIOS DE COMUNICACION MES DE JUNIO 2012 PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.PROY.COMUNICACION-MEM*2259-DG-CP-AC-572-DNC-FACT-5706-04-05-5682-83-84-85-88-89-93-94-96-98*	0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	**97,086.88**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730218	0000	001	0		97,086.88	97,086.88	0.00									
16584	398	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.PROMOCALEDONIAN ECUADOR S.A.CONTRATO DE EJECUCION OBRA CIVIL 010-9999-0000-0213-2011 PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE IBARRA.PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 100.*MEM. 2224-DG-CP-NA-929-EIC-PL-929-EIC-PL-FACT-254*	1792239184001	PROMOCALEDONIAN ECUADOR S.A.	**1,997,833.24**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		1,997,833.24	1,997,833.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16620	2542	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A., por concepto servicio de transporte que presta al personal de la Corte Nacional de Justicia, en el recorrido al sector Valle de los Chillos, correspondiente al *período del 9 de JULIO al 8 de AGOSTO del 2012.*MEM-3287-DNA-267-TRANSP-DNA-FACT-431	1792073715001	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL	**623.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		623.25	623.25	0.00									
16621	16540	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, Analista 2 de Dirección de Comunicación, por viáticos a Esmeraldas, los días 1 y 2 de Agosto de 2012, Cobertura Taller Pluralismo Jurídico, diálogo de mujeres. / ADJ TK AEREOS Y FACTURA HOTEL	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
16622	16541	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor, Dirección de Comunicación, por viáticos a Bsños de Agua Santa, los días 21 y 22 de Agosto de 2012, Salida con las Lcdas. Anita Tufiño y Yolanda León, / SE ADJ FACTURA DE HOTEL /	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**105.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
16623	16542	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA, Analista 4, Dirección de Comunicación, por viáticos a la Troncal-Cañar, los días 22 y 23 de Agosto de 2012, Inauguración de la Unidad Judicial de la Troncal, Maestra de Ceremonia. / SE ADJ TKT AEREOS Y FACTURA DE HOTEL/	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**105.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16624	16548	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 21 de agosto del 2012, a inducción de normativas en la nueva unidad de la Troncal./ ADJ: TK AEREOS DE IDA Y REGRESO/	1713077525	RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
16625	3648	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A. Mantenimiento y Limpieza a nivel nacional de los nuevos Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones y Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Consejo de la Judicatura, *por el periodo de agosto 2012. Memo 3436-DNA-1542-DNA SG-FACT-668	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**85,860.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730209	0000	001	0		85,860.00	85,860.00	0.00									
16626	16558	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / GARCIA TERAN MARCO POLO, Modelo de Gestión, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 08 y 09 de agosto del 2012, a inducción a nuevos jueces de la Familia./ SE ADJ SOLICITUD INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TK AEREO /	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
16627	16554	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / TUFI?O LEON ANA PATRICIA, Coordinadora Estratégica, Dirección Nacional de Comunciación, por viáticos a Guayaquil el 23 de Agosto de 2012, Coordinación para la inauguración de la Unidad Judicial Multicompetente de la Troncal./ ADJ SOLICITUD, INFORME Y TKT AEREOS/	1712218898	TUFI?O LEON ANA PATRICIA	**80.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730301	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16628	16547	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / TUFI?O LEON ANA PATRICIA, Coordinadora Estratégica, Dirección Comunciación, por viáticos a Loja los días 16 y 17 de Agosto de 2012, para cumplir con las actividades, se realiza recorrido por la Obra Civil de la Nueva Corte Provincial./ SE ADJ SOLICITUD INFORME TK AAEREOS Y FACTURA HOTEL /	1712218898	TUFI?O LEON ANA PATRICIA	**240.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730301	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
16630	16562	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, Camarógrafo, Dirección Comunicación, por viáticos a Machala-El Oro, los días 16 y 17 de Agosto de 2012, fotografía recorrido por parte de los Vocales del Consejo de la Judicatura Santa Rosa./ ADJ SOLICITUD, INFORME, FACT HOTEL Y TKT AEREO/	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
16631	16561	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, Comunicaciones, pago viáticos por viaje a la ciudad de Machala y Santa Rosa/El Oro, del 15 al 17 de agosto del 2012, a grabación de video Institucional./ ADJ SOLICITUD, INFORME, 2 FACTURAS DE HOTEL Y TK AEREO/	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**220.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		220.00	220.00	0.00									
16633	16539	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, Analista 3 de Dirección de Comunicación, por viáticos a Baños de Agua Santa, los días 21 y 22 de Agosto de 2012. Cobertura periodística del evento de inauguración U. Judicial / ADJ SOLICITUD, IFORME, FACTURA DE HOTEL /	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**105.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16635	16577	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE, Chofer, de viáticos, combustible y peajes por viaje a la ciudad de Ambato,Pelileo el 27 de agosto del 2012, transportando a personal del area de Planificación, adj solicitud, informe, ticketes de peaje y factura de combustible.	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**63.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
16636	16576	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Chofer, de subsisstencia, combustible y peajes por viaje a la ciudad de El Angel/Carchi, el 28 de agosto del 2012, transportando a delegados del Eje de Infraestructura Civil, adj solicitud, informe, ticketes de peaje, factura de combustible	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**69.80**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.20	8.20	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		26.60	26.60	0.00									
16637	16572	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN, Seguridad, de viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil-Troncal, del 22 al 24 de agosto del 2012, brindando seguridad avanzada al Señor Presidente del Consejo de la Judicatura, adj solicitud, informe y factura de hospedaje.	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**250.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
16638	16571	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a RIOS GOMEZ MARIA AUGUSTA GUADALUPE, Modelo de Gestión, por alimentación por viaje a la ciudad de Sangolquí/Pichincha, el 01 de agosto del 2012, a difundir derechos y garantías del servicio notarial, adj solicitud e informe.	1703719672	RIOS GOMEZ MARIA AUGUSTA GUADALUPE	**22.50**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		22.50	22.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16639	16545	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, Camarógrafo, Dirección de Comunicación, por viáticos a Baños de Agua Santa los días 21 y 22 de Agosto de 2012, Fotografía de la inauguración de la Nueva Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia,adj solicitud, informe y factura de hospedaje.	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**105.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
16640	16543	06/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, Camarógrafo, Dirección de Comunicación, por viáticos a Guayaquil los días 23 y 24 de Agosto de 2012, Fotografía del IV Diálogo Intercultural de Mujeres Región Costa , adj solicitud, informe y factura de combustible.	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
16644	7122	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TRANSFURPLANT S.A., pago por servicio de transporte al personal del Consejo de la Judicatura y Palacio de Justicia, en la Ruta San Vicente-Terrana, según contrato 39-2012, en cuotas mensuales de USD. 670.96. *POR EL MES DE AGOSTO 2012-MEM-3444-DNA-274-TRASNP DNA-FACT-9589*	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA	**670.96**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		670.96	670.96	0.00									
16649	16589	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a LLIVICURA VAZQUEZ RENE, Analista 2, Informática de Cuenca, por viáticos a Quito el 16 y 17 Agosto de 2012, implementación de Casilleros Eléctronicos y Unidad de Flagrancias, reuniones Direc. Provincial de Pichincha, adj solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16651	16591	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO, Informática-DPA Cuenca, por viáticos a Quito el 16 y 17 Agosto de 2012, Conclusiones de Proceso Casilleros Electrónicos, definición de soporte Técnico e implementación de Foros, Mesa de Servicio, adj solicitud, informe, pases a bordo y factura de hotel.	0102498003	SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
16652	16594	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE, Auditoría Interna, por viáticos a Babahoyo el 21 y 22 Agosto de 2012, Obtener Información para Regional 1 de la Contraloría General del Estado, exámen especial a los Juzgados Civiles y Penales de los Ríos, adj solicitud, informe, pases a bordo y pases a bordo	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
16655	16587	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY, Juez Sala Penal, Corte Nacional de Justicia, por viáticos a Estados Unidos de América-Washington los días del 17 al 25 de Mayo del 2012, Asistir al 17 Concurso DDHH/ADJ SOLIC,INFORME, SOLIC ALOJAMIENTO JUECES CONCURSO 2012, TKT AEREOS/	0702604901	MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY	**2,636.70**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		2,636.70	2,636.70	0.00									
16656	16592	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, por viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 19 y 20 de agosto del 2012, a los preparativos de la inauguración de la Escuela Judicial, adj solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16659	16556	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/BENAVIDES VASQUEZ WILSON RODRIGO, Analista 4, Dirección Comunciación, por viáticos a Cuenca, el 16 y 17 Agosto de 2012, Cobertura periodística y monitoreo estratégico, visita del Ing. Paulo Rodríguez Y PRESIDTE ECUADOR/ ADJ SOLICITUD, INFORME FACTURAS HOTEL Y TKT AEREOS/	1716218829	BENAVIDES VASQUEZ WILSON RODRIGO	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
16662	16602	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO, Agente de Seguridad del Presidente, por viáticos a Baños de Agua Santa el 22 Agosto de 2012, se realizó la inauguración del nuevo edificio del Consejo de la Judicatura Provincial./ ADJ SOLICITUD E INFORME	0502227143	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO	**35.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
16663	16609	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 24 de agosto del 2012, transportando a funcionarios de la Institución, adj solicitud, informe, tickets de peajes y factura de hospedaje.	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**64.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
16664	16570	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO, Jefe Departamental, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a Santa Rosa, el 15 y 16 y 17 Agosto de 2012, preproducción, grabación, edición y producción de video/ ADJ SOLICITUD, INFORME, TKT AEREO Y FACTURA DE HOTEL/	1710422211	MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO	**270.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16665	16599	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, de subsistencias por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 23 de agosto del 2012, a inauguración de Casa Judicial en la Troncal, adj solicitud, informe y pases a bordo.	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
16666	16598	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, por subsistencias por viaje a la ciudad de Jipijapa/Manabí, el 27 de julio del 2012, a verificación de Unidad Judicial, adj solicitud, informe y pases a bordo	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**35.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
16667	16582	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU pago viáticos por viaje a la ciudades de Santa Rosa/El Oro y Loja, del 15 al 18 de agosto del 2012, como conductor de avanzada de la Presidencia CJ/ ADJ SOLICITUD, INFORME Y TRES FACTURAS/	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**320.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									
16668	16595	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA, por subsistencias por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 23 de agosto del 2012, a inauguración de Unidad Judicial, adj solicitud, informe y pases a bordo.	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
16669	16586	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 19 y 20 de agosto del 2012, a realizar sesiones de fotos en entrevistas e inauguraciones con el Dr. Fernando Yávar./ ADJ SOLICITUD, INFORME Y FACTURA HOTEL /	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16671	16601	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, pago subsistencias por viaje a la ciudad de Loja, el 16 y 17 de agosto del 2012, a recorrido de obras civiles/ ADJ SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS Y FACTURA HOTEL /	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
16672	16597	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA, por subsistencias por viaje a la ciudad de Baños de Agua Santa, el 22 de agosto del 2012, a inauguración de Unidad Judicial, adj solicitud e informe.	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**35.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
16674	16581	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESUS por viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 22 al 24 de agosto, como conductor de avanzada de la Ing. Keren Jaramillo, adj solicitud, informe y factura de hospedaje	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**250.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
16676	16603	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 23 de agosto del 2012, a inauguración de casa judicial en La Troncal./ ADJ SOLICITUD, INFORME Y TKT AEREOS/	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
16677	16604	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Baños de Agua Santa, el 21 de agosto del 2012, a inauguración de casa judicial./ ADJ SOLICITUD, E INFORME/	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**75.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16689	16685	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO FERNANDO pago viáticos por viaje a las ciudades de La Troncal/Cañar y Guayaquil, el 22 y 23 de agosto y 24 y 25 de agosto del 2012, a los preparativos de inauguración de unidades judiciales./ ADJ SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS/	1713244851	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO	**290.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		290.00	290.00	0.00									
16700	16610	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND, Agente de Seguridad del Presidente, por viáticos a Guayaquil del 22 al 24 de Agosto de 2012, inauguración de la Casa Judiciald e la Troncal, sesión de Pleno en Municipio de la Troncal./ ADJ SOLICITUD , INFORME Y FACTURA DE HOTEL/	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
16702	16612	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO Asesor 3, Coordinación Estratégica, por viáticos a Portoviejo el 20, 21 de Agosto de 2012, Reunión con el Delegado Ing. Juan Carlos Peñafiel Director Provincial de Manabí./ ADJ SOLICITUD, INFORME TKT AEREOS Y FACTURA DE HOTEL/	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
16703	16613	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL PILAR, Asesoría y Coordinación con medios, Despacho Dra. Tania Arias, por viáticos a Cuenca el 20, de Agosto de 2012, Inauguración de la Escuela Judicial en la ciudad de Cuenca / ADJ SOLICITUD, INFORME Y TKT DE AEREO/	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			70.00	70.00	0.00									
16705	16549	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-JACHO LEON MERY GUADALUPE pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 08 y 09 de agosto del 2012, a inducción de Modelo de Gestión a los Jueces de la Unidad Judicial Tercera de la Mujer, Niñez y Adolescencia.*SOLICITUD, INFORME PASES A BORDO, HOTEL*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
16706	16552	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL pago viáticos por viaje a la ciudad de La Troncal/Cañar, el 21 de agosto del 2012, a inducción de normativas a servidores administrativos.ADJ SOLICITUD, INFORME PASES A BORDO*	1709638348	FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			55.00	55.00	0.00									
16707	16553	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TERAN LOPEZ CRISTIAN FERNANDO Modelo de Gestión, pago viáticos por viaje a la ciudad de La Tulcán, el 09 y 09 de agosto del 2012, a recopilación de información de causas..*SOLICITUD, INFORME, HOTEL*	1717159196	TERAN LOPEZ CRISTIAN FERNANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									
16708	16555	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TERAN LOPEZ CRISTIAN FERNANDO Modelo de Gestión, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 31 de julio al 03 de agosto del 2012, a recopilación de información de causas..*SOLICITUD, INFORME PASES A BORDO, HOTEL*	1717159196	TERAN LOPEZ CRISTIAN FERNANDO	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16709	16557	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TERAN LOPEZ CRISTIAN FERNANDO, Modelo de Gestión, pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 13 al 16 de agosto del 2012, a recopilación de información de causas..*SOLICITUD, INFORME PASES A BORDO, HOTEL*	1717159196	TERAN LOPEZ CRISTIAN FERNANDO	**390.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		390.00	390.00	0.00									
16710	16596	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS, Agente de Seguridad del Presidente, por viáticos a Baños de Agua Santa el 22 Agosto de 2012, se realizó la inauguración del nuevo edificio del Consejo de la Judicatura Provincial..*SOLICITUD, INFORME*	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
16711	16600	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO, Agente de Seguridad del Presidente, por viáticos a Baños de Agua Santa el 22 Agosto de 2012, se realizó la inauguración del nuevo edificio del Consejo de la Judicatura Provincial..*SOLICITUD, INFORME *	1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
16712	16573	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO, Seguridad, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 22 al 24 de agosto del 2012, brindando seguridad avanzada al Señor Presidente del Consejo de la Judicatura..*SOLICITUD, INFORME , HOTEL*	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
16715	16605	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV**CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 17 al 20 de agosto del 2012, brindadndo seguridad al señor Presidente de la Corte Nacional..*SOLICITUD, INFORME PASE A BORDO, HOTEL*	1102994769	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			350.00	350.00	0.00									
16716	16606	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE, pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 16 al 19 de agosto del 2012, brindadndo seguridad al señor Presidente de la Corte Nacional..*SOLICITUD, INFORME PASES A BORDO, HOTEL*	1712479946	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			350.00	350.00	0.00									
16717	16607	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLOS, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santa Rosa/El Oro, del 16 al 18 de agosto del 2012, movilizando al Señor Presidente del Consejo de la Judicatura..*SOLICITUD, INFORME , HOTEL*	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**175.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			175.00	175.00	0.00									
16718	16608	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR, pago viáticos por viaje a la ciudad de Baños de Agua Santa, el 22 de agosto del 2012, transportando a fucionarios de la Institución..*SOLICITUD, INFORME *	1703371144	MARTINEZ CARRERA LUIS EDGAR	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
16719	16590	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 19 y 20 de agosto del 2012, a filmar y tomar fotos en el Juzgado de la Niñez, Mujer y Adolescencia..*SOLICITUD, INFORME PASES A BORDO, HOTEL*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
16720	16588	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 19 y 20 de agosto del 2012, como apoyo de inauguración de unidades judiciales..*SOLICITUD, INFORME PASES A BORDO, HOTEL*	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
16721	16617	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TUFIÑO LEON ANA PATRICIA , Coordinadora Estratégica, Dirección de Comunicación, por viáticos a Baños de Agua Santa el 21 y 22 de Agosto de 2012, Coordinación para la inauguración de la Unidad Judicial Especializada de Ambato.*SOLICITUD, INFORME , HOTEL*	1712218898	TUFI?O LEON ANA PATRICIA	**195.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		589 001		730303 0000	001	0			195.00	195.00	0.00									
16722	16611	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VEGA ORTIZ WILSON GERARDO, Asesor 5, Despacho Dra. Tania Arias, por viáticos a Portoviejo el 31 de Julio y 1 de Agosto de 2012, Visita a Unidad Judiciald de Jipijapa, Reunión con Directora, Taller inducción Modelo de Gestión UJ de FMNA de Jipijapa..*SOLICITUD, INFORME PASES A BORDO, HOTEL*	1708461247	VEGA ORTIZ WILSON GERARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
16723	16616	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARRIETA SALAZAR GABRIELA, Especialista de Desarrollo, Modelo de Mestión, por viáticos a Tena 30 AL 31 de Julio de 2012, visita a Juzgados de Materia Penal, contravenciones, Tránsito y Tribunales Penales de las 4 provincias (Orellana, Napo, Chimborazo y Tungurahua..*SOLICITUD, INFORME, HOTEL*	0502497225	ARRIETA SALAZAR GABRIELA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
16724	16615	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARRIETA SALAZAR GABRIELA, Especialista de Desarrollo, Modelo de Gestión, viáticos a Guayaquil el 24 de Agosto de 2012, asistencia al diálogo Intercultural de Mujeres Organizado por ONU , levantamiento de Información de centros de mediación de Guayaquil.*SOLICITUD, INFORME PASES A BORDO, *	0502497225	ARRIETA SALAZAR GABRIELA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16725	16614	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN , Coordinador, Modelo de Gestión, por viáticos a Cuenca el 17 de Agosto de 2012, Inducción sobre la normativa previo inicio de operaciones en el nuevo Juzgado de Contravenciones de Gualaceo.*SOLICITUD, INFORME PASES A BORDO*	1713077525	RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
16728	16477	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev/JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, Director General Consejo de la Judicatura, por viáticos a Baños, el día 22 de Agosto de 2012, Inauguración de la Unidad Judicial Especializada de la Familia, mujer, Niñez y Adolescencia/ ADJ SOLICITUD E INFORME /	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**75.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
16729	16714	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO.CONTRATO 010-9999-0000-0155-2011 CANON DE ARRENDAMIENTO OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO ESTRELLA JUAN LEON MERA Y JORGE WASHINGTON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. INFRAESTRUCTURA CIVIL..*MEM.DNA 2012 2421-1545-DNA SG-FACT-656*	1701027847001	ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730502	0000	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
16730	5443	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., por concepto de servicio de transporte al personal de la Corte Nacional de Justicia en la ruta de la Ecuatoriana, Guardería Infantil, Condado, Carcelén y Carapungo.*DEL 30 DE JULIO A 29-AGOSTO 2012-MEM-3449-DNA-275-DNA TRASPT-FACT-2470*	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL	**2,596.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		2,596.00	2,596.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16731	16704	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a REDINTEGRAL S.A. por la adquisición de 2 cables de red UTP, cable de poder para CPU y cable de USB, requerido para la Gaceta Judicial. Ref. Memorando No. PRO-DNA-2012-817, s/f 3618	1791772075001	REDINTEGRAL S.A.	**160.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530811	0000	001	0	160.00	160.00	0.00									
16732	16688	07/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el período del 22 de julio al 22 de agosto de 2012 y cambio de medidor, de las oficinas del eje de Talento Humano y Archivo General que funcionan en el edificio ubicado en las calles Wilson y Reina Victoria, s/f 425336+4252335+4266729	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**401.45**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0	401.45	401.45	0.00									
16768	16648	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 23 y 24 de agosto del 2012, a seguimiento del proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito.*SOLICITUD,INFORME,HOTER,PASES A BORDO*	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0	210.00	210.00	0.00									
16769	16691	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TORRES TERREROS CHRISTIAN ANTONIO.- Especialista, pago de viáticos a Cuenca del 18 al 20 de julio 2012, desarrollo del módulo para casillero electrónico y firma electrónica del sistema SATJE,Eje Inf. Tecnológica.*SOLICITUD,INFORME, HOTEL,PASES A BORDO*	0703658591	TORRES TERREROS CHRISTIAN ANTO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		588	001		730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16770	16692	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Guaranda el 27 de agosto 2012, trasladar al Econ. Pablo Pazmiño del Dpto. de Auditoría Interna, *SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE*.	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**66.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		3.00	3.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		13.00	13.00	0.00									
16771	16696	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER.- Gerente de evaluación, pago de viáticos a Manta del 21 al 22 de agosto 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en materia de Delitos de Tránsito, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
16772	16695	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO.- Analista 1, pago de viáticos a Guayaquil del 23 al 24 de agosto 2012, cumplir con agenda del Cuarto Diálogo Intercultural de Mujeres Región Costa, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO*	1716214513	ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
16773	16673	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO, Jefe de Seguridad Dra. Tania Arias. por viáticos a Guayaquil el 24 de Agosto de 2012, brindar seguridad a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura en su visita a la provincia de El Oro, Santa Elena/ ADJ SOLICITUD, INFORME, TK AEREOS/	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16774	16675	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev / ZUMBA ROSERO JOHN ALDRIN, Analista 4, Dirección Nacional de Informática, por viáticos a el Angel-Carchi el 15 de Junio de 2012, se procedió a explicar como esta organizada la D. Informática su canal de comunicación/ ADJ SOLICITUD, INFORME /	1710843424	ZUMBA ROSERO JOHN ALDRIN	**35.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
16775	16642	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	YAVAR UMPIERREZ FERNANDO JOSE, Vocal del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Nicaragua los días del 16 al 19 de Septiembre de 2012, invitación realizada por la Fundación Terre des hommes, / ADJ MEMO 7966-2012-DG- E INVITACION QUE CUBRE GASTOS DE: HOSPEDAJE, ALIMENTAC Y PASAJES/	0914752183	YAVAR UMPIERREZ FERNANDO JOSE	**515.90**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			515.90	515.90	0.00								
16776	16690	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Conductor, Servicios Generales, por viáticos a Babahoyo el 29 de Agosto de 2012, comisión con la Arq. Alejandra Rivera, Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura a la ciudad de Quevedo./ ADJ SOLICITUD, INFORME, TK PEAJES Y FACTURA DE GASOLINA/	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**66.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16777	16713	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.INMOHERREDAL S.A..CONTRATO 010-9999-0000-1000-2011 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGAS EN EL EDIFICIO DENOMINADO WILSON.UBICADO REINA VICTORIA Y WILSOM MES DE AGOSTO DE 2012.*MEM-3464-DNA-1566-DNA SG-FACT-2758 POR EL MES D AGOSTO 2012*	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**11,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730502	0000	001	0		11,500.00	11,500.00	0.00									
16778	16634	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por cambio de nombre en la tarjeta VIP, de la abogada María Augusta Peña, ex Prosecretaria del Pleno del Consejo de la Judicatura./ SE ADJ FACTURA NO. 001-014-876	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**71.43**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		71.43	71.43	0.00									
16780	7292	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- AZULADOCLEAN S.A., CONTRATO COMPLEMENTARIO 010-9999-0000-1070-2012, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO ARRENDADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA AV. REINA VICTORIA Y WILSON. CERT 356. *MEMO 2337-DG-CP-FP-3439-DNA-FACT-667 *POR AGOSTO-2012	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**3,846.98**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		3,846.98	3,846.98	0.00									
16787	5597	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a DIRECTV ECUADOR C. LTDA., por concepto del servicio de televisión satelital de varias dependencias del Consejo de la Judicatura, por el período del 1 al 30 de deptiembre del 2012, adj factura 2690894-2690898	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**186.25**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		186.25	186.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16834	16812	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de energía eléctrica del edificio de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 1 de agosto al 1 de septiembre de 2012, adj factura 2048124	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**10,039.77**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		10,039.77	10,039.77	0.00									
16837	16815	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el servicio de agua potable de los edificios de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura, por el período del 12 de julio al 13 de agosto de 2012, s/f 2063070+2062482+2063762	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**1,114.37**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		1,114.37	1,114.37	0.00									
16844	16806	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN, por concepto de reembolso por gastos realizados en las sesiones del Pleno de los días 14 y 15 de Agosto de 2012*FACT*38531-181523*	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**272.46**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		272.46	272.46	0.00									
16846	16805	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO.- Analista 3, pago de viáticos a Santa Rosa del 16 al 17 de agosto 2012, inauguración de Unidad Judicial de Contravenciones, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
16848	16807	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN.- Analista 3, pago de viáticos a Santa Rosa del 16 al 17 de agosto 2012, inauguración de Unidad Judicial de la Familia, Niñez y Adolescencia, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16849	16809	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LEON TRUJILLO YOLANDA DIOCELINA.- Gerente de Proyecto, pago de viáticos a Baños del 21 al 28 de agosto 2012, reunión y confirmación de la asistencia del Gobernador en el evento de Inauguración de la Unidad Judicial, Eje Comunicación.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1000866853	LEON TRUJILLO YOLANDA DIOCELINA	**165.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		165.00	165.00	0.00									
16851	16810	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES.- Analista, pago de viáticos a Cuenca y Loja del 16 al 17 de agosto 2012, cobertura fotográfica del recorrido con el Ing. Rodríguez y el Presidente Correa,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
16854	16811	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VEGA ORTIZ WILSON GERARDO.- Asesor, pago de viáticos a El Angel, Ibarra, Otavalo, Cayambe del 16 al 17 de agosto 2012, recorrido por las Unidades Judiciales de los distintos cantones, *SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1708461247	VEGA ORTIZ WILSON GERARDO	**165.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		165.00	165.00	0.00									
16855	16813	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA.- Asesor, pago de viáticos a El Angel, Ibarra, Otavalo, Cayambe del 16 al 17 de agosto 2012, recorrido por las Unidades Judiciales de los distintos cantones,*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1705000576	SARA GUADALUPE BAEZ RIVERA	**165.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		165.00	165.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16856	16814	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO.- Seguridad, pago de subsistencia a Cuenca el 20 de agosto 2012, brindar seguridad a la Dra. Tania Arias durante la visita e inauguración de la unidad judicial, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
16857	16816	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Alausí el 30 de agosto 2012, trasladar a delegados de Infraestructura Civil, *SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE*	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**61.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
16860	16792	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS.- Asistente Administrativo 2, pago de viáticos a Guayaquil del 15 al 17 de agosto 2012, seguimiento del Proyecto reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito, Adj. solicitud e informe, FACTURA Y TKT AEREOS /	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**200.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
16861	16793	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS.- Asistente Administrativo 2, pago de viáticos a Cuenca del 28 al 29 de agosto 2012, seguimiento del Proyecto registro e información para audiencias penales, Adj. solicitud e informe, FACT Y TKT AEREOS/	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16863	16791	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia el 30 de agosto 2012,seguimiento del Proyecto reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito, / SE ADJUNTA SOLICUTUD E INFORME/	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
16864	16788	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO.- Subgerente de Proyectos, pago de subsistencia a Santo Domingo el 29 de agosto 2012, seguimiento del Proyecto Flagrantes, / SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME/	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
16865	16789	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO.- Subgerente de Proyectos, pago de subsistencia a Guayaquil el 27 de agosto 2012,inauguración del Proyecto Reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito, / ADJ SOLICITUD E INFORME/	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
16867	16790	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Cuenca del 28 al 29 de agosto 2012,seguimiento del Proyecto Registro e Información para Audiencias Penales, /ADJ SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS, Y Fctura de hotel /	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16869	16794	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev / CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS.- Asistente Administrativo 2, pago de viáticos a Guayaquil del 21 al 24 de agosto 2012, seguimiento del Proyecto reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito, / ADJ SOLICUTD E INFORME FACTURA DE HOTEL	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
16870	16795	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ZALAMEA SUAREZ PEDRO JOSE.- pago de subsistencia a Santo Domingo el 29 de agosto 2012, seguimiento del Proyecto de Flagrantes, Adj. solicitud e informe.	0104321542	ZALAMEA SUAREZ PEDRO JOSE	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
16871	16796	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Esmeraldas del 28 al 29 de agosto 2012, seguimiento del Proyecto reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREO/	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
16872	16797	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev / GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Guayaquil del 13 al 16 de agosto 2012, seguimiento del Proyecto reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito, Adj. solicitud e informe,factura de hotel y tkt aereos/	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**420.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16875	16836	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN.- Seguridad, pago de subsistencia a Cuenca el 21 de julio 2012, Adj. solicitud e informe, como alcance al CUR de compromiso 16133 y devengado 16250, cuyos documentos originales se encuentran en los CURs mencionados.	1002428215	VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
16876	16838	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROCIO.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Quito del 22 al 23 de mayo 2012, capacitación sobre formatos de actas, informes, procesos a seguir durante el concurso 313 jueces, Eje Talento Humano.,*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1802044113	TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROC	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
16877	16840	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HERAS BENAVIDES DALILA NATALY.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Quito del 26 al 29 de junio 2012, preparación de la toma de pruebas de reevaluación para los funcionarios judiciales, Eje Talento Humano.,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0104071790	HERAS BENAVIDES DALILA NATALY	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
16879	16845	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MONTESDEOCA IPIALES JENNY YOLANDA.- Especialista de Ejecución, viáticos a Quito del 18 al 19 de mayo 2012, inducción, elaboración, análisis del instructivo sobre normas de comportamiento de postulantes al curso de formación 313 jueces, Eje Talento Humano.,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1802933364	MONTESDEOCA IPIALES JENNY YOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16880	16847	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 18 al 19 de mayo 2012, inducción, elaboración, análisis del instructivo sobre normas de comportamiento de postulantes al curso de formación 313 jueces,Eje Talento Humano..,*SOLICITUD,INFORME*	1802989317	ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
16882	16850	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 18 al 19 de mayo 2012, inducción, elaboración, análisis del instructivo sobre normas de comportamiento de postulantes al curso de formación 313 jueces, Eje Talento Humano..,*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1802272508	JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
16885	16853	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALMEIDA BONILLA GIOVANNA GABRIELA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito, Guayaquil del 23 al 25 de mayo 2012, capacitación a administrativos y recepción de sobres de postulantes para concurso de méritos y oposición, Eje Talento Humano..,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1803126935	ALMEIDA BONILLA GIOVANNA GABRI	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
16887	16858	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HERRERA AMAN WALTER.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 25 de mayo al 01 de junio 2012, revisión de inquietudes de postulantes, clasificación del material de estudio de las videoconferencias, Eje Talento Humano..,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1804165379	HERRERA AMAN WALTER	**900.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16889	16859	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JARA PULLAS MARTHA VANESSA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 25 de mayo al 03 de junio 2012, revisión de inquietudes de postulantes, clasificación del material de estudio de las videoconferencias, Eje Talento Humano..,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0503160186	JARA PULLAS MARTHA VANESSA	**1,140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			1,140.00	1,140.00	0.00								
16893	16862	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BARONA CASTRO BYRON PATRICIO.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Riobamba del 22 de mayo al 02 de junio 2012, controlar, supervisar y administrar actividades del curso de formación de postulantes, Eje Talento Humano..,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1803884830	BARONA CASTRO BYRON PATRICIO	**601.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0			1.25	1.25	0.00								
020		590	001	730303	0000	001	0			600.00	600.00	0.00								
16894	16866	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ATARIGUANA QUEZADA PEDRO GEOVANNY.- Especialista de Ejecución, pago de subsistencia a Azoguez el 21 de julio 2012, apoyo logístico para el ciclo de conferencias sobre el nuevo código penal integral, Eje Talento Humano,*SOLICITUD,INFORME*	0104996525	ATARIGUANA QUEZADA PEDRO GEOVANNY	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16895	9857	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA.CONTRATO 010-9999-0000-0021-2012 ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO EN EL EDIFICIO ALVAREZ BURBANO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP 359-*POR-01/08 AL 31/08/2012-MEM-3480-DNA-37-EIC-FACT-865*	1790378055001	INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD	**1,607.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,607.14	1,607.14	0.00									
16901	16873	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ TOBAR NAUTA EMMANUEL FERNANDO.- Especialista de ejecución, pago de viáticos a Loja del 21 de mayo al 02 de junio 2012, coordinación de las actividades en el curso de formación inicial de 313 jueces, / ADJ SOLICUTD, INFORME Y TK TRANSPORTE, FACTURA DEL HOTEL /	0103649331	TOBAR NAUTA EMMANUEL FERNANDO	**1,057.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		7.50	7.50	0.00									
020		590	001	730303	0000	001	0		1,050.00	1,050.00	0.00									
16904	16874	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA IPIALES JENNY YOLANDA.- Especialista de ejecución, pago de viáticos a Latacunga del 22 de mayo al 02 de junio 2012, controlar, supervisar, administrar las actividades del curso de formación a postulantes ,Adj. solicitud e informe, NO HAY FACTURAS DE HOSPEDAJE/	1802933364	MONTESDEOCA IPIALES JENNY YOLA	**600.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
16906	16878	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / RONQUILLO ARGUELLO MARCELA.- Especialista de ejecución, pago de viáticos a Quito del 25 de mayo al 03 de junio 2012, revisión de inquietudes de postulantes, clasificación del material de estudio de las videoconferencias, Adj. solicitud e informe, Y 2 FACTURAS DE HOTEL/	0912882560	RONQUILLO ARGUELLO MARCELA	**1,140.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730303 0000	001	0			1,140.00	1,140.00	0.00									
16909	16883	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / HONG HONG ADAN ERNESTO.- Especialista de ejecución, pago de viáticos al Tena del 22 de mayo al 02 de junio 2012, controlar, supervisar, administrar las actividades del curso de formación inicial,/ ADJ SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TK DE TRANSPORTE/	1802938462	HONG HONG ADAN ERNESTO	**976.70**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730301	0000	001	0			10.70	10.70	0.00								
020		590 001		730303	0000	001	0			966.00	966.00	0.00								
16910	16884	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / SALINAS VELASTEGUI MARIA FERNANDA.- Especialista de ejecución, pago de viáticos a Guaranda del 22 de mayo al 02 de junio 2012, controlar, supervisar, administrar las actividades del curso de formación inicial, Adj. solicitud e informe, Y FACTURA DE HOTEL /	1804026498	SALINAS VELASTEGUI MARIA FERNANDA	**966.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303	0000	001	0			966.00	966.00	0.00								
16912	16886	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev /VILLACIS LOPEZ MARIO JEFFERSON.- Especialista de ejecución, pago de viáticos a Quevedo del 22 de mayo al 02 de junio 2012, asistencia en la organización del curso de formación inicial para concurso de méritos y oposición, Adj. solicitud e informe, y factura de hotel /	0923146591	VILLACIS LOPEZ MARIO JEFFERSON	**966.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303	0000	001	0			966.00	966.00	0.00								
16913	16888	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev/VILLA SANCHEZ SONNIA MABEL .- Especialista de ejecución, pago de viáticos a Portoviejo del 21 de mayo al 02 de junio 2012, coordinación para la Escuela de Formación Inicial para los 313 jueces de diversas materias, Adj. solicitud e informe, factura de hotel y tk de transporte/	0920142098	VILLA SANCHEZ SONNIA MABEL	**1,060.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
020		590 001		730303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16914	16890	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev / GARCIA RAMOS LEONARDO JAVIER.- Especialista de ejecución, pago de viáticos a Machala del 22 de mayo al 02 de junio 2012, delegado para asistente administrativo del curso de formación inicial de los 313 jueces, Adj. solicitud e informe, y factura de hotel/	0102846086	GARCIA RAMOS LEONARDO JAVIER	**966.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		966.00	966.00	0.00									
16915	16891	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev /ORELLANA CRESPO ANA BELEN.- Especialista de ejecución, pago de viáticos a Loja del 21 de mayo al 02 de junio 2012, asistencia administrativa en el curso de formación inicial de 313 jueces, Adj. solicitud e informe, y factura de hotel y de transporte/	0104039144	ORELLANA CRESPO ANA BELEN	**1,057.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		7.50	7.50	0.00									
020		590	001	730303	0000	001	0		1,050.00	1,050.00	0.00									
16917	16799	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE.- Experto de Proyectos,por subsistencias a Esmeraldas el 24 de agosto 2012, seguimiento del Proyecto reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito, Eje Modelo de Gestión. Adj. solicitud, informe y pases a bordo.	1711284024	RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
16920	16798	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH.- Especialista de Ejecución, de viáticos a Esmeraldas del 23 al 24 de agosto 2012, seguimiento del Proyecto reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito,Eje Modelo de Gestión, Adj. solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**180.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16926	16800	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CORDOVA VIVANCO RAMIRO ALEJANDRO.- Gerente de Evaluación,de subsistencia a Guayaquil el 28 de agosto 2012, seguimiento del Proyecto unidad interinstitucional de delitos flagrantes, Eje Modelo de Gestión. Adj. solicitud, informe y pases a bordo.	1103866958	CORDOVA VIVANCO RAMIRO ALEJANDRO	**70.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
16928	16896	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CUZME ORTEGA KARINA ELIZABETH.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Machala del 22 de mayo al 02 de junio 2012, coordinar el curso de formación inicial del concurso 313 jueces de diferentes materias, *SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0918142837	CUZME ORTEGA KARINA ELIZABETH	**966.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		966.00	966.00	0.00									
16929	16803	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA.- Analista 3, de subsistencia a Baños el 18 de julio 2012, filmación de video institucional en la Unidad de Baños, Adj. solicitud e informe.	1711189397	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA	**35.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
16930	16804	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA.- Analista 3, pago de viáticos a Cuenca del 25 al 26 de julio 2012, ceremonia de posesión de jueces elegidos en concurso público de méritos y oposición, Adj. solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	1711189397	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16931	16897	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARCOS GUERRERO LOURDES DEL ROCIO.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Guaranda del 22 de mayo al 02 de junio 2012, control, supervisión y administración de actividades del curso de formación inicial, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1803444171	ARCOS GUERRERO LOURDES DEL ROC	**966.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			966.00	966.00	0.00								
16932	16898	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos al Tena del 22 de mayo al 02 de junio 2012, control, supervisión y administración de actividades del curso de formación inicial, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFORME,PASAJES TERRESTRES-HOTEL*	1803607769	SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER	**976.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0			10.70	10.70	0.00								
020		590	001	730303	0000	001	0			966.00	966.00	0.00								
16935	16646	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL PILAR, por subsistencia a Guayaquil el 24 de Agosto de 2012, Asesoría a la Dra. Tania Arias en el IV Diálogo Intercultural de Mujeres, Apoyo en la relación con periodistas de los medios de comunicación, adj solicitud, informe y pases a bordo.	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**70.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
16937	16661	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL PILAR, por viáticos a Machala el 16 y 17 de Agosto de 2012, asesoría a la Dra. Tania Arias, en la visita a la Unidad Judicial en construcción de la ciudad de Huaquillas e inauración UJ. de Santa Rosa, adj solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**210.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16938	16658	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Chofer, de viáticos, combustible y peajes, por viaje a la ciudad de Ambato, el 28 de agosto del 2012, transportando a personal de Auditoría Interna del Consejo de la Judicatura, adj solcitud, informe, ticketes de peaje, factura de combustible	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**66.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
16958	16650	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH, Cooperación Interinstitucional, de viáticos por viaje a la ciudad de Manta, el 21 y 22 de agosto del 2012, a seguimiento del proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, adj solicitud, informe, pases abordo y factura de hospedaje.	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**180.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
16960	16802	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID.- Analista 2,de viáticos a Cuenca del 04 al 05 de julio 2012, cobertura operativo y rueda de prensa Dr. Yávar, Adj. solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
16961	16899	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHUMO AVILA ROXANA KARINA.- Especialista de Ejecución, viáticos a Quevedo del 22 de mayo al 02 de junio 2012, coordinación administrativa en la organización del curso de formación inicial para el concurso de méritos y oposición, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0915800973	CHUMO AVILA ROXANA KARINA	**966.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		966.00	966.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16962	16916	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Jipijapa del 25 al 26 de julio 2012, verificar los avances de la obra, Eje Inf. Civil.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL *	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**135.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
16964	16892	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CABRERA QUITO XIMENA DEL ROCIO.- Especialista de ejecución, pago de viáticos a Machala del 22 de mayo al 02 de junio 2012, control y registro de asistencia a los postulantes en el curso de formación inicial, Adj. solicitud e informe, FACTURA DE HOTEL/	0104695283	CABRERA QUITO XIMENA DEL ROCIO	**966.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		966.00	966.00	0.00									
16965	16918	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Cañar, Paute, Gualaceo, La Troncal el 13 de agosto 2012, visita a las obras de los diferentes cantones, Eje Inf. Civil.*SOLICITUD,INFORME*	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
16966	16936	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO.- chofer, Pago de subsistencia y reembolso de gastos en comisión a Pelileo el 27 de agosto 2012, trasladar al personal para elaborar un informe de validación de operaciones de la construcción, Adj. solicitud e informe, ticket peaje y combustible//	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**54.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16968	16900	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RUIZ CHICA KLEBER FERNANDO.- Especialista de Ejecución, viáticos a Portoviejo del 22 de mayo al 02 de junio 2012, coordinación para la escuela de formación inicial de la Función Judicial para los 313 jueces de diversas materias, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFORME,PASAJES TERRESTRES-HOTEL*	0911999050	RUIZ CHICA KLEBER FERNANDO	**976.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
020		590	001	730303	0000	001	0			966.00	966.00	0.00								
16969	16925	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ VALENCIA MONAR MESIAS.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Quito el 27 de julio 2012, reunión con contratistas, fiscalizadores, administradores para la inducción de las nuevas obras a contratarse, Adj. solicitud e informe, y tkt aereos/	0908943111	VALENCIA MONAR MESIAS	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
16971	16927	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Salcedo, Pujilí el 27 de julio 2012, asistir a la inauguración del Edificio Judicial, / SE ADJ SOLICITUD E INFORME //	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**45.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
16972	16934	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV//DUTAN JIVAJA RONNY ORLANDO.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 28 al 29 de junio 2012, reunión de trabajo con el personal para definir procedimientos y modelo de gestión, Adj. solicitud e informe, Y TKT AEREOS /	0923939490	DUTAN JIVAJA RONNY ORLANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16973	16933	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Ibarra, Otavalo, Cayambe el 16 de agosto 2012, visita técnica a los nuevos edificios del Consejo de la Judicatura, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.//	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
16978	16903	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHICA PRADO EDGAR ALEXANDER.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Zamora del 21 de mayo al 02 de junio 2012, delegado para asistente administrativo del curso de formación inicial de los 313 jueces, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFORME-HOTEL*	0103720975	CHICA PRADO EDGAR ALEXANDER	**1,050.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		1,050.00	1,050.00	0.00									
16982	16905	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*NAJERA BOHORQUEZ BORIS JUAN CARLOS.- Especialista de Ejecución, viáticos a Portoviejo del 21 de mayo al 02 de junio 2012, asistencia al coordinador administrativo en la organización del curso de formación inicial para el concurso de méritos, talento hunmano*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0925909301	NAJERA BOHORQUEZ BORIS JUAN CARLOS	**1,050.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		1,050.00	1,050.00	0.00									
16984	16907	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev*AMOROSO CORDERO MONICA ALEXANDRA.- Especialista de Ejecución, viáticos a Zamora del 21 de mayo al 02 de junio 2012, delegado como asistente administrativo del curso de formación inicial de los 313 jueces, Eje Talento Humano. *SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0301106381	AMOROSO CORDERO MONICA ALEXANDRA	**966.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		966.00	966.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16986	16908	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PINAS MUNOZ MIRIAM CATALINA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Machala del 22 de mayo al 04 de junio 2012, delegado como asistente administrativo del curso de formación inicial de los 313 jueces, Eje Talento Humano. *SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0104509864	PINAS MUNOZ MIRIAM CATALINA	**1,134.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		1,134.00	1,134.00	0.00									
16992	16940	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Reembolso a ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO, por inscripción al Programa Peruano de Capacitación 2012. *Mem-1703-DNA-340-376-DG-CJ-CF-AB-E.FACT-354*	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**1,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
16993	16939	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Reembolso a ENCALADA HIDALGO PABLO, Asesor de Vocal, por inscripción al Programa Peruano de Capacitación 2012. *Mem-1703-DNA-340-376-DG-CJ-CF-AB-E.FACT-355*	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**1,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
16995	16868	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos por gastos de residencia a la Dra. PALACIOS CORONEL AIDA OFELIA, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por el período de abril a agosto de 2012, en conformidad al oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, / ADJ DECLARACION JURAMENTADA NOTARIADA/	0301277570	PALACIOS CORONEL AIDA OFELIA	**4,380.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		4,380.00	4,380.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16996	16911	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ CEDENO CHRISTIAN JAVIER.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Manta del 21 de mayo al 02 de junio 2012, coordinación para la escuela de formación inicial de la Función Judicial para los 313 jueces, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFORME,PASAJE TERRESTRE,HOTEL*	0703024992	RODRIGUEZ CEDENO CHRISTIAN JAVIER	**971.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		590	001	730303	0000	001	0		966.00	966.00	0.00									
16997	16919	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Cañar, La Troncal el 07 de agosto 2012, visita a las obras de los diferentes cantones, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME*	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
16998	16921	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Cañar, La Troncal el 03 de agosto 2012, visita para supervisar el avance de las obras de los diferentes cantones, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME*	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
16999	16923	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO .- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Loja del 22 al 24 de agosto 2012, visita e inspección técnica a las unidades judiciales, Eje Inf. Civil.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*.	0906062294	RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17000	16924	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*DENEGRY GUAGUA CESAR ERNESTO.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Guayaquil el 03 de julio 2012, reunión con contratistas, fiscalizadores, administradores sobre los reajustes de suspensión de obras, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0800398471	DENEGRY GUAGUA CESAR ERNESTO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
17008	16979	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev / RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Guayaquil, La Troncal, Cañar, Cuenca del 20 al 21 de agosto 2012, visita técnica a los nuevos edificios del Consejo de la Judicatura / ADJ SOLICITUD INFORME Y FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREO/	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
17009	16980	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Lago Agrio, La Bonita del 08 al 09 de agosto 2012, visita técnica a los nuevos edificios del Consejo de la Judicatura, / ADJ SOLICITUD, INFORME Y FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREO /	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
17010	16981	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL .- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Loja, Cariamanga del 22 al 24 de agosto 2012, visita técnica para verificación del avance de obras próximas a ser entregadas/ ADJ SOLICUTD, INFORME Y FACTURA DE HOTEL /	0103165866	CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL	**270.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17011	16983	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL .- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Machala, Huaquillas, Santa Rosa del 20 al 21 de agosto 2012, visita técnica para constatar las correcciones realizadas por el contratista de obra, / ADJ SOLICITUD, INFORME TK DE TRANSPORTE Y FACTURA DE HOTEL /	0103165866	CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL	**186.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
020		591	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
17012	16985	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / EGUEZ SANTANA MARIA ISABEL.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Quito del 07 al 08 de agosto 2012, asistir a reuniones establecidas con varias áreas, / ADJ SOLICITUD, INFORME TK AEREOS Y FACTURA DE HOTEL /	1304522087	EGUEZ SANTANA MARIA ISABEL	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
17013	16987	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / EGUEZ SANTANA MARIA ISABEL.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Quito el 03 de agosto 2012, reuniones para establecer los procesos sobre archivos activos y pasivos, requisitos y normas a implementar,/ ADJ SOLICITUD, INFORME Y TK AEREOS /	1304522087	EGUEZ SANTANA MARIA ISABEL	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
17015	16967	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Baños, Latacunga el 01 de agosto 2012, visita técnica a las construcciones del Consejo de la Judicatura, verificar cambios solicitados y trabajos, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME-HOTEL*	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17016	16974	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Latacunga, Pelileo el 15 de agosto 2012, visita técnica a las construcciones para verificación de planos finales estructurales, arquitectónicos, , Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
17017	16975	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Quevedo el 29 de agosto 2012, visita técnica al nuevo edificio del Consejo, verificación de instalaciones, cielos rasos, jardineras, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME-HOTEL*	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
17018	16976	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia Baños, Salcedo, Pujilí el 24 de julio 2012, visita técnica a las construcciones del Consejo, verificación del estado de los edificios a ser inaugurados, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME*	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
17019	16977	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia Salcedo, Pujilí el 26 de julio 2012, visita a las Unidades Especializadas que serán inauguradas, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME*	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17020	16818	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ARIAS MONTAHUANO PABLO ANIBAL , por concepto de la adquisición de un rótulo en vidrio con logotipo y 5 placas en vidrio varios textos, pedido por la Doctora Silvia García, Gerente del Eje de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, s/f 2682	1707033096001	ARIAS MONTAHUANO PABLO ANIBAL	**855.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730804	0000	001	0			855.00	855.00	0.00								
17021	16698	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LALAMA CORREA ANDREA FRANCISCA, por contrato 010-9999-0000-0085-2012 por la impresión de 400 banners y 100.000 carpetas institucionales solicitados por la Dirección Nacional de Comunicación.* PROY 589 -CERT 631-ITEM -730219-FACT-55	1714266523001	LALAMA CORREA ANDREA FRANCISCA	**64,600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730219	0000	001	0			64,600.00	64,600.00	0.00								
17023	16970	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ILEANA LORENA MONTANERO GRANJA.- Técnico, pago de subsistencia a Quito el 15 de agosto 2012, reunión de trabajo para recibir asesoría para realizar el libro del Consejo de la Judicatura,Eje Inf. Civil.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0917982332	ILEANA LORENA MONTANERO GRANJA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
17024	16988	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*EGUEZ SANTANA MARIA ISABEL.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Quito el 23 de agosto 2012, reunión con la Eco. Ximena Lastra, Eco. Ulbio Guadalupe, Ing. Guillermo Tafur, Asesor Dr. Yávar, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1304522087	EGUEZ SANTANA MARIA ISABEL	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17026	16990	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Gualaceo el 14 de agosto 2012, revisión técnica de los sistemas eléctricos y electrónicos, conocer el avance de obra, Eje Inf. Civil.*SOLICITUD,INFORME.PASES A BORDO*	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
17027	16991	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH.- Subgerente de Proyectos, pago de subsistencia a Cayambe, Otavalo, Cotacachi, Ibarra el 10 de julio 2012, visita técnica a las construcciones del Consejo en los diferentes cantones, Eje Inf. Civil.*SOLICITADO,INFORME*	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
17030	16994	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL .- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Machala, Huaquillas, Santa Rosa el 31 de julio 2012, visita técnica de obra con un representante de la parte de operaciones de Quito, Eje Inf. Civil.*SOLICITUD,INFORME*	0103165866	CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
17032	17001	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH.- Subgerente de Proyectos, pago de subsistencia a Latacunga, Salcedo, Ambato, Pelileo, Baños, Riobamba el 12 de julio 2012, visita técnica a las construcciones del Consejo en los diferentes cantones, Eje Inf. Civil.*SOLICITUD,INFORME*	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
17035	17003	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ABARCA ORTIZ MILTON PAUL.- Técnico, pago de subsistencia a Riobamba el 24 de agosto 2012, visita técnica a la Unidad Judicial, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME*	1711676260	ABARCA ORTIZ MILTON PAUL	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
17042	17029	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO / ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, reembolso de combustible en cumplimiento de actividades en la provincia de Tungurahua (Cantón Baños)./ SE ADJUNTA MEMO DE AUTORIZACION Y FACTURA DE COMBUSTIBLE /	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**20.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
17053	17040	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ROCAFUERTE SEGUROS S.A. pago por concepto de inclusión en la póliza Q40-3481 de incendio, según documentos adjuntos a Mem-3526 DNA-1579-DNA-SG-FACT-18538*	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**13.36**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570201	0000	001	0		13.36	13.36	0.00									
17054	17034	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.TAPIA PAZ Y MINO TIZO FABIAN. PLANILLA DE RUBROS NUEVOS DE INCREMENTOS CONTRATO 010-9999-0000-0193-2011 OBRA CIVIL REMODELACION UNIDAD ESPECIALIZADA DE MACHACHI.PROYECTO INFRAESTRUCTURA CIVIL. CERT 771-PRY.591-ITEM-750107-840103-MEM- -873-EIC-PL2272-DG-CP.PH-FACT-994*	1704861812001	TAPIA PAZ Y MINO TIRZO FABIAN	**66,300.24**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		750107	0000	001	0		54,167.09	54,167.09	0.00									
020		591 001		840103	0000	001	0		12,133.15	12,133.15	0.00									
17057	6240	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HURTADO ESQUIVEL VINICIO DAMIAN.- compromiso de pago por diez meses por arrendamiento de oficinas en el inmueble ubicado en el cantón Pujilí de la provincia de Cotopaxi.*MEM-3461-DNA-1558-DNA SG-FACT-21- DE 08/07/2012 A 07/08/2012*	0502966724001	HURTADO ESQUIVEL VINICIO DAMIAN	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17058	5734	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE,ARENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN ELCANON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EDIFICIO JACOME.PROY. INFRAESTRUCTURA CIVIL.CERTIF. 178*MEM-3495-DNA-1571-DNA SG-FACT-1435-PERIODO DE 01/08/2012 A 30/08/2012*	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00								
17059	17036	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / BOHORQUEZ BOHORQUEZ MARIANA DE JESUS, pago por adquisición de 120 tornillos solicitados por la Unidad de Servicios Generales. Memo Pro DNA-2012-846/ SE ADJ FACTURA NO. 8370	1702892009001	BOHORQUEZ BOHORQUEZ MARIANA DE JESUS	**26.79**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0			26.79	26.79	0.00								
17060	5739	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO.MEMORANDO 1186 DNA.CONTRATO 010-9999-1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN ELCANON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EDIFICIO JACOME.PROY/ SE ADJ FACTURA NO. 1541	1707169791001	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00								
17061	17002	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ABARCA ORTIZ MILTON PAUL.- Técnico, pago de subsistencia a Pujilí el 27 de julio 2012, visita técnica previa a la inauguración del Edificio Judicial, Eje Inf. Civil.*SOLICITUD,INFORME*	1711676260	ABARCA ORTIZ MILTON PAUL	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17062	5737	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ .JACOME JACOME MARCO ANTONIO.MEMORANDO 1186 DNA.CONTRATO 010-9999-1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN ELCANON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EDIFICIO JACOME./ ADJ FACTURA 1369 POR MES DE AGOSTO 2012	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
17063	17004	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ABARCA ORTIZ MILTON PAUL.- Técnico, pago de subsistencia a Chone el 28 de agosto 2012, visita técnica a la Unidad Judicial, Eje Inf. Civil.S*SOLICITUD,INFORME*	1711676260	ABARCA ORTIZ MILTON PAUL	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
17064	17005	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNANDO.- Analista 4, pago de subsistencia a Guayaquil el 24 de agosto 2012, reunión con el contratista y la fiscalización de la ejecución de la obra civil para la construcción de las Unidades Especializadas, Eje Inf. Civil.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1103353270	ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNAN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
17065	9404	13/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- AZULADOCLEAN S.A., por servicio de mantenimiento y limpieza de los edificios del Consejo de la Judicatura, Corte Nacional y Dirección Provincial de Pichincha, por el período de AGOSTO 2012.- Contrato 107-2011, pago cuotas mensuales de USD 32.655.38.*MEM-2336 DG-CP-CF-3438-DNA-1238-DNA FACT-666*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**32,655.38**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		32,655.38	32,655.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17073	16998	14/09/2012	DEV	RTO	OGA	RTO AL CUR No. 16998 por error en el càlculo del monto.	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**-55.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		-55.00	-55.00	0.00									
17077	5755	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA. ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN ELCANON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EDIFICIO JACOME.PROY. INFRAESTRUCTURA CIVIL.CERTIF. 178*MEM*3492-DNA-1573-DNA- SG -FACT-70-DE 01/08 AL 31/08/2012*	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
17078	17031	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO, por concepto de la adquisición de una cerradura electromagnética, pedido por la Ing. Keren Jaramillo Burgos, Coordinadora del Despacho del Consejo de la Judictura.*MEMO-841-PRO-DNA-3532 -DNA-FACT.4047*	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	**880.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		880.00	880.00	0.00									
17079	17028	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A., pago por inclusión en la póliza Q65-973 Equipo Electrónico, según Memorando 3525-DNA-DNA-SG-2012-1578.FACT.18560*	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**1,772.88**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		1,772.88	1,772.88	0.00									
17080	17006	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Chone el 15 de agosto 2012, visita técnica e inspección a las construcciones que están próximas a inaugurarse*SOLICITUD, INFORME*	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17081	17007	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Quevedo del 30 de julio al 01 de agosto 2012, visita técnica e inspección a las construcciones que están próximas a entregarse e inaugurarse, SOLICITUD, INFORME, HOTEL*	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
17083	364	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A PINEDA SUAREZ BOANERGES ALFREDO,MEMORANDO No. 2252-DG-CP-NA-2012,PLANILLA # 2 DEL CONTRATO OBRA CIVIL 010-9999-0000-0229-2012 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE SANTA ELENA, S/F No. 759	0701576019001	PINEDA SUAREZ BOANERGES ALFREDO	**732,500.58**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		732,500.58	732,500.58	0.00									
17093	17025	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A PINEDA SUAREZ BOANERGES ALFREDO,MEMORANDO 2252-DG-CP-NA-2012,SEGUNDA PLANILLA DEL CONTRATO OBRA CIVIL010-9999-0000-0229-2012 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE SANTA ELENA, S/F 760	0701576019001	PINEDA SUAREZ BOANERGES ALFREDO	**179,957.51**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		179,957.51	179,957.51	0.00									
17094	17091	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA pago por reintegro de gastos realizados en el desayudo de trabajo en la Presidencia del Consejo de la Judicatura, el 19 de julio del 2012./ ADJ FACTURA 255587	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**78.90**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		78.90	78.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17095	17076	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos a LINCANGO CUMBAL MIGUEL ANGEL, según liquidación de fonfo No. 37, por comisión de servicios a la ciudad de Ibarra, de el 27 al 31 de agosto de 2012, para taller de capacitación administración por procesos y manejo de visio.*PAGO 40% EL 60% CON CUR 33783687	1706452206	LINCANGO CUMBAL MIGUEL ANGEL	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
17097	16989	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Reembolso-BURGOS KEREN ALEMANIA, Despacho Presidencia del Consejo de la Judicatura, por reunión con autoridad de la Agencia Nacional de Trásito. *Memo-401-dg-cj-cf ab-2012.fact-18481*	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**25.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
17129	16997	14/09/2012	DEV	RTO	OGA	DEV*ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Cañar, La Troncal el 07 de agosto 2012, visita a las obras de los diferentes cantones, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME* (REVERTIDO)	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**-55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		-55.00	-55.00	0.00									
17130	16984	14/09/2012	DEV	RTO	OGA	dev*AMOROSO CORDERO MONICA ALEXANDRA.- Especialista de Ejecución, viáticos a Zamora del 21 de mayo al 02 de junio 2012, delegado como asistente administrativo del curso de formación inicial de los 313 jueces, Eje Talento Humano. *SOLICITUD,INFORME,HOTEL* (REVERTIDO)	0301106381	AMOROSO CORDERO MONICA ALEXANDRA	**-966.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		-966.00	-966.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17149	17087	17/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CABEZAS PINTO NESTOR FREDDY.- Especialista de ejecución, pago de viáticos a Quito del 22 de mayo al 03 de junio 2012, revisión de inquietudes de postulantes, clasificación del material de estudio de las videoconferencias, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1707132500	CABEZAS PINTO NESTOR FREDDY	**968.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		2.50	2.50	0.00									
020		590	001	730303	0000	001	0		966.00	966.00	0.00									
17150	17089	17/09/2012	DEV	NOR	OGA	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Cañar, La Troncal el 03 de agosto 2012, visita para supervisar el avance de las obras de los diferentes cantones, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME*	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
17151	17085	17/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*OJEDA DOMINGUEZ LEEVAN CLEEF.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Santo Domingo, Quito del 22 de mayo al 02 de junio 2012, coordinación para la escuela de formación inicial de la Función Judicial para los 313 jueces de diversas materias, Eje Talento Humano.	0910594712	OJEDA DOMINGUEZ LEEVAN CLEEF	**1,008.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		1,008.00	1,008.00	0.00									
17152	17090	17/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*YANGUEZ PAREDES GINA GABRIELA, pago por reintegro gastos en reunión del día 03 de septiembre, convocado por la Presidencia del Consejo de la Judicatura.*FACT-17046*	1500624943	YANGUEZ PAREDES GINA GABRIELA	**25.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
17158	17157	17/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Cañar, La Troncal el 07 de agosto 2012, visita a las obras de los diferentes cantones, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME*	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
17159	17155	17/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AMOROSO CORDERO MONICA ALEXANDRA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Zamora del 22 de mayo al 02 de junio 2012, delegado como asistente administrativo del curso de formación inicial de los 313 jueces, Eje Talento Humano..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0301106381	AMOROSO CORDERO MONICA ALEXANDRA	**1,050.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			1,050.00	1,050.00	0.00									
17319	17243	17/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BOHORQUEZ BOHORQUEZ MARIANA DE JESUS, pago por adquisición de material eléctrico para edificio de la Wilson, solicitado por la Unidad de Servicios Generales. * Mem-3576-DNA Pro-DNA-2012-847.FACT-8371*	1702892009001	BOHORQUEZ BOHORQUEZ MARIANA DE JESUS	**327.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530811 0000	001	0			327.90	327.90	0.00									
17337	17206	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA TERAN MARCO POLO.- Subgerente de Proyecto, pago de viáticos a Baños del 17 al 18 de agosto 2012, sensibilización al cambio y capacitación sobre Modelo de Gestión a los nuevos funcionarios, Eje Modelo de Gestión..*SOLICITUD,INFORME-HOTEL*	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**165.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			165.00	165.00	0.00									
17338	17223	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA TERAN MARCO POLO.- Subgerente de Proyecto, pago de viáticos a La Troncal del 19 al 22 de agosto 2012, sensibilización al cambio y capacitación sobre Modelo de Gestión a los nuevos funcionarios, Eje Modelo de Gestión..*SOLICITUD,INFORME-HOTEL*	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**385.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			385.00	385.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17339	17232	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ENDARA MUÑOZ ALEXANDRA ELIZABETH.- Experto de Proyectos, viáticos Cuenca, Guayaquil del 15 al 18 de agosto 2012, capacitación a los notarios del módulo de determinación y control de la participación del estado, Eje Modelo de Gestión...*SOLICITUD,INFORME-HOTEL-PASES A BORDO*	1712332863	ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
17341	17237	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VACA DUQUE LUCIA ALEJANDRA.- Asesora, pago de viáticos a Baños del 17 al 18 de agosto 2012, inducción de normativa a los servidores administrativos del Juzgado Multicompetente, ..*SOLICITUD,INFORME-HOTEL*	0400848966	VACA DUQUE LUCIA ALEJANDRA	**165.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			165.00	165.00	0.00								
17342	17247	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Baños del 17 al 18 de agosto 2012, inducción de normativa a los servidores adminsitrativos del Juzgado Penal y apoyo jurídico en simulacro pre inicio de operaciones, Eje Modelo de Gestión...*SOLICITUD,INFORME-HOTEL*	1709638348	FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL	**165.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			165.00	165.00	0.00								
17343	17251	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL.- Subgerente de Proyectos, pago de subsistencia a Guayaquil el 24 de agosto 2012, asistencia al diálogo intercultural de mujeres, levantamiento de información de los centros de mediación, Eje Modelo de Gestión...*SOLICITUD,INFORME-*	1709638348	FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17352	17249	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON.- Policia, pago viaticos a Loja desde el 30 de Agosto al 02 de Septiembre del 2012, seguridad al Dr. Carlos Ramirez Presidente de la Corte Nacional de Justicia. ..*SOLICITUD,INFORME-HOTEL-PASES A BORDO*	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
17357	17200	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JACHO LEON MERY GUADALUPE.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Manta, Jipijapa del 29 de julio al 01 de agosto 2012, inducción in situ a servidores administrativos y jueces de la Unidad Judicial, Eje Modelo de Gestión...*SOLICITUD,INFORME-HOTEL-PASES A BORDO*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**315.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			315.00	315.00	0.00								
17372	17261	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME.- Policia, pago viaticos a Cuenca desde el 30 de Agosto al 02 de Septiembre del 2012, seguridad al Dr. Carlos Ramirez Presidente de la Corte Nacional de Justicia. ..*SOLICITUD,INFORME-HOTEL PASES A BORDO*	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
17377	17265	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV**JACHO LEON MERY GUADALUPE.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Guayaquil, Cuenca, Zamora, La Troncal del 13 al 22 de agosto 2012, monitoreo y seguimiento de inicio de operaciones, inducción general e in situ, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME-HOTEL,PASES A BORDO*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**795.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			795.00	795.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17379	17291	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE.- Chofer, pago viaticos a Guayaquil desde el 29 de Agosto al 01 de Septiembre del 2012, movilizacion de la PS. Zoraya Bohorquez.*SOLICITUD,INFORME HOTEL*	1802196152	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
17381	17299	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME.- Policia, pago viaticos a Cuenca el 03 de Septiembre del 2012, seguridad del Dr. Carlos Ramirez Presidente de la Corte Nacional de Justicia. .*SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO*	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
17383	17344	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Santo Domingo, Manabí del 29 de junio al 01 de julio 2012, trasladar al Ing. Diego Sotomayor, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**299.60**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.10	2.10	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		47.50	47.50	0.00									
17390	17347	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN.- Policía, pago de viáticos a Santa Rosa del 16 al 18 de agosto 2012, asistir a la inauguración de la Unidad Judicial de Santa Rosa, Adj. solicitud e informe ADJ FACTURA DE HOSPEDAJE /	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**175.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17392	17350	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LANDETA FAUSTO IVAN.- Analista, pago de subsistencia a Guayaquil el 30 de agosto 2012, reunión con Jefe de Activos Fijos para la revisión del contrato de mobiliario, Adj. solicitud e informe y tkt aereos de ida y regreso/	1711080737	SANCHEZ LANDETA FAUSTO IVAN	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
17394	17361	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev / PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- Analista, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Santo Domingo el 06 de septiembre 2012, trasladar a un funcionario de asesoría jurídica, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible./	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
17398	17370	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- Analista, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Latacunga, Riobamba el 03 de septiembre 2012, trasladar a Dra. Magdalena Montalvo, Ec. Pablo Pazmiño, Ec. Enrique Mayorga, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible./	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			14.00	14.00	0.00								
17400	17373	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- pago de subsistencia y reembolso de gastos a Latacunga, Pujilí, Salcedo el 05 de septiembre 2012, trasladar a la Ing. Nayla Bernal del área de Proyectos de la Presidencia del Consejo, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**64.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
17402	17399	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PETROECUADOR por suministro de combustible del mes de agosto del 2012 de los vehículos Institucionales . Ref Memo DNA Transp 2012-282, adj factura No. 2639	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,125.19**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803	0000 001	0			3,125.19	3,125.19	0.00									
17403	5469	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA.CONTRATO 010-9999-0000-2900-2012 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON DE PASAJE.PROY INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 178*MEM-3540-DNA-1586-DNA SG-FACT-325* de 08/08/2012 a 07/09/2012	0700054851001	ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA	**500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730502	0000 001	0			500.00	500.00	0.00									
17409	17374	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Guamote, Pallatanga el 05 de septiembre 2012, trasladar a delegados del departamento de Inf. Civil, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**61.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
020		000 001		530303	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17410	17375	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev / SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Pujilí, Latacunga el 04 de septiembre 2012, trasladar a delegados del departamento de Inf. Civil, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible./	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**47.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
17411	17376	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev / SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Quevedo del 29 de agosto al 01 de septiembre 2012, trasladar a delegados del departamento de MOdelo de Gestión, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**347.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			325.00	325.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			18.00	18.00	0.00								
17414	17335	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Pago a PINTO TENEDA CARLOS JOAQUIN, por el servicio de Logistica para el Acto de inaguraciòn de la Unidad Judicial de Baños. * Mem-3491-DNA- Pro DNA 816.FACT-86*	1802741676001	PINTO TENEDA CARLOS JOAQUIN	**1,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730206	0000	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00								
17416	17378	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Caluma, Echeandía el 06 de septiembre 2012, trasladar a delegados del departamento de Inf. Civil,* SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE *	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**73.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			34.00	34.00	0.00									
17418	17384	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRERO GRANJA GRACE ELIZABETH.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil del 30 al 31 de agosto 2012, asistencia a Seminario Taller "Sistema Nacional de Contratación Pública vigente en el Ecuador", ,* SOLICITUD,INFORME,PASESA BORDO HOTEL**	1712516606	GUERRERO GRANJA GRACE ELIZABETH	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
17419	17385	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO.- Asesor, pago de viáticos a Guayaquil del 23 al 24 de agosto 2012, asistir a Diálogo Intercultural de Mujeres Guayaquil, Eje Modelo de Gestión.,* SOLICITUD,INFORME,PASESA BORDO HOTEL**	1703600476	CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			210.00	210.00	0.00									
17421	17387	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COLLANTES VILLACIS EVELYN VIVIVANA.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil del 23 al 24 de agosto 2012, asistir a Taller Diálogo Intercultural de Mujeres, ,* SOLICITUD,INFORME,PASESA BORDO HOTEL**	1717723041	COLLANTES VILLACIS EVELYN VIVIVANA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
17422	17388	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES.- Analista, pago de viáticos a Loja del 16 al 17 de agosto 2012, grabación y audio del recorrido por el Edificio de la Nueva Unidad Judicial con el Presidente de la República y Presidente del Consejo,,* SOLICITUD,INFORME,PASESA BORDO HOTEL*.	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17424	17391	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES.- Analista, pago de viáticos a La Troncal del 22 al 23 de agosto 2012, preparación del evento de inauguración de la Unidad Judicial, fotografías de la entrevista al Ing. Paulo Rodríguez en Radio del Pueblo,,* SOLICITUD,INFORME,PASESA BORDO HOTEL**	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
17425	17396	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Guayaquil del 27 al 28 de agosto 2012, Socialización de prueba EPV, tiempos y plazos para el concurso de méritos y oposición, * SOLICITUD,INFORME,PASESA BORDO HOTEL*	1715970719	ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
17427	17397	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA.- Asistente Administrativo, viáticos a Guayaquil del 27 al 28 de agosto 2012, análisis de desarrollo de la prueba EPV, proyecto de evaluación a personas con discapacidad, Eje Talento Humano.,,* SOLICITUD,INFORME,PASESA BORDO HOTEL**	1714508502	NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
17428	17401	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BONILLA ZAPATA MARIA ALEXANDRA.- Ps. Talento Humano, pago de viáticos a Guayaquil del 15 al 16 de agosto 2012, coordinación de los grupos focales a realizarse con la particiapación de servidores judiciales, Eje Talento Humano.,* SOLICITUD,INFORME,PASESA BORDO HOTEL**	1707527766	BONILLA ZAPATA MARIA ALEXANDRA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17430	17404	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SILVA VERONICA.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Guayaquil el 24 de agosto 2012, participación en el Diálogo Intercultural para la formulación de políticas públicas a favor de las mujeres en la función judicial, Eje Talento Humano.,* SOLICITUD,INFORME,PASESA BORDO**	1712876968	SILVA VERONICA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
17432	17371	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A SRta. RUIZ MURIEL MERCEDES PAULINA, por la traducción del idioma español a inglés, el expediente No. 083-2004, dispuesto en providencia de 11 de mayo de 2012, por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia; MEMO 7642-2012-DG-CJ-AB; FC: 242	1706599188001	RUIZ MURIEL MERCEDES PAULINA	**992.04**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530604	0000	001	0			992.04	992.04	0.00								
17435	17393	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH pago por servicio de logística en el taller de planificación Pluralismo Jurídico, realizado en Quito, el 14 de agosto del 2012, SEGUN MEMO DNA-2012-3536 DE 10/09/2012 Y FACT: 14294 DE 01/09/2012	1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	**253.24**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0			253.24	253.24	0.00								
17437	17434	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO.- Policia, pago viaticos a Cuenca desde el 03 al 04 de Septiembre del 2012, seguridad al Dr. Carlos Ramirez Presidente de la Corte Nacional de Justicia. *SOLICITUD,INFORME.HOTEL PASES A BORDO*	1102994769	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17438	5464	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- AGUIRRE CELI JOSE LUIS, CONTRATO 010-9999-0000-3200-2012 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA OFICINAS DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE STA.ROSA CALLE SUCRE Y EL ORI. PROY 591. CERT 178 PERIODO DE 10 MESES"*MEM-3541-DNA-1587-DNA SG-FACT-927-DE08/08 A 09/09/2012	1100255817001	AGUIRRE CELI JOSE LUIS	**700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									
17440	16852	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-Reembolso a JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, Coordinadora de Despacho de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, por reunión de trabajo con Presidente de la Corte Nacional y Equipo de Trabajo. * Memo 114-P-CJT-KJ-2012.FACT-33607*	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**320.82**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530504	0000	001	0		107.36	107.36	0.00									
020		000	001	530801	0000	001	0		213.46	213.46	0.00									
17441	10325	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVARADO MOTA VERONICA HAYDEE, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas en el cantón Salitre para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, por el período de 10 meses.*MEM-3588-DNA-1609-DNA SG-FACT-1045*	0917873366001	ALVARADO MOTA VERONICA HAYDEE	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
17444	17382	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA pago por adquisición de un Mapa Político del Ecuador para la Dirección Nacional Administrativa. Memo Pro DNA-2012-843SE ADJ FACTURA NO. 10316	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**135.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17445	17395	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC S.A.MEMORANDO DNA 2012-3535.SERVICIO DE LOGISTICA PRESTADO EN LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EFECTUADA EL 24 DE JULIO DE 2012.*MEM-3535-DNA-863-PRO-DNA-FACT-159842*	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**295.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		295.10	295.10	0.00									
17447	5470	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO / NIEVES CARLOS JIMMY, CONTRATO 010-9999-0000-3000-2012, MEMO 1296 DNA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DEL CANTON EL GUABO PROVINCIA DE EL ORO. / SE ADJUNTA FACTURA NO. 17 POR MES DE AGOSTO 2012/	0701844714001	NIEVES CARLOS JIMMY	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
17449	7187	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CEREZO HERNANDEZ IGNACIO, CONTRATO 010-9999-0000-1500-2012, CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE CAYAMBE DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADO DE LA NIÑEZ ADOLECENCIA Y CONTRAVENCIONES/ SE ADJ FACTURA NO. 13817 POR EL MES DE AGOSTO 2012/	1000884732001	CEREZO HERNANDEZ IGNACIO	**2,760.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		2,760.00	2,760.00	0.00									
17453	7121	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / Pago a PICHISACA AGUAISA MARIA PRESENTACION, Memo 1692 DNA, Contrato 010-9999-0000-3100-2012, por arrendamiento de las oficians ubicadas en la calle Guayaquil en Cañar, Para la implementación de los Jusgados de Familia, / ADJ FACTURA NO. 14 POR MES DE AGOSTO/2012	0300862810001	PICHISACA AGUAISA MARIA PRESENTACION	**800.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730502	0000 001	0			800.00	800.00	0.00									
17454	17439	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ Reembolso de combustible a INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, chofer de Comunicación, por combustible en movilización interna debido a que se esta a la espera de la contratación con alguna estación de servicio de combustible.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**5.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803	0000 001	0			5.00	5.00	0.00									
17459	5459	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	COM* AGUIRRE ARIAS MARTHA GABRIELA, CONTRATO 010-9999-0000-4900-2012 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA OFICINAS DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE STA.ROSA. PROY 591. CERT 178 PERIODO DE 10 MESES-.-* Mem-3542-DNA-1588-SG DNA-FACT-09*DE 08/08/ A 07/09/2012	0703420406001	AGUIRRE ARIAS MARTHA GABRIELA	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730502	0000 001	0			400.00	400.00	0.00									
17460	11229	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA, contrato 010-9999-0000-4601-2012, arrendamiento del local donde funcionará la Unidad judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Durán PROY 591. ITEM 730502 * Mem- 3589-DNA-1606-SG DNA-FACT-252*DE 08/08/ A 09/09/2012	0915726855001	VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA	**500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730502	0000 001	0			500.00	500.00	0.00									
17461	10315	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a HERRERA MOLINA JENNY VICTORIA por el contrato 010-9999-0000-3700-2012 por el servicio de arrendamiento de las oficinas de los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, del cantón el Empalme, Proy 591, * Mem-3587-DNA-1611-SG DNA-FACT-04*DE 08/08/ A 07/09/2012	1706796073001	HERRERA MOLINA JENNY VICTORIA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		591 001		730502 0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
17462	10328	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CABEZAS GUIJARRO MARIANA CECILIA, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas en el cantón Riobamba para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, por el período de 9 meses.-.-* Mem- 3563-DNA-1592-SG DNA-FACT-152*DE 01 AL 31 DE AGOSTO 2012	0601784259001	CABEZAS GUIJARRO MARIANA CECILIA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00									
17463	6186	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a REYES BARZALLO RAUL ARCENIO, contrato 010-9999-0000-3600-2012, arrendamiento del inmueble en el cantón Naranjal en la Provincia de Guayas para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones-.* Mem-3584 -DNA-1612-SG DNA-FACT-9*DE 08/08/ A 07/09/2012*	0703480798001	REYES BARZALLO RAUL ARCENIO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	001	0			1,100.00	1,100.00	0.00									
17464	6500	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH, POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 010-9999-0000-2201-2012 por concepto del arrendamiento de oficinas en el inmueble ubicado en el cantón Riobamba de la provincia de Chimborazo, durante el 8 de Agosto al 6 de Septiembre de 2012, adj factura No. 166	0600236764001	MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH	**3,000.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	001	0			3,000.00	3,000.00	0.00									
17472	17412	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / BAQUERO SUBIA JOSE LUIS. - Especialista de Ejecución, pago de subsistencia a Guayaquil el 15 de agosto 2012, visita a la Unidad Judicial, identificar los procesos con mayor grado de complejidad, / ADJ SOLICITUD, INFORME Y TKT AEREOS/	1711922136	BAQUERO SUBIA JOSE LUIS	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		588 001		730303 0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17474	17413	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV /JARA VACA FANNY LILIAM.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a San Miguel del 30 al 31 de agosto 2012, mantener reuniones con varios directivos y servidores del Consejo de la Judicatura, Adj. solicitud e informe, y factura de hotel/	0603059270	JARA VACA FANNY LILIAM	**135.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
17475	17442	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos al Tena del 02 al 03 de septiembre 2012, trasladar al personal de Modelo de Gestión con la Dra. Jenny Cedeño, Adj. solicitud e informe,*SOLICITUD,INFORME,COMBUSTIBLE,HOTEL*	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**165.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
17477	17443	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Alausí del 10 al 11 de septiembre 2012, trasladar al personal de Modelo de Gestión con el Ing. Galo Cárdenas,,*SOLICITUD,INFORME,COMBUSTIBLE,PEAJES,HOTEL*	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**129.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		18.00	18.00	0.00									
17478	17415	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev / PROANO REYES MARTHA.- Directora Financiera, pago de subsistencia a Ambato el 20 de julio 2012, verificación del proceso de capacitación sobre la determinación y control de la participación del Estado en los ingresos brutos de las notarías, Adj. solicitud e informe./	1500211568	PROANO REYES MARTHA	**80.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17481	17417	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ARRIETA SALAZAR GABRIELA.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Santo Domingo del 27 al 28 de junio 2012, realizar inducción in situ de la Unidad Judicial y diligencias necesarias previo al inicio de funcionamiento, Adj. solicitud e informe, Y FACTURA DE HOTEL/	0502497225	ARRIETA SALAZAR GABRIELA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
17482	17420	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / MEDINA REA BELFOR ERNESTO.- Jefe Departamental, pago de viáticos a Quito del 27 al 31 de agosto 2012, programar el registro de variables estadísticas para actor, demandado y víctimas en el sistema SATJE, Adj. solicitud e informe.y factura de hotel/	0602753980	MEDINA REA BELFOR ERNESTO	**540.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
17483	17423	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev / HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO.- Analista, pago de viáticos a Quito del 27 al 31 de agosto 2012, implementar opciones de casilleros electrónicos y unidad de flagrancias en el SATJE, Adj. solicitud e informe y factura de hotel /	0602567380	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO	**450.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
17484	8803	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A., por el servicio de frecuencia troncalizada de seis radios asignados al personal de seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura, para el período de 3 MESES, 29/05 AL 28/08/2012; MEMO DNA 2012 3577, FC: 22094	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**126.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17485	17426	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO.- Director de Informática, pago de viáticos a Guayaquil del 24 al 25 de julio 2012,supervisión de la implantación del módulo de pérdida de documentos e instalación de audiencias en la Unidad de Contravenciones, Adj. solicitud e informe, factura de hotel y tkt aereos/	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00								
17487	17429	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev / SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO.- Director de Informática, pago de viáticos a Guayaquil del 11 al 12 de julio 2012, coordinación de actividades con el personal de informática del Guayas y seguimiento a las Unidades de Contrav ny flia./ se adj solicitud, informe, tkt aereos y factura de hotel/	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00								
17489	17431	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev / SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO.- Director de Informática, pago de viáticos a Guayaquil del 28 al 29 de agosto 2012, coordinación de actividades y supervisión de instalaciones donde funcionará la Unidad de Flagrancia, Adj. solicitud e informe, factura y tkt aereos/	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00								
17490	17480	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / COSTALES BORBOR MARIO VICENTE.- Asesor, pago de viáticos a Quito del 27 al 29 de julio 2012, asistir a taller de liderazgo y capacitación, Adj. solicitud e informe, FACTURA Y TKT AEREOS/	0911047306	COSTALES BORBOR MARIO VECENTE	**140.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17513	17466	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Reembolso al Dr. JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, Director General por reunión de trabajo realizada con la Veeduría Internacional para tratar asuntos relaciones con el trabajo del Consejo de la Judicatura. *MEM-108-DG-CJ-CF-2012-FACT-33 476*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**153.72**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0			153.72	153.72	0.00								
17514	17270	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALAREZO BENITES FRANCISCO.- Analista 2, pago de viáticos al Puyo, Zamora, Santa Elena del 26 al 29 de junio 2012, instalación del sistema SATJE, capacitación a usuarios potenciales para el sistema, *SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PAS ES A BORDO*	1103870281	VALAREZO BENITES FRANCISCO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
17515	17446	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Alausí el 11 de septiembre 2012, trasladar a personal del departamento de Inf. Civil, *SOLICITUD,INFORME,PEAJES,CO MBUSTIBLE*	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**57.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			16.50	16.50	0.00								
17517	17448	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO.- Jefe Departamental, pago de viáticos a Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo del 29 de agosto al 01 de septiembre 2012, inspecciones para diseño de proyecto de Energía Regulada, *SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PAS E A BORDO*	0801902263	CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17520	17450	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO.- Analista, pago de viáticos a Quito del 05 al 07 de septiembre 2012, implementación del SATJE en la Corte Nacional, *SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0602567380	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
17522	17452	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO.- Analista, pago de subsistencia a Ambato 08 de septiembre 2012, búsqueda de un local para arrendar y establecer las oficinas de la Dirección de Personal para el traslado de las oficinas del Eje de Talento Humano, *SOLICITUD,INFORME*	1711709160	GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
17523	17467	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- Subgerente de Proyecto, pago de viáticos a Portoviejo del 25 al 27 de julio 2012, segunda transferencia de conocimientos con los gestores de la provincia, planificación y retroalimentación, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO*	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
17524	17468	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN.- Policía, pago de viáticos a Cuenca del 19 al 21 de agosto 2012, brindar seguridad en el traslado de autoridades,*SOLICITUD,INFORME*	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
17525	17469	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ENCALADA HIDALGO PABLO.- Asesor, pago de subsistencia a Guayaquil el 28 de agosto 2012, seguimiento del Proyecto Unidad Interinstitucional de Delitos Flagrantes, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17526	17470	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO.- Capitán Policía, pago de viáticos a Guayaquil del 26 de agosto al 03 de septiembre 2012, brindar seguridad y protección al Vocal durante la permanencia en la ciudad, *SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO*	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**850.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		850.00	850.00	0.00									
17527	17471	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- Subgerente de Proyecto, pago de viáticos a Macas del 03 al 05 de agosto 2012, primera transferencia de conocimientos con los gestores, planificación y retroalimentación, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO*	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
17544	5465	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A CAMUENDO LITA LUZMILA SEGÚN MEMORANDO DNA 2012 3561 POR CONCEPTO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE OTAVALO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE AGOSTO A L 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012, S/F 113	1000828465001	CAMUENDO LITA LUZMILA	**1,050.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,050.00	1,050.00	0.00									
17548	17539	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE.- Edecán, pago de viáticos a Cuenca, Loja, Santa Rosa, Guayaquil del 16 al 18 de agosto 2012, recorrido de obra civil a las Unidades Judiciales, SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO,HOTEL*	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17549	17540	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALCOCER CELI JORGE ANIBAL.- Analista, pago de viáticos a Loja, Cumbaratza del 06 al 10 de agosto 2012, inauguración curso taller Sistema Administrativo de Planificación, SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO,HOTEL*	1708786494	ALCOCER CELI JORGE ANIBAL	**425.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		425.00	425.00	0.00									
17550	17542	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA.- Coordinadora Estratégica, pago de viáticos a Cuenca del 14 al 15 de agosto 2012, inducción Modelo de Gestión a Coordinadores, Gestores y reuniones con Directora Provincial, Eje Modelo de Gestión.SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO,HOTEL*	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
17551	17531	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH (Cooperación Interinstitucional), pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 01 al 04 de agosto del 2012, al seguimiento del proyecto Reducción de la Impunidad en materia de Delitos de Tránsito*SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO,HOTEL*.	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**390.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		390.00	390.00	0.00									
17552	17532	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC, (Capitán de Policía), pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 23 de agosto del 2012, como seguridad del Dr. Fernando Yávar.SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO*	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17554	17536	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO, (Seguridad), pago viáticos por viaje a la ciudad de Santa Rosa/El Oro, del 16 al 18 de agosto del 2012, como seguridad de la Dra. Tania Arias.SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO,HOTEL*	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
17555	17537	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 02 y 03 de septiembre del 2012, acompañando a la Dra. Tania Arias a sepelio del hermano del Señor Ministro del Interior.*SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO,HOTEL*	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
17556	17538	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ENRIQUEZ MENDOZA MARTITZA.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Guayaquil el 04 de septiembre 2012, visita a las instalaciones a fin de coordinar la configuración del dispensador de turnos del proyecto Hall de servicios, Eje Inf. Tecnológica*.SOLICITUD,INFORME, PASE A BORDO*	0915391759	ENRIQUEZ MENDOZA MARTITZA DE L	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
17557	17535	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO.- Asesor, pago de subsistencia a Pelileo el 27 de agosto 2012, monitoreo y validación de la Unidad Judicial, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME*	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17558	17534	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE OSWALDO.- Servidor Público 5, pago de viáticos a Loja, Cariamanga, Cumbaratza del 03 al 05 de septiembre 2012, preparación de herramientas de trabajo para monitoreos en Unidades Judiciales,* SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO,HOTEL*	0701206955	BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE OSWALDO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
17559	17533	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO.- Asesor, pago de viáticos a Loja, Cariamanga, Cumbaratza del 03 al 05 de septiembre 2012, preparación de herramientas de trabajo para monitoreos de las Unidades Judiciales, Eje Modelo de Gestión.SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO,HOTEL*	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
17561	17451	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / SALAZAR SANCHEZ CECILIA IRENE, POR CONTRATO 010-9999-0000-0094-2012, SEGUN MEMORANDO 2374-DG-CP-FP-2012, PARA LA CONSULTORIA DE UN PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL E INTERDISCIPLINARIO / SE ADJ FACTURA NO. 226 CORRESPONDIENTE AL 30% DE LA ENTREGA 1ER PRODUCTO CONTRATO 094-2012	1716764210001	SALAZAR SANCHEZ CECILIA IRENE	**4,500.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730601	0000	001	0		4,500.00	4,500.00	0.00									
17562	17530	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO.-Edecán, pago de viáticos a Guayaquil del 13 al 21 de agosto 2012, brindar seguridad al Dr. Fernando Yávar durante su permanencia en la ciudad, *SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO HOTEL*	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**1,155.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,155.00	1,155.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17563	6148	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL,por el contrato 010-9999-0000-4200-2012 por el arrendamiento del inmueble para la implementación de los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, en el cantón Salcedo. *Memo 3257-DNA-1488-SG-DNA.FACT-924* DE 19/07/2012 HASTA 18/08/2012*	0502025661001	LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL	**800.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		800.00	800.00	0.00									
17564	17486	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN.- Coordinador, de subsistencia a Guayaquil el 31 de agosto 2012, inducción sobre la normativa previo inicio de operaciones en la nueva Unidad Judicial de Quevedo, Adj. solicitud, informe y pases a bordo.	1713077525	RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
17589	17507	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE.- Chofer, de viáticos y reembolso de gastos a Guaranda, San Miguel del 30 al 31 de agosto 2012, trasladar al personal de Modelo de Gestión, Adj. solicitud e informe, facturas de peaje y combustible.	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**170.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
17594	17497	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE.- Chofer, de subsistencia y reembolso de gastos a Riobamba el 04 de septiembre 2012, trasladar al personal de Inf. Civil, Adj. solicitud, informe, facturas de peaje y combustible.	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**63.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17597	17496	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a LARA SALCEDO YURI NELSON .- Analista, de viáticos a Latacunga, Ambato, Riobamba del 03 al 05 de septiembre 2012, inspecciones en las provincias para diseño de proyecto de Energía Regulada, Adj. solicitd, informe y factura de hospedaje.	0801398892	LARA SALCEDO YURI NELSON	**250.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
17598	17495	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, de subsistencia y reembolso de gastos a Latacunga el 10 de septiembre 2012, trasladar a delegados del departamento de Auditoría General del Consejo, Adj. solicitud e informe, factura de combustible.	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**65.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
17603	17493	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Quevedo del 10 al 11 de septiembre 2012, trasladar a delegados de Modelo de Gestión, Adj. solicitud, informe, factura de peaje y combustible.	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**166.50**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		12.50	12.50	0.00									
17605	17492	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MEDINA REA BELFOR ERNESTO.- Jefe Departamental, pago de viáticos a Quito del 05 al 07 de septiembre 2012, implantación del sistema SATJE en la Corte Nacional, Adj. solicitud, informe y factura de hospedaje.	0602753980	MEDINA REA BELFOR ERNESTO	**300.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17607	17491	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO.- Analista, de subsistencia a Santa Rosa, Machala el 11 de septiembre 2012, suscripción del acta de entrega definitiva de la instalación de aires acondicionados, Adj. solicitud e informe.	1711709160	GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO	**35.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
17608	17553	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A ENRIQUEZ VASQUEZ MARCELA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO No. 2527-CJT-2012, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2012 A RAZON DE USD. 2.400,00 MENSUALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, S/F 234	1707236814001	ENRIQUEZ VASQUEZ MARCELA	**4,800.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530601	0000	002	0		4,800.00	4,800.00	0.00									
17610	17599	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	devengado / EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO pago por suministro de agua potable en el Edificio Estrella por el período del 13 de agosto al 13 de septiembre del 2012. se adjunta factura no. 2303772	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**122.91**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		122.91	122.91	0.00									
17612	17602	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev / EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO pago por suministro de agua potable en el Edificio de la Wilson y Reina Victoria, por el período del 13 de agosto al 12 de septiembre del 2012./	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**104.95**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		104.95	104.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17616	17516	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA.- Coordinador, de viáticos a Esmeraldas del 01 al 02 de agosto 2012, asistir al Diálogo Intercultural de Mujeres, Adj. solicitud, informe y factura de hospedaje.	1706316666	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
17619	17488	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GARCIA TERAN MARCO POLO.- Subgerente de Proyecto, de viáticos a Quevedo del 29 de agosto al 01 de septiembre 2012, capacitación sobre gestión del cambio para los servidores de la Unidad, Adj. solicitud, informe y factura de hospedaje.	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**490.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		490.00	490.00	0.00									
17653	12549	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / BIEZUM S.A..- compromiso por concepto de canon de arrendamiento de espacios físicos a cargo del Eje de Infraestructura Civil en la ciudad de Guayaquil, correspondiente al período de 9 meses a partir de la suscripción del contrato./ SE ADJ FACTURA 2498 POR MES DE AGOSTO 2012	0992221364001	BIEZUM S.A.	**2,350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		2,350.00	2,350.00	0.00									
17662	17609	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO, CONTRATO 010-9999-0000-3702-2012, ALQUILER DE SALAS TEMPORALES DE LA CNJ. OFICINAS 4TO Y 5TO PISO DESDE JUNIO, 10 PARQUEADEROS DESDE JULIO, MEZANINE DESDE AGOSTO, SE COMPROMETE HASTA DICIEMBRE 2012*MEM-3419-DNA-1539-DNA SG-FACT*8504-8572*DE 01/06 A31/08/2012*	1790369390001	CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO	**23,871.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		23,871.20	23,871.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17678	17675	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. POR CONTRATO 010-9999-0000-0102-2012, PARA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION NACIONAL PERSONAL, PROY 591, ITEM 840103, CERT 694.*MEM-3455 DNA-793-PRO-DNA-FACT-9499*ACTA DE ENTREGA,AER-19-AI-DNA-2012 CJ*	1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES	**35,380.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840103	0000	001	0		35,380.00	35,380.00	0.00									
17679	17665	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* SEGOVIA ALBARRACIN HUGO FERNANDO, POR CONTRATO 010-9999-0000-0079-2012, POR EL SERVICIO DE ORGANIZACION DE UN TALLER DE COMUNICACION EXITOSA CON HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA PNL. PROY 589, CERT 591, ITEM 730206**MEM-2345-2165-DG-CP-AC-2165-FACT-202*	0501955660001	SEGOVIA ALBARRACIN HUGO FERNANDO	**29,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730206	0000	001	0		29,500.00	29,500.00	0.00									
17683	5468	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A CAMARA DE COMERCIO DE HUAQUILLAS, MEMORANDO DNA 2012 3538 POR CONCEPTO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL INMUEBLE UBICADO CANTÓN HUAQUILLAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO POR EL PERIODO DE EL 8 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, ADJ FACTURA No. 172	0791704936001	CAMARA DE COMERCIO DE HUAQUILLAS	**500.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17686	17541	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO.- Director General, pago de subsistencia a Cuenca el 03 de septiembre del 2012, asuntos oficiales,SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
17691	17655	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago por consumo telefónico de las dependencias de la Corte Nacional de Justicia, durante el mes de agosto del 2012. Ref. memorando No. DNA-SG-2012-1645.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,123.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,123.00	1,123.00	0.00									
17695	11346	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos a AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY, Juez de la Corte Nacional, comisión de servicios a Venezuela, del 18 al 22 de julio del 2012, para asistir a la reunión técnica de trabajo del Instituto Inberoamericano de Altos Estudios Judiciales.Ref Oficio 987-SG-SLL-2012..*PAGO 40%.60 CON CUR 11373	0909553000	AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY	**263.34**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	002	0		263.34	263.34	0.00									
17721	17669	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago por consumo telefónico de las dependencias del Edificio de la Wilson y Reina Victoria, Eje Talento Humano, durante el mes de agosto del 2012. Ref. memorando No. DNA-2012-3642. FC: 12401522	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**241.61**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		241.61	241.61	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17724	17560	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA, POR CONTRATO 010-9999-0000-0091-2012, PARA EL TALLER DE CAPACITACION PARA EQUIPO DE COMUNICACION SOBRE DESARROLLO HUMANO Y LIDERAZGO. PROY 589, ITEM 730601*MEM-2375-DG-CP-FP-594-DNC-FACT-2618*	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA	**12,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730206	0000	001	0		12,500.00	12,500.00	0.00									
17728	17660	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago por consumo telefónico de las dependencias del Edificio Estrella, durante el mes de agosto del 2012. Ref. memorando No. DNA-2012-3641, FC: 12452424	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**40.05**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		40.05	40.05	0.00									
17733	17701	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA.- Coordinador,de viáticos a Guayaquil del 23 al 24 de agosto 2012, asistir al Diálogo Intercultural de Mujeres, institucionalización del tratamiento de la violencia de género, Adj. solicitud, informe, factura de hospedaje y pases a bordo.	1706316666	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
17736	10052	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de internet para 5 modems, para uso Direcciones Informática (3) y Administrativa (2); y 5 equipos Huawei para InfraestructuraTecnológica , período agosto 2012. Factura N° 34753	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**312.70**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		312.70	312.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17737	284	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	COM.SILVA ROMERO MARIA ISABEL.CONTRATO DE OBRA CIVIL 010-9999-0000-0225-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE ZARUMA, PRESUPUESTO 2011 PROYECTO 591 INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 46*MEM- 2449-DG -CP-NA-2012-338-EICR2-CJT-AGC-FACT-117*	1104140403001	SILVA ROMERO MARIA ISABEL	**304,269.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730499	0000	001	0		28,436.15	28,436.15	0.00									
020		591	001	750107	0000	001	0		275,833.75	275,833.75	0.00									
17741	17709	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES OBANDO CRISTIAN ALFONSO.- Seguridad, pago viaticos a Santa Rosa desde el 24 al 31 de Agosto del 2012, seguridad al Dr. Wilson Merino Juez de la Sala Penal de la Corte Nacional. *SOLICITUD,INFORME,PASAJES COMBUSTIBLE,HOTEL*	1718179573	FLORES OBANDO CRISTIAN ALFONSO	**476.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		13.00	13.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		43.50	43.50	0.00									
17743	17611	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALOMOTO PROANO MANUEL MECIAS.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre *MEM-2012.8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	1711722759	ALOMOTO PROANO MANUEL MECIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17744	17613	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALBERCA MENDOZA LUIS VICENTE.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	1103432496	ALBERCA MENDOZA LUIS VICENTE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17745	17614	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17746	17615	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AYOL AYOL JUAN.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	1715370449	AYOL AYOL JUAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17752	17617	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MANUEL ANTONIO BADILLO COBO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	1709824922	MANUEL ANTONIO BADILLO COBO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17753	17618	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BANO LUCIO JEFFERSON GUILLERMO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	1718853763	BANO LUCIO JEFFERSON GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17754	17620	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BASTIDAS CASTRO DARWIN JAVIER.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	1715077952	BASTIDAS CASTRO DARWIN JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17756	17621	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BONILLA TILLAGUANO JORGE LUIS.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	1716339310	BONILLA TILLAGUANO JORGE LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17758	17622	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAISATIPAN TOAPANTA SEGUNDO ALBERTO .- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	0502622848	CAISATIPAN TOAPANTA SEGUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17760	17623	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CABRERA CABRERA JUAN GEOVANNY.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	0201144821	CABRERA CABRERA JUAN GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17761	17624	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO CALLE CARLOS EFREN.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	1709736282	CAMACHO CALLE CARLOS EFREN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17767	17625	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	0603375080	CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17769	17627	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEVALLOS REINA SEGUNDO DELFIN.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	0400675526	CEVALLOS REINA SEGUNDO DELFIN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17770	17658	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PALACIOS BORJA PATRICIA GEOCONDA.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1003010947	PALACIOS BORJA PATRICIA GEOCONDA	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17772	17629	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHICAIZA GALLARDO EDGAR GIOVANNI.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	0501846091	CHICAIZA GALLARDO EDGAR GIOVANNI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17773	17630	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHUQUIN FARINANGO ALFREDO PATRICIO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1002590170	CHUQUIN FARINANGO ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17774	17631	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CLAUDIO PEREZ MARIO HERNAN.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	0502284144	CLAUDIO PEREZ MARIO HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17775	17632	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORDERO MONCAYO NESTOR EDUARDO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1103254213	CORDERO MONCAYO NESTOR EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17778	17633	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COQUE TENORIO JORGE DANILO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	0502678444	COQUE TENORIO JORGE DANILO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17783	17676	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev / CONECEL S. A. pago por servicio de internet móvil en 2 chips para 2 Ipads del Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**99.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		99.00	99.00	0.00									
17784	17677	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVEBNGADO / CONECEL S. A. pago por servicio de internet móvil en 4 dispositivos USB para los ejecutivos del Consejo de la Judicatura. del 15 de agosto al 14 de septiembre del 2012. Ref. Memo DNA- SG-2012-1651.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**197.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		197.00	197.00	0.00									
17785	17634	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CRUZ GOMEZ DIEGO JAVIER.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1716810625	CRUZ GOMEZ DIEGO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17786	17635	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CRUZ RAMIREZ PAUL FERNANDO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1716222763	CRUZ RAMIREZ PAUL FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
17787	17636	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CUASCOTA MALDONADO JHONY FELIPE.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1003311535	CUASCOTA MALDONADO JHONY FELIP	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17788	17639	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CUEVA DELGADO FRANCO DAVID.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1711857548	CUEVA DELGADO FRANCO DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17789	17640	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*DIAZ PILATASIG RAFAEL.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	0501166201	DIAZ PILATASIG RAFAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17790	17641	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FREIRE LLIVE WILLIAM PATRICIO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1718484767	FREIRE LLIVE WILLIAM PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17791	17637	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FUENTES AGUIRRE FAUSTO ALFREDO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1001813987	FUENTES AGUIRRE FAUSTO AGUIRRE	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
17792	17642	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-FUELTALA PEREZ ROMEL HUGO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1710251362	FUELTALA PEREZ ROMEL HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17793	17643	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRA MERA DANIEL EDUARDO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012. -.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1720272382	GUERRA MERA DANIEL EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17794	17644	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUALOTUNA ASIMBAYA CHISTIAN EDUARDO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	1713988168	GUALOTUNA CHISTIAN EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17795	17645	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev*GUANA TACURI JORGE RAMIRO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1716290505	GUANA TACURI JORGE RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17796	17646	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV**GUILCA CHICAIZA LUIS ALBERTO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.	0501469696	GUILCA CHICAIZA LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17799	17647	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HERNANDEZ FUENTES JORGE OCTAVIO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1713020053	HERNANDEZ FUENTES JORGE OCTAVI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17800	17719	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/NARANJO BRICENO MARJORIE JUDITH.- Asesor, pago de subsistencia a Guayaquil el 23 de agosto 2012, instalación de la Audiencia el el Juzgado 3ro. de lo Civil, suscripción del acta de la Audiencia, Adj. solicitud e informe.	1709785073	NARANJO BRICENO MARJORIE JUDITH	**70.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
17802	17648	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JIMENEZ CHUQUI CESAR GUILLERMO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1707446009	JIMENEZ CHUQUI CESAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17803	17720	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/NARANJO BRICENO MARJORIE JUDITH.- Asesor, pago de subsistencia a Babahoyo el 27 de agosto 2012, trasladarse a la Sala Multicompetente de la Corte Provincial, Adj. solicitud e informe.	1709785073	NARANJO BRICENO MARJORIE JUDITH	**70.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17804	17649	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JUMBO CHUQUIMARCO LUIS BOLIVAR.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1707517585	JUMBO CHUQUIMARCO LUIS BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17805	17651	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MARTINEZ GAVILEMA JORGE GONZALO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	0201213741	MARTINEZ GAVILEMA JORGE GONZAL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17806	17722	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/CARDENAS CARLOS.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Guayaquil del 27 al 28 de agosto 2012, socialización de prueba EPV, tiempos y plazos para el concurso de méritos y oposición, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	1711675940	CARDENAS CARLOS	**180.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
17808	17727	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO FERNANDO.- Director de Informática, pago de viáticos a Loja del 16 al 17 de agosto 2012, traslado del equipo de avanzada para preparar la visita del Presidente de la República, Adj. solicitud e informe.	1713244851	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO	**240.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
17809	17652	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MELENDRES SAMANIEGO EDISON JOSE.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	0602868135	MELENDRES SAMANIEGO EDISON JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17810	17725	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO.- Asesor, pago de subsistencia a Guayaquil el 23 de agosto 2012, instalación de la Audiencia el el Juzgado 3ro. de lo Civil, suscripción del acta de la Audiencia, Adj. solicitud e informe.	1103390868	MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO	**70.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
17814	17726	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gasto a Ibarra, Otavalo, Cayambe el 06 de septiembre 2012, trasladar al personal para supervisar el avance de las obras en las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**65.20**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
17815	17730	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 29 al 31 de agosto 2012, realizar tareas correspondientes al Eje de Capacitación Continua, calificación de pruebas de seminario nuevo código integral penal, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	1802272508	JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO	**300.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
17816	17731	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA.- Analista, pago de viáticos a Baños del 21 al 22 de julio 2012, inauguración de Unidad Judicial Multicompetente, Adj. solicitud e informe.	1711189397	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA	**105.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17817	17807	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*- SILVA GUILLEN MEDARDO ANGEL, por el servicio de organización y logística prestado en el evento de inauguración de las nuevas unidades judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en las ciudades de Guayaquil y Milagro.*MEM*3666-DNA-886-886-PRO DNA-FACT-329*PRY CONTRATO 020-2012*	0908598394001	SILVA GUILLEN MEDARDO ANGEL	**23,860.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		23,860.00	23,860.00	0.00									
17818	17732	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Ambato el 16 de agosto 2012, trasladar al personal para realizar el proceso de transferencia de los equipos tecnológicos, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje.	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**54.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
17819	17654	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MOYA ATIENCIA CHRISTIAN HUMBERTO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1714902580	MOYA ATIENCIA CHRISTIAN HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17820	17656	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*NARVAEZ MENDEZ SEGUNDO WILLIAM.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1715848295	NARVAEZ MENDEZ SEGUNDO WILLIAM	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17821	17735	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Santo Domingo el 29 de agosto 2012, trasladar al personal para coordinar la implementación de la Unidad de Flagrantes, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje.	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**54.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
17822	17666	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago por consumo telefónico de las dependencias del Edificio de la Wilson y Reina Victoria, durante el mes de agosto del 2012. Ref. memorando No. DNA-SG-2012-1623.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**901.45**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			901.45	901.45	0.00								
17823	17657	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PACHA SHUGULI JORGE WASHINGTON.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1716489552	PACHA SHUGULI JORGE WASHINGTON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
17825	17659	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PAZMINO ALMEIDA ESTEBAN TOMAS.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1002013991	PAZMINO ALMEIDA ESTEBAN TOMAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
17826	17661	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PILA SIMBANA XAVIER NORVERTO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1712682077	PILA SIMBANA XAVIER NORVERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
17827	17663	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PILLAJO QUILUMBAQUIN HUGO BOLIVAR.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1716221872	PILLAJO QUILUMBAQUIN HUGO BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
17828	17638	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PROANO JURADO ANDRES DAVID.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1715789853	PROANO JURADO ANDRES DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
17829	17664	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*QUINGA PILATAXI LUIS ANTONIO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1802068823	QUINGA PILATAXI LUIS ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
17830	17667	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*REASCOS BENALCAZAR MARCO DANIEL.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1716210123	REASCOS BENALCAZAR MARCO DANIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
17831	17668	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RIVERA ALVAREZ JOSE HERNAN.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1712090727	RIVERA ALVAREZ JOSE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17832	17670	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ RENGIFO CRISTIAN DAVID.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	0503244972	RODRIGUEZ RENGIFO CRISTIAN DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17833	17671	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ROJAS ROGEL VICTOR VERANIO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	0701954604	ROJAS ROGEL VICTOR VERANIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17834	17672	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RUBIO GONZALEZ PAUL ANTONIO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1716587280	RUBIO GONZALEZ PAUL ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17835	17673	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RUEDA REVELO OSWALDO LENIN.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	0400849543	RUEDA REVELO OSWALDO LENIN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17836	17674	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SOLIS GALEAS NILO GONZALO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	0201192218	SOLIS GALEAS NILO GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17837	17684	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SHUGULI PUCACHAQUI EDWIN PATRICIO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1713552758	SHUGULI PUCACHAQUI EDWIN PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17838	17685	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1712632403	SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17839	17687	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TIXE GRANJA JESUS NAZARENO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1803885449	TIXE GRANJA JESUS NAZARENO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17840	17688	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*UMATAMBO JUAN CARLOS. - Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1710326198	UMATAMBO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17841	17689	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALDIVIESO LAYEDRA LUIS EMILIO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1717325862	VALDIVIESO LAYEDRA LUIS EMILIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17842	17690	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALENCIA MINA WISTON ERNESTO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1002719985	VALENCIA MINA WISTON ERNESTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17843	17692	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILATUNA PALLACHO NELSON ENRIQUE.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1709078503	VILATUNA PALLACHO NELSON ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17844	17693	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VINUEZA GUEVARA CARLA ESTIVALIZ.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	1716928492	VINUEZA GUEVARA CARLA ESTIVALIZ	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17845	17694	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VELOZ VALLE FERNANDO GABRIEL.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB	0201599263	VELOZ VALLE FERNANDO GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17846	17750	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de las líneas asignadas al Eje de Infraestructura Civil, ubicadas en el Edificio Alvarez Burvano, correspondiente al mes de agosto del 2012.*MEM-3652-DNA-1626-DNA-SG *FACT-12483672-12483671*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**24.36**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		24.36	24.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17848	17565	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AGUILAR NU¥EZ SANTIAGO SALOMON.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	1718847666	AGUILAR NU¥EZ SANTIAGO SALOMON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17849	17566	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AREVALO MECIAS MARIO DIGZON.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17850	17567	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17851	17568	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNANDO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	1103911796	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17852	17569	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17853	17570	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CERVANTES GRANADA WILLIAN EUCLIDES.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	1710553429	CERVANTES GRANADA WILLIAN EUCLIDES	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17854	17571	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHACON ARROYO GALO WALTER.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	1712118908	CHACON ARROYO GALO WALTER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17855	17572	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	1102994769	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17856	17573	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONEL LAINES HENRRY PAUL.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17857	17574	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES OBANDO CRISTIAN ALFONSO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	1718179573	FLORES OBANDO CRISTIAN ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17858	17575	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA MASABANDA ORLANDO GEOVANNY.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	0201617818	GARCIA MASABANDA ORLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17859	17577	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GAIBOR MONTOYA KLEVER GEOVANNY.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	0201795580	GAIBOR MONTOYA KLEVER GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17860	17581	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	0502793425	GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17861	17585	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
17862	17586	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN NAVAS DARWIN EFRAIN.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	1718134008	GUZMAN NAVAS DARWIN EFRAIN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17863	17592	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	0400745204	LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
17864	17593	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	1708894025	MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17865	17596	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*NAVARRETE CARRERA DIEGO FERNANDO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	1707812234	NAVARRETE CARRERA DIEGO FERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17866	17600	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	1712479946	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17867	17601	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	1711928075	TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17868	17604	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	1002428215	VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17869	17606	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*MEM-8271-8289-2012-DG-CJ-AB*	1713568580	VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17870	17782	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- ALEGRIA ALARCON LUIS RICARDO, por el servicio de logistica prestado en la ciudad de Esmeraldas del 23 de mayo al 2 de junio de 2012, al curso de formación inicial dirigido a los postulantes del concurso de 313 jueces y juezas en varias materias.*MEM-3509-DNA-849-PRO DNA-FACT-162*LISTADO	0803461201001	ALEGRIA ALARCON LUIS RICARDO	**2,420.88**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		2,420.88	2,420.88	0.00									
17871	17740	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GONZALEZ ZUNIGA MARIA ANTONIETA.SERVICIO DE LOGISTICA PRESTADO EN EL CONCURSO 313 JUECES Y JUEZAS EN VARIAS MATERIAS EFECTUADO EN LOJA EL 23 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2012. CP. 550*MEM-3582-DNA-865-PRO DNA-FACT-903*LISTADOS	1101052429001	GONZALEZ ZUNIGA MARIA ANTONIETA	**3,287.02**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		3,287.02	3,287.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17872	17529	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO.- Director de Informática, pago de viáticos a Tungurahua, Azuay, Guayas del 14 al 17 de julio 2012, supervisión de instalaciones donde se capacitará a postulantes 313 jueces, coordinar actividades, *SOLICITUD,INFOMR ,PASE A BORDO,HOTEL*	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**530.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		530.00	530.00	0.00									
17873	17763	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MORALES ARMAS MAURICIO JAVIER.- Especialista de Proyectos, pago de viáticos a Quito del 29 al 31 de agosto 2012,revisión, calificación de los exámenes de término de ciclo de conferencias sobre el nuevo código orgánico integral penal, *SOLICITUD,INFOMR ,PASE A BORDO,HOTEL*	0920962826	MORALES ARMAS MAURICIO JAVIER	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
17874	17762	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SUBIA CONTRERAS GINA ANABEL.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 29 al 31 de agosto 2012,revisión, calificación de los exámenes de término de ciclo de conferencias sobre el nuevo código orgánico integral penal, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFOMR ,PASE A BORDO,HOTEL*	0907937361	SUBIA CONTRERAS GINA ANABEL	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
17875	17759	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PATRICIA ELIZABETH BERMUDEZ.- Subgerente de Proyectos, pago de subsistencia a Cuenca el 20 de agosto 2012, asistencia a la Ceremonioa de Inauguración de la Escuela de la Función Judicial, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFOMR ,PASE A BORDO*	0905532214	PATRICIA ELIZABETH BERMUDEZ	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17876	17757	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PATRICIA ELIZABETH BERMUDEZ.- Subgerente de Proyectos, pago de subsistencia a Guayaquil el 05 de septiembre 2012, visita al equipo de trabajo que ingresa a laborar al componente de formación y capacitación continua, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFOMR ,PASE A BORDO*	0905532214	PATRICIA ELIZABETH BERMUDEZ	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
17878	17749	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN.- Analista, pago de viáticos a Quito del 05 al 06 de julio 2012, revisión de resultados del proceso de reevaluación, integración de criterios técnicos, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFOMR ,PASE A BORDO,HOTEL*	0917100877	SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
17879	17748	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MUGA PASSAILAIGUE PAOLA VERONICA.- Analista, pago de viáticos a Quito del 05 al 06 de septiembre 2012, revisión de resultados del proceso de reevaluación, integración de criterios técnicos, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFOMR ,PASE A BORDO,HOTEL*	0917107369	MUGA PASSAILAIGUE PAOLA VERONICA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
17880	17747	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA LOPEZ SILVIA ADA.- Gerente de Proyecto, pago de viáticos a Cuenca, Loja del 29 al 30 de agosto 2012, reunión con Directore Provinciales, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFOMR ,PASE A BORDO,HOTEL*	0601429236	GARCIA LOPEZ SILVIA ADA	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17881	17742	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA.- Ps. Talento Humano, pago de viáticos a Guayaquil del 27 al 28 de julio 2012, socialización de prueba EPV, tiempos y plazos para el concurso de méritos y oposición, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFOMR ,PASE A BORDO,HOTEL*	1803827672	SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
17882	17739	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRA SANTOS SILVIA FERNANDA.- Asistente, pago de viáticos a Guayaquil del 27 al 28 de julio 2012, socialización de prueba EPV, tiempos y plazos para el concurso de méritos y oposición, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFOMR ,PASE A BORDO,HOTEL*	1710926567	GUERRA SANTOS SILVIA FERNANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
17883	17738	22/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTEGA MORALES ELSA DEL CARMEN.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Guayaquil del 27 al 28 de julio 2012, socialización de prueba EPV, tiempos y plazos para el concurso de méritos y oposición, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFOMR ,PASE A BORDO,HOTEL*	1708081599	ORTEGA MORALES ELSA DEL CARMEN	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
17890	17766	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la Srta. SALGADO GILER SUSANA GUADALUPE, perito encargada de la traducción del expediente de extradición No. 09-2012, del idioma español al inglés, dispusto en providencia de 31 de agosto de 2012, por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-8249-DG-CJ-AB-FACT -01	1702709542001	SALGADO GILER SUSANA GUADALUPE	**925.26**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530604	0000	001	0		925.26	925.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17896	5791	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	devengado / CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de telefonía celular, de los teléfonos asignados a los Presidentes del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional, edecanes y Secretario General, por el período del 1 al 31 de marzo de 2012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**219.98**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		219.98	219.98	0.00									
17899	17780	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	devengado / NARANJO BRICENO MARJORIE JUDITH.- Asesor, pago de subsistencia a Babahoyo el 31 de agosto 2012, instalación de la audiencia asignada con No. 12101-2012-0405, Adj. solicitud e informe y tkt aereos ida y regreso	1709785073	NARANJO BRICENO MARJORIE JUDITH	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
17900	17779	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev / YANEZ CALERO WILLIAN RICARDO.- Asesor, pago de subsistencia a Babahoyo el 27 de agosto 2012, se suspende la audiencia, Adj. solicitud e informe y tkt aereos ida y regreso /	1713812707	YANEZ CALERO WILLIAN RICARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
17901	17777	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO / ALCOCER CELI JORGE ANIBAL.- Analista, pago de subsistencia a Babahoyo el 31 de agosto 2012, instalación de la audiencia en el caso asignado con el 101-2012-0405, adj. solicitud e informe Y TKT AEREOS /	1708786494	ALCOCER CELI JORGE ANIBAL	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
17903	17776	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVNEGADO / MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO.- Asesor, pago de subsistencia a Santa Rosa el 24 de agosto 2012, inspección judicial y audiencia de convalidación en juicio de obra nueva planteada en contra de la institución, adj. solicitud e informe Y TKT AEREOS /	1103390868	MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO	**55.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			55.00	55.00	0.00									
17905	17768	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	HONG HONG ADAN ERNESTO.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 29 al 31 de agosto 2012, revisión, calificación de los exámenes tomados el término de ciclo de conferencias del nuevo código orgánico integral penal, Adj. solicitud e informe, Y FACTURA DE HOTEL /	1802938462	HONG HONG ADAN ERNESTO	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
17908	17765	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev / SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 29 al 31 de agosto 2012, revisión, calificación de los exámenes tomados el término de ciclo de conferencias del nuevo código orgánico integral penal, Adj. solicitud e informe, y factura de hotel /	1803607769	SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
17909	17764	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO / NAJERA BOHORQUEZ BORIS JUAN CARLOS.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 29 al 31 de agosto 2012, revisión, calificación de los exámenes conferencias del nuevo código orgánico integral penal, Adj. solicitud e informe, TKT AEREOS Y FACTURA DE HOTEL /	0925909301	NAJERA BOHORQUEZ BORIS JUAN CARLOS	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
17927	17923	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MERINO NARANJO MYRIAM DALILA, Asesor, pago de viáticos a Ambato el 15 y 16 de Agosto 2012, coordinación de los grupos focales a realizarse con la participación de los servidores del Consejo y Defensoría Pública, eje Talento Humano.*SOLICITUD, INFORME, HOTEL*	1704147543	MERINO NARANJO MYRIAM DALILA	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17937	7184	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A. servicios de estibaje para los edificios administrados por el Consejo de la Judicatura y dirección provincial de Pichincha, relacionado con el traslado de mobiliarios, archivos, basura, etc, *MEM-3437-DNA-322-ACNJ-FACT-669 POR AGOSTO 2012*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**9,829.15**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		9,829.15	9,829.15	0.00									
17947	10305	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CUMBE SABEDRA JOSE MARIA según Memorando DNA 2012 3718 ,por concepto del arrendamiento de oficinas en el inmueble ubicado en el Cantón Troncal de la Provincia del Cañar, durante el 8 de Agosto al 7 de Septiembre de 2012, s/f 119	0100359058001	CUMBE SABEDRA JOSE MARIA	**450.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
17955	9701	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a LLERENA CHIPANTIZA ROMELIA JUDITH según Memorando DNA 2012 3720 por concepto del canon de arrendamiento de oficinas en el inmueble ubicado en el Cantón Pelileo de la Provincia de Tungurahua durante el mes de Agosto de 2012, s/f 000007	1800996991001	LLERENA CHIPANTIZA ROMELIA JUDITH	**1,000.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
17969	208	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.HURTADO GONZALEZ OSCAR OMAR, CONTRATO DE OBRA CIVIL 010-9999-0000-0203-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE LA TRONCAL, PRESUPUESTO 2011 PROY 591 INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 30*MEM*2241-DG-CP-PH-970-EIC-PL-INF-TEC-001-R2EIC-FACT-303*	1103053334001	HURTADO GONZALEZ OSCAR OMAR	**279,399.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		279,399.90	279,399.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17979	17974	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	devengado / GAVELLI BARRERA GIOVANNA PAOLA.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Guayaquil del 27 al 28 de agosto 2012, socialización de prueba EPV, tiempos y plazos para el concurso de méritos y oposición, Adj. solicitud e informe, Et tkt aereos /	0102210689	GAVELLI BARRERA GIOVANNA PAOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
17981	17933	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV PAICA CIA. LTDA por contrato 010-9999-0000-0099-2012 por servicio de logística para el Taller de Revisión y Estandarización del curso de formación inicial Concurso de Méritos y Oposición de 313 juezas y jueces. proy 590, item730299 cert 578*MEM-3562-DNA-1817-DNF-FACT-*01- LISTADO DE FIRMAS*	1792371112001	PAICA CIA. LTDA	**12,269.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730299	0000	001	0			12,269.00	12,269.00	0.00								
17984	14794	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON.MEMORANDO DNA 2012 3140.CONTRATO 010-9999-0000-0086-2012 PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA LEMENTACION DE ONCE JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES GYE / ADJ FACTURA NO. 002-001-2489	1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES	**164,631.60**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840103	0000	001	0			164,631.60	164,631.60	0.00								
17991	17922	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.ALESSMART S.A. AMORTIZACION Y PAGO DE PLANILLAS 1,2 Y 3 DE CONTRATO 010-9999-0000-0231-2011 PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE CUAYAQUIL NORTE. CP 944-.*MEM. 2464-DG-CP-NA-0390-EIC-R2-CJ-2012-FACT-1852*	0992126973001	ALESSMART S.A.	**134,639.81**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			40,391.94	40,391.94	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			94,247.87	94,247.87	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17992	17922	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.ALESSMART S.A. AMORTIZACION Y PAGO DE PLANILLAS 1,2 Y 3 DE CONTRATO 010-9999-0000-0231-2011 PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE CUAYAQUIL NORTE. CP 944-.*MEM. 2464-DG-CP-NA-0390-EIC-R2-CJ-2012-FACT-1853*PLANILLA 2*	0992126973001	ALESSMART S.A.	**461,427.08**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		138,428.12	138,428.12	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		322,998.96	322,998.96	0.00									
17993	17922	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.ALESSMART S.A. AMORTIZACION Y PAGO DE PLANILLAS 1,2 Y 3 DE CONTRATO 010-9999-0000-0231-2011 PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE CUAYAQUIL NORTE. CP 944.*MEM. 2464-DG-CP-NA-0390-EIC-R2-CJ-2012-FACT-1854-PLANILLA 3*	0992126973001	ALESSMART S.A.	**8,341,605.19**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		2,502,481.56	2,502,481.56	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		5,839,123.63	5,839,123.63	0.00									
18096	17938	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-PEREZ FREIRE FERNANDO MARCELO, pago por concepto de adquisición de juegos de llantas y baterías para el parque automotor del Consejo de la Judicatura, requerido por Servicios Generales. *MEM-3568 DNA-822-PRO-DNA-446-AI-DNA-FACT-56-ACTA DE ENTREGA*	1708010275001	PEREZ FREIRE FERNANDO MARCELO	**11,690.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	002	0		11,690.00	11,690.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18099	14843	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a SALAZAR DIAZ NANCY DEL CARMEN, según contrato 010-9999-0000-0090-2012 para adquisición de mobiliario para la implementación de las Salas Temporales de la Corte Nacional de Justicia, Cert.693 pago anticipo 70% y 30% acta entrega recepción..*MEM-3628-828-PRO-DNA-454-AI-DNA-FACT-865	1703097442001	SALAZAR DIAZ NANCY DEL CARMEN	**108,410.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840103	0000	001	0		108,410.60	108,410.60	0.00									
18100	6240	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HURTADO ESQUIVEL VINICIO DAMIAN.- compromiso de pago por diez meses por arrendamiento de oficinas en el inmueble ubicado en el cantón Pujilí de la provincia de Cotopaxi.*MEM*3737-DNA-1668-DNA SG-FACT-23*POR AGOSTO 2012*	0502966724001	HURTADO ESQUIVEL VINICIO DAMIAN	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
18102	6148	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL,por el contrato 010-9999-0000-4200-2012 por el arrendamiento del inmueble para la implementación de los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, en el cantón Salcedo, periodo 19 agosto al 18 de septiembre 2012, segun memo DNA-2012-3722, FC: 925	0502025661001	LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL	**800.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		800.00	800.00	0.00									
18103	6253	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VAZQUEZ SARMIENTO LIVIO VICENTE.- compromiso por diez meses por concepto de arriendo de oficinas para el Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Juzgado de Contravenciones den Cantón Gualaceo..*MEM-3701-DNA-1654-DNA-SG-FACT-706*POR JULIO 2012*	0101950558001	VAZQUEZ SARMIENTO LIVIO VICENTE	**360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18105	13454	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC por concepto del canon de arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. Abraham Calazacon, Urb. Los Laureles de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período de 23 julio al 22 agosto 2012, segun memo DNA-2012-3650, FC: 6	0502029606001	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC	**1,800.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
18107	6258	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	devengado / BERMEO SARMIENTO CARMEN HORTENSIA.- compromiso por diez meses por concepto de arriendo de oficinas para el Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia del Cantón Paute/ SE ADJUNTA FACTURA 244 PERIODO 17 JULIO AL 08 AGOSTO/2012	0101465011001	BERMEO SARMIENTO CARMEN	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
18110	6258	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	devengado / BERMEO SARMIENTO CARMEN HORTENSIA.- compromiso por diez meses por concepto de arriendo de oficinas para el Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia del Cantón Paute./SE ADJ FACTURA NO. 247, POR PERIODO DE: 8 AGOSTO AL 7 SEPTIEMBRE/ 2012	0101465011001	BERMEO SARMIENTO CARMEN	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
18117	17914	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012.*Mem- 8272-2012-DG-CJ-AB*	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
18118	17917	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*Mem- 8272-2012-DG-CJ-AB*	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18120	5772	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	devengado / CARRERA BASTIDAS SANDRA LIZEET.- pago de arrien de oficinas en donde funcionan los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones en la ciudad de Ambato, Eje Infraestructura Civil/ FACTURA 314 POR MES DE AGOSTO 2012	1706527288001	CARRERA BASTIDAS SANDRA LIZEET	**1,898.18**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,898.18	1,898.18	0.00									
18122	17920	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*Mem-8272-2012-DG-CJ-AB*	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
18123	5473	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DEL CANTON ESMERALDAS PROVINCIA DE ESMERALDAS. PERIODO 07 AGOSTO AL 06 SEP. 2012, MEMO DNA-2012-3649, FC: 374	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOSV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00									
18124	17925	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*Mem-8272-2012-DG-CJ-AB*	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
18125	17926	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PROANO EDISON, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*Mem-8272-2012-DG-CJ-AB*	1712437654	PROANO EDISON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18127	17946	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO / MERINO NARANJO MYRIAM DALILA.- Asesor, pago de viáticos a Cuenca del 17 al 18 de agosto 2012, coordinación de los grupos focales con la participación de los servidores del Consejo y Defensoría Pública, Adj. solicitud e informe, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS /	1704147543	MERINO NARANJO MYRIAM DALILA	**140.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0	140.00	140.00	0.00									
18128	17930	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*Mem- 8272-2012-DG-CJ-AB*	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0	180.00	180.00	0.00									
18129	17941	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO / OJEDA DOMINGUEZ LEEVAN CLEEF.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Santo Domingo del 24 al 25 de agosto 2012, apoyo administrativo en la organización y toma de exámen final del ciclo de conferencias del nuevo cógido integral penal, Adj. solicitud e informe, Y FACTURA HOSPEDAJE	0910594712	OJEDA DOMINGUEZ LEEVAN CLEEF	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0	180.00	180.00	0.00									
18132	17940	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO / VARGAS PINOS JENNY PATRICIA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Loja del 03 al 04 de agosto 2012, coordinación logística y registro de asistentes a la videoconferencia del nuevo cógido integral penal, Adj. solicitud e informe, Y FACTURA DE HOSPEDAJE/	0102006061	VARGAS PINOS JENNY PATRICIA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0	180.00	180.00	0.00									
18133	17942	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*Mem- 8272-2012-DG-CJ-AB*	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18135	18095	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO / GAMA DIAZ HOLMAN pago por adquisición de una ofrenda floral para el monumento a los Próceres de la Independencia, solicitado por el Señor Presidente de la Corte Nacional. Memo Pro DNa-2012-845./ SE ADJ FACTURA NO. 9729 POR $200 MAS IVA	1712277613001	GAMA DIAZ HOLMAN	**200.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530822	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
18136	17945	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HERRERA PAREDES NELSON PATRICIO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*Mem- 8272-2012-DG-CJ-AB*	1707328108	HERRERA PAREDES NELSON PATRICI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
18137	17949	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*Mem- 8272-2012-DG-CJ-AB*	0502227143	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
18139	17950	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MERINO GONZAGA OMAR GALO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*Mem- 8272-2012-DG-CJ-AB*	2100474077	MERINO GONZAGA OMAR GALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
18140	17983	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 18 al 19 de mayo 2012, indución, elaboración y análisis del instructivo sobre normas de comportamiento de postulantes en curso de formación, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	1803607769	SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER	**60.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18141	17953	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ONA SIERRA JORGE SEGUNDO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*Mem- 8272-2012-DG-CJ-AB*	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
18142	17959	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*Mem- 8272-2012-DG-CJ-AB*	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
18143	17962	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINICIO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*Mem- 8272-2012-DG-CJ-AB*	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
18144	8854	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO / CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO, MEMO DNA 2012 2050 CONTRATO 010-9999-0000-3701-2012 POR EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN EL CANTON DE MACHACHI PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE LA FAMILIA, ADJ FACTURA NO. 326 DEL 18 AGOSTO AL 17 SEPTIEMBRE /2012	1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,300.00	1,300.00	0.00									
18146	17964	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*Mem- 8272-2012-DG-CJ-AB*	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18147	17966	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*Mem- 8272-2012-DG-CJ-AB*	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
18150	17978	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/VILLA SANCHEZ SONNIA MABEL.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Babahoyo del 17 al 18 de agosto 2012, apoyo administrativo en la organización y desarrollo de la conferencia sobre el nuevo código integral penal, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0920142098	VILLA SANCHEZ SONNIA MABEL	**180.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
18151	17967	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*Mem- 8272-2012-DG-CJ-AB*	1712234192	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
18153	17971	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TORRES NUECES HUGO FERNANDO , pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*Mem- 8272-2012-DG-CJ-AB*	1711396646	TORRES NUECES HUGO FERNANDO TN	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
18154	17939	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO / NAJERA BOHORQUEZ BORIS JUAN CARLOS.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Portoviejo del 24 al 25 de agosto 2012, apoyo administrativo en la organización y desarrollo de examenes / SE ADJ SOLICITUD INFORME Y FACTURA HOSPEDAJE/	0925909301	NAJERA BOHORQUEZ BORIS JUAN CARLOS	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18156	17972	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*Mem- 8272-2012-DG-CJ-AB*	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
18166	17948	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / BRAVO ROSS WENDY ANABELLE .- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Machala del 17 al 18 de agosto 2012,asistencia administrativa en la organización y desarrollo del ciclo de conferencias del nuevo código integral penal, Adj. solicitud e informe, Y FACTURA DE HOTEL/	1309184842	BRAVO ROSS WENDY ANABELLE	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
18169	17976	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TUPIZA MOROCHO NELSON RENE, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*Mem- 8272-2012-DG-CJ-AB*	1715621452	TUPIZA MOROCHO NELSON RENE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
18170	17958	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*YASIG QUISHPE KLEVER IVAN, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*Mem- 8272-2012-DG-CJ-AB*	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
18172	17952	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*Mem- 8272-2012-DG-CJ-AB*	1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
18174	18167	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJANDRO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012..*Mem- 8272-2012-DG-CJ-AB*	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
18177	17951	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	devengado / MANTILLA MELO IVONNE YADIRA .- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Ibarra del 17 al 18 de agosto 2012,asistencia administrativa en la organización y desarrollo del ciclo de conferencias del nuevo código integral penal, Adj. solicitud e informe y factura de hospedaje /	1002383691	MANTILLA MELO IVONNE YADIRA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
18178	17977	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/TARIRA CLAVIJO ADRIANA RAQUEL.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Loja del 03 al 04 de agosto 2012, coordinación logística y registro de asistentes a la videoconferencia del nuevo código integral penal, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0302007992	TARIRA CLAVIJO ADRIANA RAQUEL	**180.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
18180	17954	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	devengado / AMAT DIAZ JAZMINE CARMEN .- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Santo Domingo del 17 al 18 de agosto 2012,asistencia administrativa en la organización y desarrollo del ciclo de conferencias del nuevo código integral penal, Adj. solicitud e informe, y factura de hotel /	0909046690	AMAT DIAZ JAZMINE CARMEN	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
18184	6253	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VAZQUEZ SARMIENTO LIVIO VICENTE.- compromiso por diez meses por concepto de arriendo de oficinas para el Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Juzgado de Contravenciones den Cantón Gualaceo...*MEM-3701-DNA-1654-DNA-SG-FACT-707*POR AGOSTO-2012*	0101950558001	VAZQUEZ SARMIENTO LIVIO VICENTE	**360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730502 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18185	17956	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev / RODRIGUEZ CEDENO CHRISTIAN JAVIER.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Babahoyo del 24 al 25 de agosto 2012,coordinación administrativa en la organización y desarrollo de la toma de pruebas del nuevo código integral penal, Adj. solicitud e informe, y factura de hospedaje/	0703024992	RODRIGUEZ CEDENO CHRISTIAN JAVIER	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
18188	17957	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	devengado / AMAT DIAZ JAZMINE CARMEN .- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Machala del 03 al 04 de agosto 2012,coordinación administrativa en la organización y desarrollo del ciclo de conferencias del nuevo código integral penal, Adj. solicitud e informe, y factura hospedaje	0909046690	AMAT DIAZ JAZMINE CARMEN	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
18189	17989	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/CHACON ESCOBAR LORENA ELIZABETH.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Latacunga del 22 de mayo al 02 de junio 2012, controlar, supervisar y administrar actividades del curso de formación inicial a postulantes, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0502222441	CHACON ESCOBAR LORENA ELIZABETH	**600.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			600.00	600.00	0.00								
18191	17944	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA, POR CONTRATO 010-9999-0000-0092-2012, SEGUN MEMO 2310-DG-CP-FO-2012, para la adquisición de instrumentos de evaluación Psicologica con orientación psicojuridica para concurso de meritos y oposiciones. PROY 590, ITEM 730899, CERT 678.*MEM-2310-2176-DG-CP-FO-FACT-12668*	1791110331001	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA	**61,271.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730899	0000	001	0			61,271.20	61,271.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18193	17987	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/OTOYA MORAN RAFAEL.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Machala del 17 al 18 de agosto 2012, apoyo administrativo en la organización y desarrollo del ciclo de conferencias sobre el nuevo código integral penal, Adj. solicitud e informe Eje Talento Humano, fac de hospedaje	0915821722	OTOYA MORAN RAFAEL	**180.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0	180.00	180.00	0.00									
18194	17960	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO / ARCOS GUERRERO LOURDES DEL ROCIO.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 18 al 19 de mayo 2012,inducción, elaboración y análisis del instructivo sobre normas de comportamiento de postulantes a curso de formación, Adj. solicitud e informe,	1803444171	ARCOS GUERRERO LOURDES DEL ROC	**120.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00									
18198	18098	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PAGO COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A, para la adquisición de 2 IMPRESORAS MODELO 8 MULTIFUNCIONAL b/n A3 ALTO VOLUMEN, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL, REF PRO DNA 2012 818..*MEM-3632-3473-DNA-818-PRO -DNA-FACT-33265*ACTA ENTREGA RECEPCION*	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**21,146.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		840104	0000	002	0	21,146.40	21,146.40	0.00									
18199	6956	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Registro de compromiso para transferencia a la ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE PICHINCHA, el aporte mensual para el Centro Infantil de la Función Judicial, para el período de abril a diciembre del 2012..*MEM-8788-DG-CJ-AB-OF-030-CIFJ*	1791745116001	ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530210	0000	001	0	10,000.00	10,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18200	17936	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLA SANCHEZ SONNIA MABEL .- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Babahoyo del 24 al 25 de agosto 2012, apoyo administrativo en la organización y desarrollo en la toma de pruebas del nuevo código integral penal, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,IINFORME,HOTEL*	0920142098	VILLA SANCHEZ SONNIA MABEL	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
18201	17935	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-OTOYA MORAN RAFAEL.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Machala del 24 al 25 de agosto 2012, apoyo en la toma del examen sobre el ciclo de conferencias del nuevo código integral penal, Eje Talento Humano..*SOLICITUD,IINFORME,HOTEL*	0915821722	OTOYA MORAN RAFAEL	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
18202	17934	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VARGAS PINOS JENNY PATRICIA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Loja del 20 al 21 de julio 2012,coordinación logística y registro de asistentes a videoconferencia sobre el nuevo código integral penal, Eje Talento Humano..*SOLICITUD,IINFORME,HOTEL*	0102006061	VARGAS PINOS JENNY PATRICIA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
18203	17932	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LAZO JARA ANDRES.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Azogues el 21 de julio 2012, apoyo logísitico en el ciclo de conferencias sobre el nuevo código, Eje Talento Humano..*SOLICITUD,IINFORME*	0103959177	LAZO JARA ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18204	17919	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTUNO DELGADO MAURICIO FEDERICO.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Santo Domingo del 17 al 18 de agosto 2012, apoyo administrativo en la organización y desarrollo del ciclo de conferencias sobre el nuevo código, Eje Talento Humano..*SOLICITUD,IINFORME,HOTEL*	0920465796	ORTUNO DELGADO MAURICIO FEDERICO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
18205	17916	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*OJEDA DOMINGUEZ LEEVAN CLEEF.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Santo Domingo del 17 al 18 de agosto 2012, apoyo administrativo en la organización y desarrollo del ciclo de conferencias sobre el nuevo código, Eje Talento Human.*SOLICITUD,IINFORME,HOTEL*	0910594712	OJEDA DOMINGUEZ LEEVAN CLEEF	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
18206	17915	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLAMAR CHEVEZ DIANA ISABEL.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Esmeraldas del 24 al 25 de agosto 2012, coordinación de la toma de pruebas, registro de asistencia de los participantes, Eje Talento Humano..*SOLICITUD,IINFORME,PASE A BORDO,HOTEL*	1716593114	VILLAMAR CHEVEZ DIANA ISABEL	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
18207	17913	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VERGARA LOPEZ DEXIS CECILIA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Portoviejo del 24 al 25 de agosto 2012, coordinación de la toma de pruebas correspondientes al nuevo código integral penal, Eje Talento Humano..*SOLICITUD,IINFORME,HOTEL*	0910255660	VERGARA LOPEZ DEXIS CECILIA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18208	17912	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*OTOYA MORAN RAFAEL.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Santo Domingo del 03 al 04 de agosto 2012, apoyo administrativo en la organización y desarrollo del ciclo de conferencias sobre el nuevo código integral penal, Eje Talento Humano..*SOLICITUD,IINFORME,HOTEL*	0915821722	OTOYA MORAN RAFAEL	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
18209	17911	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LAZO JARA ANDRES.- Especialista de Ejecución, pago de subsistencia a Azogues el 04 de agosto 2012, apoyo logístico para el ciclo de conferencias sobre el nuevo código integral penal,Eje Talento Humano..*SOLICITUD,IINFORME*	0103959177	LAZO JARA ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
18210	17910	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ATARIGUANA QUEZADA PEDRO GEOVANNY.- Especialista de Ejecución, pago de subsistencia el 04 de agosto 2012, apoyo logístico para el ciclo de conferencias sobre el nuevo código integral penal, Eje Talento Humano..*SOLICITUD,IINFORME*	0104996525	ATARIGUANA QUEZADA PEDRO GEOVANNY	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
18217	18211	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CHICA PRADO EDGAR ALEXANDER.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Zamora del 03 al 04 de agosto 2012, coordinación logística y registro de participantes a la conferencia del nuevo código integral penal, Adj. solicitud e informe, Y FACTURA DE HOSPEDAJE/	0103720975	CHICA PRADO EDGAR ALEXANDER	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18279	18101	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRON HIDALGO PABLO FERNANDO, pago por concepto de empastado del año 2010 y 2011 solicitado por el señor René Mozo, Auxiliar de la Secretaría General de la Corte Nacional de Justicia.*MEM- DNA -2012- 3746-882-PRO-DNA-ACTA ENTREGA-FACT-691*	1705647863001	GUERRON HIDALGO PABLO FERNANDO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
18281	6621	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	devengado / Registro compromiso con la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio telefónico de la linea 1800 JUECES, para el período de marzo a diciembre de 2012, contrato 44-2011./ SE ADJ FACTURA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**30.71**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			30.71	30.71	0.00								
18284	18243	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VERA GILER FEDERICO MANUEL, Conductor, por viáticos a Quevedo el día 2 de Agosto de 2012, viaje a Santa Elena para que el Administrador de Obra Ing. John Valencia realice la supervisión de obra respectiva.*SOLICITUD,INFORME,PEAJES*	1301783096	VERA GILER FEDERICO MANUEL	**54.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
18286	18257	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VERA GILER FEDERICO MANUEL, Conductor, por viáticos a Loja del 6 al 8 de Agosto de 2012, viaje con el Ing. Rubén Rodríguez a la ciudad de Loja..*SOLICITUD,INFORME,PEAJES*	1301783096	VERA GILER FEDERICO MANUEL	**154.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18289	18265	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VERA GILER FEDERICO MANUEL, Conductor, por viáticos a la Troncal -Cañar el 13 de Agosto de 2012, viaje con el Arq. Sergio Alvarado y César Vergara a las obras de Cañar, Paute, Gualaceo y la Troncal..*SOLICITUD,INFORME,PEAJES*	1301783096	VERA GILER FEDERICO MANUEL	**37.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
18292	18267	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VERA GILER FEDERICO MANUEL, Conductor, por viáticos a la Troncal -Cañar el 15 de Agosto de 2012, viaje con el Arq. César Vergara rumbo a la obra de la Troncal..*SOLICITUD,INFORME,PEAJES*	1301783096	VERA GILER FEDERICO MANUEL	**37.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
18293	18270	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VERA GILER FEDERICO MANUEL, Conductor, por viáticos a la Troncal -Cañar el 20 de Agosto de 2012, viaje con el Arq. César Vergara a la Troncal y Cañar..*SOLICITUD,INFORME,PEAJES*	1301783096	VERA GILER FEDERICO MANUEL	**37.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
18296	18115	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA., pago por adquisición de 200 metros de cable paralelo, 20 canaletas, 10 lámparas, 250 fluorescentes y 50 focos ahorradores, solicitados por el Ing. Fabián Gallegos, Jefe de Servicios Generales./ SE ADJUNTAN 2 FACTURAS NO. 463870 Y 463875	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**1,463.94**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0			1,463.94	1,463.94	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18298	18275	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VERA GILER FEDERICO MANUEL, Conductor, viáticos a Quevedo el 16 de Julio de 2012, viaje con Ing. Evelyn Icaza, de Guayaquil a Quevedo, se cumplió con el cronograma de visitas de obras por lo que el administrador*SOLICITUD,INFORME, PEAJES-COMBUSTIBLE*	1301783096	VERA GILER FEDERICO MANUEL	**68.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530301	0000	001	0	8.00	8.00	0.00
020	000	001	530303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00
020	000	001	530803	0000	001	0	10.00	10.00	0.00

18299	18274	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO.- Experto de Proyectos, pago de alimentación a Milagro el 17 de agosto 2012, dirigirse al Registrador de la Propiedad para tramitar certificado de terreno donde se realizará declaratoria de Utilidad Pública, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME*	0916610132	DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	591	001	730303	0000	001	0	22.50	22.50	0.00

18301	18272	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO.- Experto de Proyectos, pago de alimentación a Playas, Progreso el 22 de agosto 2012, ubicar un terreno que sea donado para la construcción de las Unidades Judiciales, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME*	0916610132	DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	591	001	730303	0000	001	0	22.50	22.50	0.00

18303	18271	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Ventanas el 04 de septiembre 2012, inspeccionar con un administrador el Eje Inf. Civil una alternativa de terreno dado por la Municipalidad, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME*	0916610132	DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18304	18269	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Chone el 21 de agosto 2012, visita e inspección técnica a la construcción que está próxima a inaugurarse, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME*	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
18305	18266	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALERO MACHADO DANIEL ALEJANDRO.- Técnico 1, pago de subsistencia a Quito el 15 de agosto 2012, reunión con Ing. Guillermo Tafur, Lcda. Ana Tufiño, Dr. Mauricio Jaramillo con la finalidad de recibir asesoría para realizar el Libro del Consejo de la Judicatura, .*SOLICITUD,INFORME*	0916190192	VALERO MACHADO DANIEL ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
18307	18264	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALERO MACHADO DANIEL ALEJANDRO.- Técnico 1, pago de subsistencia a Quito el 21 de agosto 2012, reunión con Ing. Guillermo Tafur y el Ing. Paulo Rodriguez con la finalidad de recibir asesoría para realizar el Libro del Consejo de la Judicatura,.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0916190192	VALERO MACHADO DANIEL ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
18309	18251	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COLLANTES LOOR LORENA MATILDE.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 15 al 17 de agosto 2012, apoyo en la revisión de información en la etapa de reevaluación de funcionarios judiciales, Eje Talento Humano..*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO, HOTEL *	1205238395	COLLANTES LOOR LORENA MATILDE	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18311	18216	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 15 al 17 de agosto 2012, apoyo en la toma de evaluaciones, calificación en base a una plantilla de excel para su análisis, Eje Talento Humano..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1802272508	JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
18312	18187	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	FRANCO ESPINOZA KARINA CECIBEL .- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 14 al 17 de agosto 2012, asistencia en el reclutamiento, selección y verificación de referencias en los procesos de selección, Adj. solicitud e informe, y factura dehotel	0916409899	FRANCO ESPINOZA KARINA CECIBEL	**420.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
18313	18181	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ MEDINA COROZA NARCISA DOLORES.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 14 al 17 de agosto 2012, asistencia en el reclutamiento, selección y verificación de referencias en los procesos de selección, Adj. solicitud e informe, tkt aereos y fact hotel	0925795460	MEDINA COROZA NARCISA DOLORES	**420.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
18314	18215	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HEREDIA BENAVIDES MARIA GABRIELA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 29 al 31 de agosto 2012, organización de trabajo para calificación de exámenes del ciclo de videoconferencias del código integral penal, Eje Talento Humano..*SOLICITUD,INFORMEPASES A BORDO ,HOTEL*	0302028899	HEREDIA BENAVIDES MARIA GABRIELA	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18315	18176	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO / CRUZ FRANCO CARLOS ALBERTO .- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 15 al 17 de agosto 2012, revisión de información en la etapa de reevaluación de funcionarios judiciales, Adj. solicitud e informe, FACTURA DE HOTEL Y TK AEREOS /	0916200553	CRUZ FRANCO CARLOS ALBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00								
18316	18214	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LAZO JARA ANDRES.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 29 al 31 de agosto 2012, organización de trabajo para calificación de exámenes del ciclo de videoconferencias del código integral penal, EJe Talento Humano...*SOLICITUD,INFORMEPASES A BORDO ,HOTEL*	0103959177	LAZO JARA ANDRES	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
18317	18175	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	VILLACIS LOPEZ MARIO JEFFERSON.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 15 al 17 de agosto 2012, revisión de información en la etapa de reevaluación de funcionarios judiciales, Adj. solicitud e informe, FACTURA Y TKT AEREOS/	0923146591	VILLACIS LOPEZ MARIO JEFFERSON	**240.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00								
18318	18213	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TOBAR NAUTA EMMANUEL FERNANDO.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 29 al 31 de agosto 2012, organización de trabajo para calificación de exámenes del ciclo de videoconferencias del código integral penal, Eje Talento Humano...*SOLICITUD,INFORMEPASES A BORDO ,HOTEL*	0103649331	TOBAR NAUTA EMMANUEL FERNANDO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18319	18171	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO / HONG HONG ADAN ERNESTO.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 15 al 17 de agosto 2012, apoyo en la toma de evaluaciones, calificación, Adj. solicitud e informe, Y FACTURA DE HOTEL/	1802938462	HONG HONG ADAN ERNESTO	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
18320	18212	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COELLO MAREIRA RAFAEL MAURICIO.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 14 al 17 de agosto 2012, asistencia en el reclutamiento, selección y verificación de referencias en los procesos de selección, Eje Talento Humano...*SOLICITUD,INFORMEPASES A BORDO ,HOTEL*	0915803431	COELLO MAREIRA RAFAEL MAURICIO	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
18321	18168	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 15 al 17 de agosto 2012, apoyo en la toma de evaluaciones, calificación, Adj. solicitud e informe, Y FACTURA DE HOTEL /	1803607769	SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
18323	18152	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Chone del 29 al 30 de agosto 2012, visita técnica e inspección a la construcción del Consejo, Adj. solicitud e informe, Y FACTURA DE HOTEL/	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**135.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
18324	18148	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Chone del 27 al 28 de agosto 2012, visita técnica e inspección a la construcción del Consejo, Adj. solicitud e informe, Y FACT HOTEL /	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**135.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18325	18134	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / HERRERA AMAN WALTER.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Lago Agrio, Coca del 10 al 13 de julio 2012, verificación ocular y técnica de los auditorios de la Direccion Provincial y otras Instituciones Públicas, Adj. solicitud e informe, Y FACT DE HOTEL /	1804165379	HERRERA AMAN WALTER	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
18329	18126	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Riobamba del 22 de mayo al 02 de junio 2012, coordinación y registro de asistencia a postulantes en el curso de formació inicial, Adj. solicitud e informe (dias no son continuos)	1802272508	JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO	**360.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
18374	14199	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO/OTECEL S.A., por el servicio de moviltak para el período del 31 de mayo a diciembre de 2012 y la adquisición de 18 equipos celulares, para el personal de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, adj fact 001-190-01458788	1791256115001	OTECEL S.A.	**451.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			451.00	451.00	0.00								
18392	18375	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev / Reembolso de pasaje aéreo a RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINICIO. Seguridad Dr. Yávar, en comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, para brindar seguridad al Dr.Yávar, desde el 12 al 19 de septiembre.ref Memo DNA 2012 620/	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**72.22**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			72.22	72.22	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18395	18123	26/09/2012	DEV	RTO	OGA	RTO AL DEV 18123 POR ERROR EN PORCENTAJE DE RETENCION CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DEL CANTON ESMERALDAS PROVINCIA DE ESMERALDAS. PERIODO 07 AGOSTO AL 06 SEP. 2012, MEMO DNA-2012-3649, FC: 374	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**-3,000.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOSV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		-3,000.00	-3,000.00	0.00									
18398	5473	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA, CONTRATO 010-9999-0000-4100-2012, MEMO 1296 DNA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DEL CANTON ESMERALDAS PROVINCIA DE ESMERALDAS. PERIODO 07 AGOSTO AL 06 SEP 2012, FC: 374	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00									
18399	18328	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO, Conductor, por viáticos a Milagro el 13 de Agosto de 2012, traslado con las Ab. Yolanda Cobo a Milagro, Durán y regreso a la Regional 2.*SOLICITUD,INFORME,PEAJE*	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**18.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1.00	1.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		17.50	17.50	0.00									
18402	18112	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, el Ascensor "B" y mantenimiento preventivo usd de 1.680 por los meses de Mayo, Junio y Julio de 2012.*MEM-2584-2791-DNA-249-ACNJ-FACT-931-934-935-936*POR MAYO,JUNIO,JULIO 2012*	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**3,740.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,680.00	1,680.00	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		2,060.00	2,060.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18433	18331	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO, Conductor, por viáticos a Chone el 15 de Agosto de 2012, traslado con la Ing. Evelyn Icaza a la Provincia de Manabí y retorno a la ciudad de Guayaquil*SOLICITUD,INFORME*.	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**39.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
18436	18384	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PLANILLA IESS No. 42026077 POR AFILIACION TARDIA DE GABRIELA ARRIETA, CARLA YEPEZ, EDWIN DELGADO, EDISON ESPINOSA, JOSE LOMBEIDA, EDISON MENESES Y DEMAS FUNCIONARIOS, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2012.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**67.78**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0			67.78	67.78	0.00								
18437	18385	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PLANILLA IESS No. 41985750 POR AFILIACION TARDIA DE MAIGUA MARGOT, POR EL MES DE JUNIO DEL 2012.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**11.61**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0			11.61	11.61	0.00								
18438	18407	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PLANILLA IESS No. 41985749 POR AFILIACION TARDIA DE MAIGUA MARGOT, POR EL MES DE JULIO DEL 2012.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**7.74**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0			7.74	7.74	0.00								
18439	18408	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PLANILLA IESS No. 42028797 POR RETROACTIVO JUECES Y CONJUECES CORTE NACIONAL, POR EL MES DE ENERO DEL 2012.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**11.44**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0			11.44	11.44	0.00								
18440	18409	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PLANILLA IESS No. 42028862 POR RETROACTIVO JUECES Y CONJUECES CORTE NACIONAL, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2012.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**85.09**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		570218 0000	001	0			85.09	85.09	0.00									
18441	18410	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PLANILLA IESS No. 42028866 POR RETROACTIVO JUECES Y CONJUECES CORTE NACIONAL, POR EL MES DE MARZO DEL 2012.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**129.17**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570218 0000	001	0			129.17	129.17	0.00									
18442	18413	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PLANILLA IESS No. 42028871 POR RETROACTIVO JUECES Y CONJUECES CORTE NACIONAL, POR EL MES DE ABRIL DEL 2012.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**140.21**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570218 0000	001	0			140.21	140.21	0.00									
18443	18414	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PLANILLA IESS No. 42028873 POR RETROACTIVO JUECES Y CONJUECES CORTE NACIONAL, POR EL MES DE MAYO DEL 2012.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**112.62**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570218 0000	001	0			112.62	112.62	0.00									
18444	18416	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PLANILLA IESS No. 42028874 POR RETROACTIVO JUECES Y CONJUECES CORTE NACIONAL, POR EL MES DE JUNIO DEL 2012.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**84.12**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570218 0000	001	0			84.12	84.12	0.00									
18445	18418	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PLANILLA IESS No. 42028878 POR RETROACTIVO JUECES Y CONJUECES CORTE NACIONAL, POR EL MES DE JULIO DEL 2012.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**52.63**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570218 0000	001	0			52.63	52.63	0.00									
18446	18419	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PLANILLA IESS No. 9095324 POR FONDOS DE ERSERVA DE ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO POR EL MES DE ABRIL DEL 2012.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**0.79**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570218 0000	001	0			0.79	0.79	0.00									
18447	18421	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PLANILLA IESS No. 9095325 POR FONDOS DE RESERVA DE ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO POR EL MES DE MAYO DEL 2012.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**0.79**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		570218 0000	001	0			0.79	0.79	0.00									
18448	18422	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PLANILLA IESS No. 9095326 POR FONDOS DE RESERVA DE ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO POR EL MES DE JUNIO DEL 2012.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**0.79**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		570218 0000	001	0			0.79	0.79	0.00									
18450	18425	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PLANILLA IESS No. 9095327 POR FONDOS DE RESERVA DE ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO POR EL MES DE JUlIO DEL 2012.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**0.79**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		570218 0000	001	0			0.79	0.79	0.00									
18452	18092	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos residencia dr ANDINO REINOSO WILSON, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de julio y agosto de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales*ME 8421 DG-CJ-CEB*.	1702130459	ANDINO REINOSO WILSON	**1,752.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530306 0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00									
18453	18093	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos residencia doctor AYLUARDO SALCEDO JOHNNY, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de julio y agosto de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales*ME 8421 DG-CJ-CEB*.	0909553000	AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY	**1,752.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530306 0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18454	18094	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos residencia doctor BENAVIDEZ BENALCAZAR MERCK, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de julio y agosto de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales*ME 8421 DG-CJ-CEB*.	0400554606	Benavides Benalcazar Merck Milko	**1,752.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00								
18456	18106	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos residencia doctor BERMUDEZ CORONEL OSCAR EDUARDO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de julio y agosto de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales*ME 8421 DG-CJ-CEB*.	0300239225	Bermúdez Coronel Osacr Eduardo	**1,752.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00								
18458	18108	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos residencia dra BLACIO PEREIRA LUCY ELENA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de julio y agosto de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales*ME 8421 DG-CJ-CEB*.	0702270034	Lucy Elena Blacio Pereira	**1,752.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00								
18460	18111	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos residencia dr BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIANO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de julio y agosto de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales *ME 8421 DG-CJ-CEB*	0905336939	BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN	**1,752.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530306 0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00									
18461	18116	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos residencia dr IÑIGUEZ RIOS PAUL MANUEL, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de julio y agosto de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales *ME 8421 DG-CJ-CEB*.	0300916095	INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL	**1,752.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00									
18462	18113	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos residencia dr ESPINOZA VALDIVIESO MARIA DEL CARMEN, Juez Corte Nacional de Justicia, por los meses de julio y agosto de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales *ME 8421 DG-CJ-CEB	0101312536	ESPINOZA VALDIVIESO MARIA	**1,752.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00									
18463	18119	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos residencia dra, MERCHAN LARREA MARIA ROSA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de julio y agosto de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales *ME 8421 DG-CJ-CEB*.	0101229771	MERCHAN LARREA MARIA ROSA	**1,752.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18464	18173	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos residencia dr MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de julio y agosto de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales *ME 8421 DG-CJ-CEB*.	0702604901	MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY	**1,752.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,752.00	1,752.00	0.00									
18466	18268	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos residencia dr RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL, Juez-Presidente de la Corte Nacional de Justicia, meses de julio y agosto de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales *ME 8421 DG-CJ-CEB*	1100047776	RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL	**1,752.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,752.00	1,752.00	0.00									
18467	18273	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos residencia dr ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO, Juez de la Corte Nacional de Justicia,julio y agosto de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales *ME 8421 DG-CJ-CEB*	1708989635	ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO	**1,752.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,752.00	1,752.00	0.00									
18468	18276	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos residencia dra SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de julio y agosto de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales *ME 8421 DG-CJ-CEB*.	0300278389	SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO	**1,752.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530306 0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00									
18469	18277	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos residencia dra VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMENA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de julio y agosto de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales*ME 8421 DG-CJ-CEB*.	0102793031	VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMEN	**1,752.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00									
18470	18278	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos residencia dra YUNBAY YALLICO MARIANA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de julio y agosto de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales*ME 8421 DG-CJ-CEB*.	0201278363	YUNBAY YALLICO MARIANA	**1,752.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00									
18471	18283	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos residencia dr AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de julio y agosto de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales*ME 8421 DG-CJ-CEB*.	1400111165	AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO	**1,752.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18474	18285	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos residencia dr NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de julio y agosto de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales*ME 8421 DG-CJ-CEB*.	0400487070	NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO	**1,752.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,752.00	1,752.00	0.00									
18475	18149	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.ANDEANTRADE S.A.MEMORANDO 2107-DG-CP-JV-2012.AMORTIZACIÓN Y 30% RESTANTE CONTRATO 010-9999-0000-0176-2011 SOLUCION DE SWITCH DE NUCLEO Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD A SER IMPLEMENTADA EN EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PRINICPAL Y ALTERNO DE LA FUNCION JUDICIAL MEMO 460 CJT-GIT FAC 19240	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	**271,573.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	840107	0000	001	0		81,471.90	81,471.90	0.00									
020		006	001	840107	0000	998	0		190,101.10	190,101.10	0.00									
18476	18288	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos residencia dr FLORES MIER EDGAR WILFRIDO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de julio y agosto de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales*ME 8421 DG-CJ-CEB*.	0400635009	FLORES MIER EDGAR WILFRIDO	**1,752.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,752.00	1,752.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18477	18291	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos residencia dr DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de julio y agosto de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales*ME 8421 DG-CJ-CEB*.	0904035011	DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO	**1,752.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00								
18478	18294	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos residencia doctor ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, meses de julio y agosto de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales*ME 8421 DG-CJ-CEB*	0910762624	ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO	**1,752.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00								
18479	18297	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos residencia dr MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de julio y agosto de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales*ME 8421 DG-CJ-CEB*.	0601892011	MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO	**1,752.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00								
18480	18300	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos residencia dr MOSQUERA PAZMIÑO HECTOR, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de julio y agosto de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales*ME 8421 DG-CJ-CEB*.	0912039138	MOSQUERA PAZMINO HECTOR ARCELIO	**1,752.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530306 0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00									
18482	18302	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos residencia dra ALVAREZ ULLOA ROSA JACKELINE, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de julio y agosto de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales*ME 8421 DG-CJ-CEB* .	1801347186	ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE	**1,752.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00									
18484	18326	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO, Conductor, por viáticos a la Troncal el 17 de Agosto de 2012, traslado con el Arq. César Vergara a la Troncal*VIATICOS,PEAJES*.	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**37.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
18486	18322	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO, Conductor, por viáticos a la Troncal el 16 de Agosto de 2012, traslado con el Arq. César Vergara a la Troncal*VIATICOS,PEAJES*.	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**37.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
18487	18149	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.ANDEANTRADE S.A.AMORTIZACIÓN Y 30% RESTANTE CONTRATO 010-9999-0000-0176-2011 SOLUCION DE SWITCH DE NUCLEO Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD A SER IMPLEMENTADA EN EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PRINICPAL Y ALTERNO DE LA FUNCION JUDICIAL..*MEM-460-CJT-GIT-ACT A ENTREGA DEFINITIVA-FACT-19243*	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	**290,278.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		006 001		840107 0000	001	0			87,083.40	87,083.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		006 001		840107 0000	998	0			203,194.60	203,194.60	0.00									
18488	18308	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO, Conductor, por viáticos a Gualaceo el 14 de Agosto de 2012, cronograma de visitas a las obras de Gualaceo, Cañar y la Troncal, se pudo inspeccionar el avance y estado de las mismas*VIATICOS,PEAJES*.	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**38.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		3.00	3.00	0.00									
020		000 001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
18491	18149	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.ANDEANTRADE S.A.AMORTIZACIÓN Y 30% RESTANTE CONTRATO 010-9999-0000-0176-2011 SOLUCION DE SWITCH DE NUCLEO Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD A SER IMPLEMENTADA EN EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PRINICPAL Y ALTERNO DE LA FUNCION JUDICIAL..*MEM-460-CJT-GIT-ACTA ENTREGA DEFINITIVA-FACT-19241*	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	**20,811.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		006 001		840107	0000	001	0		6,243.30	6,243.30	0.00									
020		006 001		840107	0000	998	0		14,567.70	14,567.70	0.00									
18492	18306	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORREA SANCHEZ HILDA AMPARO.- Técnico de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 14 al 17 de agosto 2012, asistencia en el reclutamiento, selección y verificación de referencias en el proceso de selección de personal, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano *VIATICOS,PEAJES*.	0905632873	CORREA SANCHEZ HILDA AMPARO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18494	18295	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Chone el 23 de agosto 2012, visita e inspección técnica a la construcción del Consejo que está próxima a entregarse, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil*VIATICOS,PEAJES*.	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0	45.00	45.00	0.00									
18495	18290	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Chone el 03 de septiembre 2012, visita e inspección técnica a la construcción del Consejo que está próxima a entregarse, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0	45.00	45.00	0.00									
18496	18287	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA.- Experto de Proyectos, pago de alimentación a Playas, Progreso el 22 de agosto 2012, ubicar terrenos que serán donados para la construcción de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil*VIATICOS*.	0914395645	COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA	**22.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0	22.50	22.50	0.00									
18497	18282	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Quito el 29 de agosto 2012, asistir a seminario para procedimientos para contratación directa de emergencia, contratos complementarios, etc., Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil*VIATICOS*.	0914395645	COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18498	17650	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por consumo telefónico de las dependencias del Consejo de la Judicatura, durante el mes de agosto del 2012. Ref. memorando No. DNA-SG-2012-1622, s/f 12213248-12248002	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**3,790.54**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		3,790.54	3,790.54	0.00									
18499	18280	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Ventanas el 27 de agosto 2012, inspeccionar con un administrador del Eje Inf. Civil el terreno que la Municipalidad ofreción entregar como donación, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil*VIATICOS*.	0914395645	COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
18500	17929	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012*SEGURIDAD*.	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
18501	18149	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.ANDEANTRADE S.A.AMORTIZACIÓN Y 30% RESTANTE CONTRATO 010-9999-0000-0176-2011 SOLUCION DE SWITCH DE NUCLEO Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD A SER IMPLEMENTADA EN EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PRINICPAL Y ALTERNO DE LA FUNCION JUDICIAL..*MEM-460-CJT-GIT-ACTA ENTREGA DEFINITIVA-FACT-19244*	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	**370,952.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	840107	0000	001	0		111,285.60	111,285.60	0.00									
020		006	001	840107	0000	998	0		259,666.40	259,666.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18502	18149	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.ANDEANTRADE S.A.AMORTIZACIÓN Y 30% RESTANTE CONTRATO 010-9999-0000-0176-2011 SOLUCION DE SWITCH DE NUCLEO Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD A SER IMPLEMENTADA EN EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PRINICPAL Y ALTERNO DE LA FUNCION JUDICIAL..*MEM-460-CJT-GIT-ACT A ENTREGA DEFINITIVA-FACT-19246*	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	**612,514.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	840107	0000	001	0			183,754.20	183,754.20	0.00								
020		006	001	840107	0000	998	0			428,759.80	428,759.80	0.00								
18503	18149	26/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.ANDEANTRADE S.A.AMORTIZACIÓN Y 30% RESTANTE CONTRATO 010-9999-0000-0176-2011 SOLUCION DE SWITCH DE NUCLEO Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD A SER IMPLEMENTADA EN EL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PRINICPAL Y ALTERNO DE LA FUNCION JUDICIAL..*MEM-460-CJT-GIT-ACT A ENTREGA DEFINITIVA-FACT-1929*	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	**528,101.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	840107	0000	001	0			158,430.30	158,430.30	0.00								
020		006	001	840107	0000	998	0			369,670.70	369,670.70	0.00								
18631	18459	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	devengado / ENRIQUEZ CHICAIZA TERESA DE LOS ANGELES.- Asistente, pago de viáticos a Cuenca del 18 al 21 de agosto 2012, coordinación del desarrollo del evento de inauguración de la Escuela Judicial, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano, tkt aereos y factura de hotel/	1715653331	ENRIQUEZ CHICAIZA TERESA DE LOS ANGELES	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18632	18406	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO / VILLALBA NIETO PAOLA XIMENA.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Latacunga, Pujilí el 04 de septiembre 2012, visita técnica a la construcción verificación de estructura en remodelación , Adj. solicitud e informe,/	1716374614	VILLALBA NIETO PAOLA XIMENA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
18634	18405	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Latacunga, Pujilí el 04 de septiembre 2012, visita técnica al a construcción verificar avance de obra y factibilidad de realizar cambios según Modelo de Gestión, Adj. solicitud e informe,	1713109427	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
18636	18394	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / DENEGRY GUAGUA CESAR ERNESTO.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Quito el 31 de agosto 2012, tratar temas de planillas en Eje Inf. Civil y Dirección General, Adj. solicitud e informe, Y TKT AEREOS /	0800398471	DENEGRY GUAGUA CESAR ERNESTO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
18640	18391	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ESPINOZA SILVA ROSA ALEXANDRA.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Quito el 29 de agosto 2012, asistir a seminario para procedimientos para contratación directa de emergencia, contratos complementarios, rubros, etc., Adj. solicitud e informe, Y TKT AEREOS/	0907790398	ESPINOZA SILVA ROSA ALEXANDRA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
18642	18389	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev / CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL .- Experto Proyectos, pago subsistencia a Chone el 31 de agosto 2012, visita técnica e inspección a la obra para verificación si la obra se encuentra terminada, Adj. solicitud e informe, //	0103165866	CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL	**45.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
18644	18388	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL .- Experto de Proyectos, pago de viAticos a Quito, Macas del 27 al 29 de agosto 2012, visita técnica con Dpto. de Diseño para analizar los problemas de las Unidades Especializadas, Adj. solicitud e informe, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS /	0103165866	CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
18645	18387	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / BERMUDEZ COLOMA ANDREA PAOLA.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Quito el 29 de agosto 2012, reunión y capacitación con el área de recursos humanos, financiero Ing. Civil, Adj. solicitud e informe, Y TKT AEREOS/	0915596217	BERMUDEZ COLOMA ANDREA PAOLA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
18646	15089	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO pago por mantenimiento preventivo y correctivo de la fotocopiadoras multimarca de las dependencias del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional, según cláusulas del contrato 59-2012*MEM DNA-2012-3735/DNA SG 2012-1660/F.1815*.	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**1,025.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530404 0000	001	0			1,025.00	1,025.00	0.00									
18647	18386	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / BERMUDEZ COLOMA ANDREA PAOLA.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Quito el 21 de agosto 2012, reunión con Ing. Guillero Tafur e Ing. Paulo Rodriguez por tema del Libro de la Judicatura, Adj. solicitud e informe, Y TKT AEREOS /	0915596217	BERMUDEZ COLOMA ANDREA PAOLA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18649	18381	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA ANTE PAUL ROMEL.- Analista 4, pago de subsistencia a El Ángel, Tulcán el 28 de agosto 2012, reunión para tratar acerca de las tasas de aprobación de planos de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
18651	18379	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / GARCIA ANTE PAUL ROMEL. - Analista 4, pago de viáticos a Latacunga, San Miguel del 06 al 07 de septiembre 2012, reunión con Directores Provinciales respecto a trámites de aprobación de planos y permisos de construcción de las Unidades, Adj. solicitud e informe,Y FACTURA HOTEL /	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
18668	9160	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO.CONTRATO 010-9999-0000-0064-2012 ESTUDIOS YDISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE MANTA.MONTECRISTI.SANTA ELENA Y PICHINCHA PROVINCIA DE MANABI.PROY. INFRAESTRUCTURA CIVIL CP 488*MEM2382 DG-CP-NA-2012/EIC-D-2012 958/F.616*	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	**194,867.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		194,867.75	194,867.75	0.00									
18669	14835	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago AZULADOCLEAN S.A. Memorando DNA 2012 3629 segun contrato 010-9999-0000-0038-2012 , para cubrir el servico de limpieza en las oficinas que estan a cargo de Infraestructura Civil Quito y Guayaquil,s/f 682	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**6,361.53**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730209	0000	001	0		6,361.53	6,361.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18674	18659	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA.- Especialista de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 30 de julio al 03 de agosto 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión*VIATICO*.	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
18676	18661	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA.- Especialista de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 23 al 26 de julio 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión*SOLICITUD, INFORME, PASE A BORDO, HOTEL*.	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
18679	8368	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CNT EP, por concepto de 78 líneas celulares asignadas a Coordinadores , Gerentes, Asesor de Vocales, Directores Nacionales, Directores Provinciales, Jueces y Juezas de la Corte Nacional De justicia, durante el mes de Agosto de 2012 ,adj factura 35574	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,529.34**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,529.34	2,529.34	0.00									
18682	18657	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA.- Especialista de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 07 al 09 de agosto 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión*SOLICITUD, INFORME, PASE A BORDO, HOTEL*.	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18684	18655	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA.- Especialista de Proyectos, viáticos Esmeraldas del 28 al 29 de agosto 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión*SOLICITUD, INFORME, PASE A BORDO, HOTEL*	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
18686	18654	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA.- Especialista de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 21 al 24 de agosto 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión*SOLICITUD, INFORME, PASE A BORDO, HOTEL*.	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
18687	18653	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA.- Especialista de Proyectos, pago de subsistencia a Guayaquil el 13 de agosto 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión*SOLICITUD, INFORME, PASE A BORDO*.	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
18689	18648	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHICAIZA ULCUANGO JENNY MERCEDES.- Especialista de Desarrollo, viáticos Guayaquil del 27 al 28 de agosto 2012, socialización de prueba EPV, tiempos y plazos para el nuevo concurso de méritos y oposición, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano*SOLICITUD, INFORME, PASE A BORDO, HOTEL*	1715069801	CHICAIZA ULCUANGO JENNY MERCEDES	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18691	18643	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUAMAN BAZANTES OLGA KARINA.- Especialista de Ejecución, pago viáticos a Guayaquil del 27 al 28 de agosto 2012, reunión de psicólogos y administrativos para tratar asunto del nuevo concurso de méritos y oposición, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano*SOLICITUD, INFORME, PASE A BORDO,	2100694658	GUAMAN BAZANTES OLGA KARINA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
18692	18650	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev*GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE, Conductor, Servicios Generales, pago de viáticos a Riobamba el 17 de Septiembre 2012, comisión con personal de Auditoria del Consejo de la Judicatura*SOLICITUD, INFORME, PEAJES, COMBUSTIBLE*.	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			14.00	14.00	0.00								
18693	18658	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VEGA MONTUFAR MARIA SOLEDAD, Analista Administrativo, por viáticos a Guayaquil, los días 30 y 31 de Agosto 2012, curso de Contratación Pública, en la empresa CEAS *SOLICITUD, INFORME, PASE A BORDO, HOTEL*.	1712717899	VEGA MONTUFAR MARIA SOLEDAD	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
18694	18639	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MONTUFAR GALARRAGA PABLO SANTIAGO.- Asesor,viáticos Gquil 23-24 agto 2012,taller Diálogo Intercultural de Mujeres, institucionalización del tratamiento de la violencia de género,proceso de reestructuración de la Función Judicial, Adj. solicitud e informe*SOLICITUD, INFORME, PASE A BORDO, HOTEL*	1710306943	MONTUFAR GALARRAGA PABLO SANTIAGO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18695	18637	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*NUNEZ MARTINEZ VERONICA.- Analista 1, viáticos a Guil 23-24/08 2012, asistir a taller Diálogo Intercultural de Mujeres, inst del tratamiento violencia de género en el proceso de reestructuración de la Función Judicial, Adj.*SOLICITUD, INFORME, PASE A BORDO, HOTEL*	1706928262	NUNEZ MARTINEZ VERONICA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
18702	18638	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Conductor, Servicios Gles,viáticos a Sto Dgo de los Colorados 14-09-2012, comisión de servicios con Delegados del Consejo de la Judicatura a la localidad de Santo Domingo de los Tsáchilas con el Dr. Ramiro Arboleda*SOLICITUD, INFORME, PEAJES*	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**64.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.80	2.80	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
18708	18472	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN, Seguridad Ing. Paulo Rodríguez, Pte Consejo Judicatura de Transición,pg viáticos a Gquil, 12-09-2012, brindar apoyo y seguridad Inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, reuniones con las autoridades en Gobierno del Litoral*SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO*.	1712234192	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
18717	18465	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SAA LOPEZ CRHISTIAN PATRICIO, Experto de Proyectos, Tto Hno,viáticos Gquil, 12-09-2012, Socialización Mallas Curriculares, explicación diseño curricular por competencias, elaboración de competencias específicas para Juezas y Jueces de distintas materias*SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO*.	1711049195	SAA LOPEZ CRHISTIAN PATRICIO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
18720	18455	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Conductor , Ser Gles, viáticos Ibarra 13-09-2012, movilización con un Delegado del dpto. de Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura a las localidades de Ibarra, Otavalo, Atuntaqui y Cayambe*SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE*.	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**65.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			5.20	5.20	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
18728	15089	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO, Memorando DNA 2012 3736 por concepto del cambio de repuestos en las fotocopiadoras multimarcas asignadas a varias dependencias administrativas de la Corte Nacional de Justicia, s/f 1831	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**2,712.33**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530813 0000	001	0			2,712.33	2,712.33	0.00									
18730	16578	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la empresa MARITETOUR CIA. LTDA, por la adquisición de pasajes aéreos para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios durante el período de 25 de junio al 1 de julio de 2012. *MEM*3376-DNA-FACT-47405*	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**4,753.06**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			4,753.06	4,753.06	0.00									
18759	18390	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ MERO MARCIA FERNANDA.- Especialista de Ejecución, pago de subsistencia a Quito el 29 de agosto 2012, capacitación en el Eje Inf. Civil sobre manejo de documentación interna y externa, viáticos,horas extras, etc., Adj. solicitud e informe, y tkt aereos/	0924054554	ALVAREZ MERO MARCIA FERNANDA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18783	18397	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SANTINI RUBEN JOSE, Subgerente de Proyectos, Eje Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil, el 21 de agosto de 2012, visita técnica a las construcciones del Consejo de la Judicatura en la ciudad de Nueva Loja, verificación de estado de la obra.	1704945987	LOPEZ SANTINI RUBEN JOSE	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
18790	18378	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev / GARCIA ANTE PAUL ROMEL.- Analista 4, pago de subsistencia a Riobamba, Alausí el 30 de agosto 2012, reunión para realizar el trámite de aprobación de planos de la Unidad Especializada del cantón Alausí, Adj. solicitud e informe, /	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
18801	15089	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO Memorando DNA 2012 3680 por concepto del cambio de repuestos en las fotocopiadoras multimarcas asignadas a varias dependencias administrativas de la Corte Nacional de Justicia, s/f 1835	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**10,180.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0			10,180.00	10,180.00	0.00								
18805	18377	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev / COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Guayaquil el 31 de agosto 2012, visita técnica a instalaciones del Cuartel Modelo para análisis de espacion para diseño de Unidad de Flagrancias, Adj. solicitud e informe, y tkt aereos/	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
18809	18380	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO, Especialista de Desarrollo de Infraestructura Civil, por viáticos a Pelileo el 20 de agosto de 2012, con el objeto de verificar la Distribución arquitectónica de la obra./ adj solicitud e informe /	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**45.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
18813	15089	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO pago por mantenimiento preventivo y correctivo de la fotocopiadoras multimarca de las dependencias del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional, según cláusulas del contrato 59-2012. *MEM-3592-DNA-1615-DNA SG-FACT-1859*PRIMERA VISITA BIMENSUAL	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**1,040.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530404 0000	001	0			1,040.00	1,040.00	0.00									
18814	18678	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* SOUTHCONSULT CIA. LTDA.servicio de reproducción de 10.920 copias del libro del curso de capacitación de la Unidad de Delitos flagrantes, solicitadas por el Ing. Ramiro Córdova, Gerente de Proyectos del eje de Cooperación Interinstitucional*MEM*3655-DNA-1634-DNA SG-FACT-314*	1792099765001	SOUTHCONSULT CIA. LTDA.	**546.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			546.00	546.00	0.00									
18815	2542	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A., por concepto servicio de transporte que presta al personal de la Corte Nacional de Justicia, en el recorrido al sector Valle de los Chillos, correspondiente al período del 9 de AgostoEnero al 8 de Septiembre del 2012.*MEM-3648 DNA-287 DNA TRANSPT-FACT-436*	1792073715001	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL	**623.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530201 0000	001	0			623.25	623.25	0.00									
18817	18403	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev VALENCIA MONAR MESIAS, Experto de Proyectos 1 Eje Infraestructura Civil 2, por viáticos a Quito, el 29 de agosto de 2012, con el objeto de aistir al Seminario para Procedimientos para contratación Directoa de emergencia, contratos complementarios, se adj solicitud informe y tkt aereos/	0908943111	VALENCIA MONAR MESIAS	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18820	16701	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MEMORANDO 2591-DG-CP-FP-2012 POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, S/F 2740	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**21,880.78**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730105	0000	001	0		21,880.78	21,880.78	0.00									
18826	16701	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.MEMORANDO 2594-DG-CP-FP-2012 POR EL SERVICIO DE CANALES E1 DE VOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 S/F 12240023-12213238	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**9,470.28**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730105	0000	001	0		9,470.28	9,470.28	0.00									
18827	18400	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	ILEANA LORENA MONTANERO GRANJA, Técnico 1 Eje Infraestructura Civil 2, por viáticos a Quito, el 21 de agosto de 2012, con el objeto de asistir a una reunión con el Ing. Guillermo Tafur y el Ing. Paulo Rodríguez con la finalidad de recibir asesoría para realizar el Libro del Consejo de la Judicatura	0917982332	ILEANA LORENA MONTANERO GRANJA	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
18828	18396	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO, Expertto de Proyectos, Eje Infraestructura Civil, por viáticos a Chone, el 28 de agosto de 2012, con el objeto de verificar el avance y especificaciones de la parte de Tecnología, sistemas eléctricos/ ADJ SOLICITUD INFOMER Y TKT AEREOS/	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**45.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18830	18680	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	NARANJO CALDERON FAUSTO EMILIO, Especialista 2, Dirección Informática, por viáticos a Cuenca del 10 al 12 de Septiembre de 2012. Archivo de intercambio de informacón para la ANT, Impugnaciones y Sentencias./adj solicitud, informe factura de hotel ytk aereos/	0602928673	NARANJO CALDERON FAUSTO EMILIA	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
18831	18660	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI, pago por cambio de repeustos y mano de obra de la moto Suzuki EA-428-A de la caravana de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. *MEM*3677-DNA-291-DNA TRASSP-FACT-12767*	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	**273.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		66.00	66.00	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		207.50	207.50	0.00									
18834	16701	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.MEMORANDO 2593-DG-CP-FP-2012 POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, S/F 2738	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**13,562.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730105	0000	001	0		13,562.00	13,562.00	0.00									
18838	18673	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev / Pago a la empresa MARITETOUR CIA. LTDA. por la dotación y servicio de adquisición de un pasaje aéreo para el Lcdo. Eduardo Paz, Ayudante Judicial de la Corte Nacional de Justicia, en la ruta Quito-Houston-Washington-Houston-Quito, utilizado entre el 6 y 14 de septiembre de 2012.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,119.76**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,119.76	1,119.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18843	18802	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev / EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por el servicio de envío de correspondencia EMS, Masiva, local, nacional e internacional para la Corte Suprema de Justicia y Consejo de la Judicatura, por el periodo de julio a Diciembre/2012.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6,343.72**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		6,343.72	6,343.72	0.00									
18857	18666	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ROCAFUERTE SEGUROS S.A. pago por restitución automática de la suma asegurada en la póliza Q65-973 Equipo Electrónico.* Mem-3805-DNA-1695-DNA-SG-FACT-1851 2*	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**6.45**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		6.45	6.45	0.00									
18858	18677	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ROCAFUERTE SEGUROS S.A. pago por restitución automática de la suma asegurada en la póliza Q70-5364 Vehículos. -* Mem.3794- DNA -DNA-SG-2012-1685-FACT-18622*	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**2.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		2.53	2.53	0.00									
18868	3710	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	Registro compromiso para pago a la empresa RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A., por el servicio de frecuencia troncalizada de siete radios asignados a la seguridad del Pre-Corte Nacional y Activos Fijos, por el período de enero a diciembre 2012, pagadero en cuotas mensuales de USD 49.oo.	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**294.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		294.00	294.00	0.00									
18870	18722	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, por concepto de repuestos para el vehículo Ford Explorer placa PEQ-698, asignado al Ing. Paulo Rodríguez Molina, Presidente del Consejo de la Judicatura. Según M DNA Transp. 2012 No. 283.// FACT 265482 Y 265691	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**322.22**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		322.22	322.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18874	18698	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, por concepto de mantenimiento del vehículo Ford Explorer placa PEQ-698, asignado al Ing. Paulo Rodríguez Molina, Presidente del Consejo de la Judicatura. Según M DNA Transp. ADJ FACTURA NO. 265690 Y 265483	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**379.40**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		379.40	379.40	0.00									
18879	18685	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ MARITETOUR CIA. LTDA., por la adquisición de un pasaje aéreo para el Dr. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura, en la ruta Quito-Lima-Sao Paulo-Brasilia-Sao Paulo-Lima-Quito, utilizado entre el 30 AG Y SEPT /ADJ FACTURA 47595 Y 47621	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,886.42**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	CJGAPALACIOSV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		2,886.42	2,886.42	0.00									
18880	18802	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por el servicio de envío de correspondencia EMS, Masiva, local, nacional e internacional para la Corte Suprema de Justicia y Consejo de la Judicatura, por el periodo de julio a Diciembre/2012. / adj factura 825	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**245.55**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		245.55	245.55	0.00									
18881	18683	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	SAA LOPEZ CRHISTIAN PATRICIO, Experto de Proyectos, por viáticos a Ambato del 11 de Septiembre de 2012. Presentación del Plan de Trabajo del Componente de Capacitación y Formación, Escuela de la Función Judicial.	1711049195	SAA LOPEZ CRHISTIAN PATRICIO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18882	18688	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ TUFI?O LEON ANA PATRICIA, Coordinadora Estratégica, Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a Manta el 13 de Septiembre de 2012. Entrevista con el Ing. Paulo Rodríguez en Oromar TV, e inauguración de la Unidad Judicial de Jipijapa.adj soliciud, informe y tk aereos/	1712218898	TUFI?O LEON ANA PATRICIA	**80.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
18883	18662	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev / COLALA TROYA ANA LUCIA, Experto de Proyectos, por viáticos a Cuenca el 25 y 26 de Julio de 2012 coordinación y apoyo logístico para la posesión de Juezas y Jueces en la ciudad de Cuenca./ adj soliciutud informe tk aereos y factura hotel	1103814800	COLALA TROYA ANA LUCIA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
18884	18672	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev / AGUILAR GORDON DARWIN EUGENIO, Secretario de Juzgado Civil, Presid. Corte Nacional de Justicia, por viáticos a Guayaquil, el 11 de Septiembre de 2012, Sesión del Consejo de Rehabilitación Social de Guayaquil. adj tkt aereos soliciutd e informe/	0401197298	AGUILAR GORDON DARWIN EUGENIO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
18885	18879	28/09/2012	DEV	RTO	OGA	REVERSO DEL COMPROIBANTE 17879/ MARITETOUR CIA. LTDA., por la adquisición de un pasaje aéreo para el Dr. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura, en la ruta Quito-Lima-Sao Paulo-Brasilia-Sao Paulo-Lima-Quito, utilizado entre el 30 AG Y SEPT /ADJ FACTURA 47595 Y 47621/	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**-2,886.42**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	CJGAPALACIOSV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		-2,886.42	-2,886.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18889	1621	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. Memorando DNA 2012 3653 por servicio de radio frecuencia troncalizada para los 15 radios correspondientes a los meses de junio, julio y agosto del 2012 , s/f 22092	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**315.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
18890	18799	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, por concepto de la elaboración de tarjetas de presentación para el Ingeniero Paulo Rodríguez Molina, Presidente del Consejo de la Judicatura. Ref Memorando DNA SG 2012-1647, adj factura No. 1040+1037	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**412.50**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		412.50	412.50	0.00									
18891	18824	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL.MEMORANDO DNA 2012-3733.POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE 54 JUECES Y JUEZAS EN EL CURSO " TEORÍA PRÁCTICA DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA" REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 3 Y 4 DE AGOSTO DEL 2012, S/F 28084	0990149054001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE	**4,320.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730603	0000	001	0		4,320.00	4,320.00	0.00									
18892	18415	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	pAGO A SANCHEZ MENA RAUL.- Subgerente de Proyecto, de subsistencia a Pujilí el 09 de julio 2012, coordinar y participar en el taller de capacitación a los nuevos funcionarios de la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1801408699	SANCHEZ MENA RAUL	**55.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18893	18423	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a JARA VACA FANNY LILIAM. - Especialista de Desarrollo , de viáticos a Esmeraldas del 10 al 11 de septiembre 2012, monitoreo del Edificio en construcción de la nueva unidad judicial, Adj. solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje .	0603059270	JARA VACA FANNY LILIAM	**180.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
18894	18434	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA.- Analista 4, de viáticos a Manta, Jipijapa del 12 al 13 de septiembre 2012, coordinación del evento de la inauguración de la Unidad Judicial de Jipijapa, Adj. solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**105.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
18895	18432	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO.- Jefe Departamental, de viáticos a Cuenca del 10 al 14 de septiembre 2012, trámite para flagrancias, archivo de intercambio de información para ANT impugnaciones y sentencias, Adj. solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**540.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
18896	18429	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO.- Asesor,Eje Inf. Tecnológica de viáticos a Guayaquil, Santa Elena, Quevedo del 05 al 07 de septiembre 2012, realizar inspecciones de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**350.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18897	18426	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO.- Asesor,Eje Modelo de Gestión de viáticos a Cuenca, Gualaceo, Paute del 10 al 12 de septiembre 2012, recorrido de monitoreo y validación Complejo Judicial con contratistas, fiscalizadores, etc., Adj. solicitud, informe,pases a bordo y factura de hospedaje	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**350.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
18898	17906	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VILCHES CAMPOZANO MELISSA ISABEL.- Especialista de Ejecución de viáticos a Portoviejo del 17 al 18 de agosto 2012, apoyo administrativo en organización y desarrollo del ciclo de conferencias sobre código integral penal, Adj. solicitud, informe, factura de transporte y hospedaje.	0923273429	VILCHES CAMPOZANO MELISSA ISABEL	**180.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
18899	17894	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO, Asesor Dirección General, por viáticos a Guayaquil, el 8 de Agosto de 2012, reunión con autoridades de la Provincia del Guayas, adj solicitud, informe y pases a bordo.	1709836603	RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO	**70.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
18900	17902	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ADUM BARREZUETA JORGE NAZRI.- Especialista de Ejecución, de viáticos a Machala del 17 al 18 de agosto 2012, apoyo administrativo en organización y desarrollo del ciclo de conferencias sobre código integral penal, Adj. solicitud, informe, factura de transporte y hospedaje .	0910555838	ADUM BARREZUETA JORGE NAZRI	**180.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18901	17891	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ORTUNO DELGADO MAURICIO FEDERICO.- Especialista de Ejecución, de viáticos a Santo Domingo del 24 al 25 de agosto 2012, coordinación administrativa en la toma del examen final del ciclo de conferencias del nuevo código integral penal, Adj. solicitud, informe, factura de transporte y hospedaje	0920465796	ORTUNO DELGADO MAURICIO FEDERICO	**180.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
18902	17907	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ALCOCER CELI JORGE ANIBAL, Analista Escuela Judicial, por viáticos a Ibarra, los días del 27 al 31 de Agosto de 2012, inicio y Ejecución del Curso Taller, "Administración por Procesos y Manejo de Visio 2007", adj solicitud, informe y factura de hospedaje.	1708786494	ALCOCER CELI JORGE ANIBAL	**450.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
18903	18665	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ROCAFUERTE SEGUROS S.A. pago por restitución automática de la suma asegurada en la póliza Q70-5364 Vehículos * Mem.3795- DNA -DNA-SG-2012-1688-FACT-18621*	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**58.23**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		58.23	58.23	0.00									
18904	18430	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA -Conductor Modelo de Gestión,viáticos a Rbb 6-8 Sep2012, traslado Ing. Irma Jara Directora dpto.Eje Modelo Gestión verificar el buen funcionamiento de las diferentes Unidades Judiciales de Salcedo, Baños y Riobamba*SOLICITUD,INFORME, PEAJE,COMBUSTIBLE*.	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**254.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18906	17895	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAPUTTI LEON CARLOS ROBERTO.- Especialista de Ejecución, viáticos a Portoviejo 17-18 agto 2012, apoyo adm en organización de toma de examen final del ciclo de conferencias sobre código integral penal, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano*SOLICITUD,INFORME*	0925001869	CAPUTTI LEON CARLOS ROBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
18907	17892	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CRIOLLO TULCANAZA GEOVANNA PATRICIA.- Especialista de Ejecución, viáticos Tulcán 24-25 agto 2012,contar con los listados de contactos claves responsables de informática de auditorios y coordinación general del evento, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano*SOLICITUD,INFORME*	0401339163	CRIOLLO TULCANAZA GEOVANNA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
18908	17893	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AMAT DIAZ JAZMINE CARMEN .- Especialista de Ejecución, viáticos Sto Dgo 24-25 agto 2012, apoyo administrativo en organización de toma de examen final del ciclo de conferencias sobre código integral penal, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano*SOLICITUD,INFORME, PEAJE,COMBUSTIBLE*.	0909046690	AMAT DIAZ JAZMINE CARMEN	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
18915	17898	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*KURE COELLO KARIME ELIZABETH .- Especialista de Ejecución, viáticos Babahoyo 03-04 agto 2012, apoyo administrativo en organización y desarrollo del ciclo de conferencias sobre código integral penal, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano*SOLICITUD,INFORME, PEAJE,COMBUBLE*	0908933286	KURE COELLO KARIME ELIZABETH	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18917	18417	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER .- Experto de Proyecto,viáticos a Alausí del 10 al 11 de septiembre 2012, visitas Direc Prov coordinar el trabajo precio a la inauguración de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión*SOLICITUD,INFORME, PEAJE,COMBUSTIBLE*.	1712325925	CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER	**135.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
18918	18860	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*NES TOBAR DIEGO FERNANDO, Asesor Dirección General, pago subsistencias a Manta los días del 27 al 30 de Agosto de 2012, reunión de Trabajo con autoridadaes de la Provincia de Manabí*SOLICITUD,INFORME, PASE A BORDO*	1709836603	RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO	**280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
18920	17628	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHANCUSIG UNATAMBO JUAN PABLO.- Pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Septiembre 2012*SOLICITUD,INFORME*.	1712426756	CHANCUSIG UNATAMBO JUAN PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
18921	18844	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS, Conductor de la Institución, por gastos realizados en peajes y combustible en la comisión de servicios a Guayaquil y Santa Rosa, según Solicitud 3196, y facturas adjuntas.	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**96.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18926	18835	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESUS, Conductor de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, por gastos realizados en peajes y combustible en la comisión de servicios a Santa Rosa, Cuenca y Loja, según Solicitud 3240, y facturas adjuntas.	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**81.47**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			9.00	9.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			72.47	72.47	0.00								
18928	18825	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/CONSULTINGCRMC CIA. LTDA.POR CONTRATO 010-9999-0000-0168-2011, SEGUN MEMO 2293-DG-CP-FP-2012 por la Asesoría Especializada en Levantamiento de perfiles desde el enfoque de estilos de aprendizajes y relacionamiento en equipos de trabajo de las servidoras y servidores de la FJ. Fac: 102, acta defi	1792297281001	CONSULTINGCRMC CIA. LTDA.	**237,419.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		009	001	730601	0000	001	0			16,920.00	16,920.00	0.00								
020		009	001	730601	0000	998	0			220,499.00	220,499.00	0.00								
18932	18833	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVER, Conductor de la Institución, por gastos realizados en peajes y combustible en la comisión de servicios a Cuenca y Loja, según Solicitud 3002, y facturas adjuntas.	1802196152	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE	**107.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			101.00	101.00	0.00								
18933	13412	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S. A. pago por servicio de software de recopilación jurídicaLexis, según contrato No. 106-2011, en cuotas mensuales de 8.000,00..-* Mem-2501-DG-CP-FP-2205-2204-DNI-CJ-FACT-21280*POR EL14 AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE 2012*	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0			8,000.00	8,000.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18936	5471	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-CORDOVA DANIEL ALFREDO.CONTRATO 010-9999-0000-3400-2012 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON DE CATAMAYO.PROY INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 178.- * Mem-3789-DNA-1687-DNA SG-FACT-16*DE 08/07/ A 07/08/2012*	1100797834001	CORDOVA DANIEL ALFREDO	**600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			600.00	600.00	0.00								
18937	18862	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH, por servicio servicio de logística del taller Protocolos de Atención para la unidad de contravenciones de Guayaquil atenderán violencia de generó, realizado en quito 06/09/12 Ref Memo DNA 2012 3731, FC: 14493	1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	**75.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								
18939	18822	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la Sra. MORA CEVALLOS NANCY, por el servicio de intérprete en la audicencia de apelación del auto de procesamiento de extradición pasiva No. 857-2012, por la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, diligencia que duró sesenta y tres minut, fc: 551	1700189242001	MORA CEVALLOS NANCY LETICIA	**31.50**			0.00	APROBADO	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530604	0000	001	0			31.50	31.50	0.00								
18943	18847	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* MARITETOUR CIA. LTDA. por la dotación y servicio de adquisición de un pasaje aéreo para el Dr. WILSON ANDINO REINOSO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, en la ruta Quito-Panamá-Guadalajara-Panamá-Quito, utilizado entre el 23 y 27 de septiembre de 2012, MEMO 3786 DNA FACT 47818; 47816.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**894.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0			894.60	894.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18953	18934	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a VALENCIA ANDRADE LUIS FERNANDO, por contratación del servicio logístico para Lanzamiento de Casilleros Judiciales. efectuado en el auditorio del Palacio de Justicia. Ref memo Pro DNA 2012 908 MEMO DNA 2012 3799. FACT. 152	1716217730001	VALENCIA ANDRADE LUIS FERNANDO	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730206	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
18956	18935	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA, por el servicio de logística en la reunión de trabajo realizado el 29 de agosto de 2012, entre servidores del Consejo de la Judicatura, MIES, INNFA, CONSEJO DE ADOPCION, MEMO DNA 2012 FACT 160082	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**480.15**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		480.15	480.15	0.00									
18958	18652	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ MARITETOUR CIA. LTDA. por la dotación y servicio de adquisición de un pasaje aéreo al exterior para el Dr. Fernando Yavar, Vocal del Consejo de la Judicatura, en la ruta Guayaquil-Panamá-San José de Costa Rica-Panamá-Guayaquil, utilizado entre el 19 y 22 de septiembre de 2012./ fact 47627 y 476	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**797.13**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		797.13	797.13	0.00									
18961	18931	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* VIDAL CORONEL JENNY ELIZABETH, por el servicio de lavado completo, encerado, tapicería, y lavada de los forros de los asientos, de los vehículo de propiedad del Consejo de la Judicatura. MEMO DNA 2012 3793 FACT. 4763	0101831824001	VIDAL CORONEL JENNY ELIZABETH	**911.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		911.00	911.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18967	18923	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CARRILLO CUNALATA HECTOR ENRIQUE (TADISPA GALERIA) por la adquisición de un mueble de cocina alto, para ser instalado en el Despacho de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. MEMO DNA 2012 3767, FACT 2458.	1706782529001	CARRILLO CUNALATA HECTOR ENRIQUE	**945.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	002	0		945.00	945.00	0.00									
18969	18922	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* ROCAFUERTE SEGUROS S.A. pago de la primera y segunda cuota de la póliza de fidelidad No. Q30-000666, según Reglamento de Registro de Cauciones. MEMO 2307-DG-CP-AM-2012, FACT. 18575, 76	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**1,248.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		1,248.00	1,248.00	0.00									
18973	18941	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, por gastos realizados en peajes y combustible en la comisión de servicios a Santa Rosa, Cuenca y Loja, según solicitud 3240 y facturas adjuntas.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**36.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
18975	13445	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	TARCOM S.A..- contrato global por concepto del canon de arrendamiento de oficinas en el inmueble ubicado en las calles Mendiburo 116-118 entre Rocafuerte y General Córdoba del cantón Guayaquil, por el lapso de 7 meses.	0991330909001	TARCOM S.A.	**14,466.83**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		14,466.83	14,466.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18977	18473	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.GENERACION MODULAR GENERAMODUL CIA. LTDA.SEGUNDA PLANILLA Y AMORTIZACION CONTRATO 010-9999-0000-0284-2011 FABRICACION PROVISION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL EN LA CIUDAD GUAYAQUIL NORTE.*MEM-2493-DG-CP-NA-2012 -EIC-R2-2012-355-FACT-2843*	1791271262001	GENERACION MODULAR GENERAMODUL	**340,574.92**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840103	0000	001	0		102,172.48	102,172.48	0.00									
020		591	001	840103	0000	998	0		238,402.44	238,402.44	0.00									
18978	18867	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	dev / PRADO PADILLA MARCO EMILIO, por arreglo emergente de la cisterna, la impermeabilización de la cisterna, limpieza de paredes y pisos, instalación de cerámica y emporado ubicada en el Edificio del Consejo de la Judicatura.Ref Memo DNA SG 2012-1708	1701739466001	PRADO PADILLA MARCO EMILIO	**2,240.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		2,240.00	2,240.00	0.00									
18985	18929	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por pasajes aéreos emitidos a favor de funcionarios del CJ correspondientes a Gto Corriente y Gto. Inversión, desde el 9 al 31 de julio del 2012, Ref Memo 611 UC DNA FACT. 8246	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**34,828.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		23,038.80	23,038.80	0.00									
020		587	001	730301	0000	001	0		4,285.32	4,285.32	0.00									
020		588	001	730301	0000	001	0		1,073.64	1,073.64	0.00									
020		589	001	730301	0000	001	0		291.72	291.72	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		3,138.92	3,138.92	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18986	13448	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	YONTUZU C.A..- DEVENGADO concepto del canon de arrendamiento del inmueble ubicado en las calles Febres Cordero, Eloy Alfaro, Cuenca y Río Guayas de la parroquia Olmedo del cantón Guayaquil, por el período de 8 meses./ AG 17 AL SEP 17/2012	0992151811001	YONTUZU C.A.	**14,000.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		14,000.00	14,000.00	0.00									
18989	18845	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ROCAFUERTE SEGUROS S.A. pago por restitución automática de la suma asegurada en la Póliza Q70-5364 Vehículos. Ref. Memorando No. DNA-SG-2012-1671./ ADJ FACTURA 18519	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**6.14**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		6.14	6.14	0.00									
18991	18850	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* MARITETOUR CIA. LTDA. por adquisición de un pasaje aéreo para el Dr. CARLOS RAMIREZ, Juez-Presidente de la Corte Nacional de Justicia, en la ruta Quito-Panamá-Guadalajara-Panamá-Quito, utilizado entre el 22 y 27 de septiembre de 2012..*MEM-3785-DNA-633-UC DNA-FACT-47817-47615*	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**900.12**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		900.12	900.12	0.00									
18993	18685	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* MARITETOUR CIA. LTDA., por la adquisición de un pasaje aéreo para el Dr. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura, en la ruta Quito-Lima-Sao Paulo-Brasilia-Sao Paulo-Lima-Quito, utilizado entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre de 2012. MEMO DNA 2012 3633 FACT. 47595; 47621	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**2,593.38**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		2,593.38	2,593.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18998	18951	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO, RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura, por concepto de reembolso por adquisición de recuerdos y revistas para obsequiar a Miembros, Embajadores y Ministros, que asistirán a la Reunión con el Procurador General de la República en Perú y Brasil.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**65.90**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530822	0000	001	0		65.90	65.90	0.00									
19000	18656	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* MARITETOUR CIA. LTDA. servicio de adquisición de un pasaje aéreo al exterior para el Dr. Diego Zalamea León, Coordinados Interinstitucional del Consejo de la Judicatura, en la ruta Quito-Bogotá-México-Bogotá-Quito, utilizado entre el 26 y 31/ago/12.MEMO DNA 2012 3686 FACT 47591, 47623	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,676.66**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,676.66	1,676.66	0.00									
19001	18949	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO, JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Coordinadora Estratégica de Modelo de Gestión, por reembolso de combustible para la movilización del vehículo asignado para la Coordinación Estratégica, según factura adjunta.	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**16.01**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		16.01	16.01	0.00									
19002	18938	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO, EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, Conductor, del vehículo asignado para la Coordinación Estratégica de Modelo de Gestión, por reembolso de combustible, según facturas adjuntas.	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**32.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		32.00	32.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19005	18675	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* MARITETOUR CIA. LTDA. por la dotación y servicio de adquisición de un pasaje aéreo para el Sr. Esteban Espinoza, Analista de la Dirección de Comunicación, en la ruta Quito-Lima-Sao Paulo-Brasilia-Sao Paulo-Quito, utilizado entre el 30/08-02/09/12 MEMO DNA 2012 3634 FACT 47414; 47498	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,953.38**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,953.38	1,953.38	0.00									
19006	18663	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL pago por mantenimiento del vehículo Ford Explorer TEA-729 asignado a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo del Judicatura.*MEM-3654-TRANS-286-TRANSP DNA-FACT-265694*	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**44.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		44.80	44.80	0.00									
19007	18667	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, pago por adquisición de repuestos para el vehículo Ford Explorer TEA-729 asignado a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura. .*MEM-3654-TRANS-286-TRANSP DNA-FACT-265695*	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**54.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		54.14	54.14	0.00									
19008	18483	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* MARITETOUR CIA. LTDA. por la dotación y servicio de adquisición de un pasaje aéreo al exterior para el Dr. Fernando Yavar, Vocal del Consejo de la Judicatura, en la ruta Guayaquil-Miami-Atlanta-Miami-Guayaquil, utilizado entre el 6 y 08/09/12. MEMO DNA 2012 3684 47330; 47324	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,227.12**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		1,227.12	1,227.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19009	18925	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA., por concepto de adquisición de quinientos CD-R, para cubrir necesidades Institucionales. .*MEM-3765-901-PRO DNA-FACT-32796*ACTA ENTREGA RECEPCION	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES	**220.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			220.90	220.90	0.00								
19012	18670	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MARITETOUR CIA. LTDA. por la dotación y servicio de adquisición de un pasaje aéreo para el Dr. PAUL IÑIGUEZ, Juez de la Corte Nacional de Justicia, en la ruta Quito-Houston-Washington-Houston-Quito, utilizado entre el 6 y 14/09/12. MEMO DNA 2012 3635 FACT 47594; 47620	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**1,375.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0			1,375.20	1,375.20	0.00								
19013	18930	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BRACHO JURADO EDWIN CRISTOBAL pago por empalme de alimentadores de los ascensores del Edificio de la Corte Nacional de Justicia. .*MEM-3759-DNA-DNA-SG-1674-FACT-439*	1708236615001	BRACHO JURADO EDWIN CRISTOBAL	**1,050.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			1,050.00	1,050.00	0.00								
19014	18927	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* SOLCENTRO S.A. por el servicio de logística del taller de trabajo modelo de gestión Galápagos (Juzgados Medio Ambientales). Ambiente Justicia. Requerido por la Dra Paulina Palacios Cood. Interinstitucional.* MEM-3734-DNA-872-PRO-DNA-FAC-11938*LISTADO DE FIRMAS	0991428801001	SOLCENTRO S.A.	**176.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0			176.00	176.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19018	18671	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MARITETOUR CIA. LTDA. por la dotación y servicio de adquisición de un pasaje aéreo para el Dr. Jorge Blum Carcelén, Juez de la Corte Nacional de Justicia, en la ruta Quito-San José de Costa Rica-Quito, utilizado entre el 24 y 27 de octubre de 2012. MEMO DNA 2012 3761	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**703.21**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		703.21	703.21	0.00									
19019	11163	29/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MARITETOUR CIA. LTDA. por la dotación y servicio de adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para los servidores judiciales declarados en comisión de servicios por Autoridades competentes. MEMO DNA 2012 3377 FACT. 47349.	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	**9,426.66**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		9,426.66	9,426.66	0.00									
19020	18916	30/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV& CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA. por inscripciòn de 20 funcionarios en el taller de Sistema nacional de Contratacion Pùblica de lasDirecciones provinciales de Guayas, Loja, el Oro, Los Ríos, Manabí, Azuay, y Delegados de la DNF y DNA. "MEM-3798-DNA-903-PRO-DNA-FACT-9"	1791834690001	CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS	**5,066.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730603	0000	001	0		5,066.00	5,066.00	0.00									
19022	10314	30/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV". VAZQUEZ GOMEZ ANGEL MELECIO, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, por el período de 10 meses."MEM-3777-DNA-1684-DNA-SG-FACT-312"	0102398641001	VAZQUEZ GOMEZ ANGEL MELECIO	**600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19023	18996	30/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV". NEOEMBASSY CIA. LTDA.CONVENIO LIQUIDACION DE SERVICIOS LOGISTICOS HOTELEROS PRESTADOS A LA INSTITUCION DEL TALLER REALIZADO EL 20 DE ABRIL PARA LA CREACION DE JUZGADOSESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA DE GENERO A NIVEL NACIONAL.EJE DE COORD.INTERINSTITUCIONAL."MEM-3814-DNA-921-PRO DNA-FACT-20826"	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**490.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730206	0000	001	0	490.05	490.05	0.00									
19024	18905	30/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV"INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor de la Dirección de Comunicación, por gastos realizados de combustible y peajes, en la comisión de servicios efectuada en las rutas Quito-Baños-Quito, en los días 21 y 22 de Agosto de 2012."SOLICITUD,INFORME,PEAJES"	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**28.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0	4.00	4.00	0.00									
020		000	001		530803	0000	001	0	24.00	24.00	0.00									
19025	18635	30/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV"PONCE ANZULES ANDRES AGUSTIN.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Quito el 31 de agosto 2012, reunión para tratar temas varios de planillas en el Eje Inf. Civil, Adj. solicitud e informe,pases a bordo"Eje Inf. Civil.	0924851850	PONCE ANZULES ANDRES AGUSTIN	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0	60.00	60.00	0.00									
19026	18804	30/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV"GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVER, Conductor de la Institución, por concepto de reembolso de gastos peajes y combustible, en la comisión de servicios a Guayaquil, según solicitud 3361, COMBUSTIBLE Y PEAJES"	1802196152	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE	**53.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0	7.00	7.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803 0000	001	0			46.80	46.80	0.00									
19027	17897	30/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV"RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO, Asesor Dirección General, por viáticos a Cuenca, el 3 de Septiembre de 2012,"SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO"	1709836603	RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
19029	19015	30/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.FALCONI OROZCO DIEGO FERNANDO..CONTRATO 010-9999-0000-0940-2012 SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA LA EJECUCION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS.CP854-"MEM-3791-DNA-FACT-13	1707450506001	FALCONI OROZCO DIEGO FERNANDO	**20,907.26**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530206 0000	001	0			20,907.26	20,907.26	0.00									
19030	19021	30/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV".INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOTO SA.MEMORANDO DNA 2012-3807. CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE 30 MOTOS PARA EL USO INSTITUCIONAL.."MEM-3807-DNA-923-PRO-DNA-488-AI DNA-FACTRAS-1167 HASTA 1196"	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**90,990.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		840105 0000	002	0			90,990.00	90,990.00	0.00									
19128	7246	30/09/2012	DEV	NOR	OGA	DEV" A VERA MERIZALDE GERARDO FRANCISCO DE ASIS CONTRATO 010-9999-0000-4401-2012, POR LA REMODELACION DEL OCTAVO Y NOVENO PISO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CERT 320 PROY 591.ANTICIPO 50% -MEM-1706-DNA-FACT-692"	1702668078001	VERA MERIZALDE GERARDO FRANCISCO DE	**117,166.29**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730402 0000	001	0			117,166.29	117,166.29	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19283	18995	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, Director General del Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes en la comisión de servicios a la ciudad de Baños el 22 de Agosto de 2012, según solicitud 3197.	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**4.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
19288	18948	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AREVALO MECIAS MARIO DIGZON.- Policía, pago de viáticos a Cuenca, Loja del 13 al 16 de septiembre 2012, brindar seguridad al Dr. Carlos Ramírez Presidente de la Corte en todas sus actividades,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
19289	18947	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONEL LAINES HENRRY PAUL.- Seguridad, pago de viáticos a Cuenca, Loja del 14 al 16 de septiembre 2012, brindar seguridad al Dr. Carlos Ramírez Presidente de la Corte en todas sus actividades,,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
19290	18946	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN.- Seguridad, pago de viáticos a Cuenca del 14 al 16 de septiembre 2012, cumplimiento de acitividades de la Dra. Jueza Presidenta de la Sala Penal, ,*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1002428215	VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
19291	18945	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN.- Seguridad, pago de viáticos a Cuenca del 30 de agosto al 01 de septiembre 2012, reunión en la Fiscalía General, ,*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1002428215	VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19292	18942	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO.- Director General, pago de subistencia a Guayaquil el 10 de septiembre 2012, reunión de trabajo respecto a la construcción y remodelación de las Unidades Judiciales, ,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
19296	18984	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.GLOBAL ENGINEERING DESIGN GLENDES CIA. LTDA.CONTRATO 010-9999-0000-0125-2011 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA UNIDAD ESPECIALIZADA UBICADA EN LA MANUEL LARREA Y ARENAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.*MEM-2503-DG-CP-NA-2012-EIC-D-2012 -1095-FACT-52*	1792296196001	GLOBAL ENGINEERING DESIGN GLENDES	**62,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730601	0000	001	0			29,700.00	29,700.00	0.00								
020		006	001	730601	0000	998	0			33,000.00	33,000.00	0.00								
19306	18944	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO.- Director General, pago de subistencia a Guayaquil el 12 de septiembre 2012, reunión de trabajo con el Ministerio de Justicia, SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
19307	18965	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago viático al Sr. TOBAR NAUTA EMMANUEL, servidor del eje de Talento Humano, a la ciudad de Zamora, los días 17 y 18 de Agosto de 2012, a coordinar la logística de la cuarta videoconferencia sobre el nuevo Código Integral Penal del Ecuador.SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0103649331	TOBAR NAUTA EMMANUEL FERNANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19308	18959	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago viático al Sr. PINOS ANGEL OVIDIO, Chofer del Consejo de la Judicatura, a la ciudad de Cuenca, los días 19, 20 y 21 de Agosto de 2012, trasladando al Dr. Fernando Yavar, Vocal, en su visita a la ciudad de Cuenca.*SOLICITUD,INFORME.HOTEL*	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
19310	18982	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CABEZAS PINTO NESTOR FREDDY.- Especialista de Ejecución, pago de subsistencia a Riobamba el 25 de agosto 2012, supervisar el exámen sobre nuevo código integral penal, Eje Talento Humano..*SOLICITUD,INFORME*	1707132500	CABEZAS PINTO NESTOR FREDDY	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
19311	18981	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HIDALGO CARRERAPATRICIO WLADIM, Experto en Proyectos, Talento Humano, por viáticos a Guayaquil el 10 de Septiembre de 2012, reunión de Trabajo con el constructor y fiscalizador de la obra de construcción de Guayaquil Norte..*SOLICITUD,INFORME.PASE S A BORDO*	1707515498	HIDALGO CARRERAPATRICIO WLADIM	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
19312	18954	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HIDALGO CARRERAPATRICIO WLADIMIR, Experto en Proyectos, Talento Humano, por viáticos Guayaquil, el 6 de Septiembre de 2012, reunión de trabajo con el equipo del area de Planillas de Infraestructura Civil Región 2..*SOLICITUD,INFORME.PASEA A BORDO*	1707515498	HIDALGO CARRERAPATRICIO WLADIM	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19314	18963	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JARA PULLAS MARTHA VANESSA, Especialista de Ejecución de Proyectos, Talento Humano, por viáticos a Guaranda, el 25 de Agosto de 2012, apoyo logístico para ejecución del examen, acerca de los Seminarios sobre el Nuevo Código Integral Penal..*SOLICITUD,INFORME.*	0503160186	JARA PULLAS MARTHA VANESSA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
19315	18968	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHAMORRO ROSERO DAYSI ALEXANDRA, Especialista de Ejecución de Proyectos, Talento Humano, viáticos a Nueva Loja el 24 y 25 de Agosto de 2012, apoyo logístico para realizar actividades de coordinación correspondientes a la toma de exámenes .*SOLICITUD,INFORME.HOTELPASE A BORDO*	1715182547	CHAMORRO ROSERO DAYSI ALEXANDRA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
19317	18974	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORREA SANCHEZ HILDA AMPARO, Técnico de Ejecución de Proyectos, Talento Humano de Guayaquil, por viáticos a Machala el 24 y 25 de Agosto de 2012, apoyo en la toma de exámen en el ciclo de conferencias sobre el Nuevo Código Integral Penal..*SOLICITUD,INFORME.HOTEL*	0905632873	CORREA SANCHEZ HILDA AMPARO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
19318	18952	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	ORTEGA BARAHONA CARMEN PAULINA.-Pago por subuistencia por apoyo logístico al ciclo de conferencias sobre el nuevo Código Integral Penal en Latacunga, el día 18 de agosto del 2012, adjunto solicitud e informe, eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFORME.*	1803213931	ORTEGA BARONA CARMEN PAULINA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19319	18966	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARANDI ARCE MERCY PATRICIA.- Trabajadora Social 1, Viático de los días 6 y 7 de julio 2012, por Apoyo técnico y coordinación del Taller de capacitación en "Psicología Forense" dictado en Guayaquil, eje Talento Humano..*SOLICITUD,INFORME.HOTEL,PASES A BORDO*	1711583631	ARANDI ARCE MERCI PATRICIA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
19320	19282	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TOBAR NAUTA EMMANUEL FERNANDO.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Zamora del 24 al 25 de agosto 2012, coordinación, registro y toma de evaluaciones a participantes del ciclo de conferencias sobre el nuevo código integral penal, Eje Talento Humano..*SOLICITUD,INFORME.HOTEL*	0103649331	TOBAR NAUTA EMMANUEL FERNANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
19321	19284	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER.- Especialista de Ejecución, pago de subsistencia a Riobamba el 25 de agosto 2012, supervisar la rendición del examen sobre el nuevo código integral penal, Eje Talento Humano..*SOLICITUD,INFORME*	1803607769	SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
19323	19285	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA.- Especialista de Ejecución, pago de subsistencia a Guaranda el 18 de agosto 2012, apoyo logístico al ciclo de conferencias sobre el nuevo código integral penal, Eje Talento Humano..*SOLICITUD,INFORME.*	1802989317	ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19328	19266	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO, Experto de Proyectos de Cooperación Interinstitucional, pir vuáticos a Guayaquil, los días 26 y 27 de Agosto de 2012, inauguración proyecto "Reducción de la Impunidad en matrio de Delitos de Tránsito..*SOLICITUD,INFORME.HOTEL,PASES A BORDO*	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
19331	19286	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO.- Especialista de Ejecución, pago de subsistencia a Latacunga el 18 de agosto 2012, apoyo logístico al ciclo de conferencias sobre el nuevo código integral penal, Eje Talento Humano..*SOLICITUD,INFORME.*	1802272508	JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
19332	19287	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ATARIGUANA QUEZADA PEDRO GEOVANNY.- Especialista de Ejecución, pago de subsistencia a Azoguez el 18 de agosto 2012, apoyo logístico al ciclo de conferencias sobre el nuevo código integral penal, Eje Talento Humano..*SOLICITUD,INFORME.HOTEL*	0104996525	ATARIGUANA QUEZADA PEDRO GEOVANNY	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
19333	19272	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS.- Asistente Administrativo, de viáticos a Guayaquil del 26 al 27 de agosto 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Adj. solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19335	19004	01/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago viáticos al Sr. SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN, Chofer del Consejo, a la ciudad de Cuenca, los días , 30 y 31 de agosto, 1, 14, 15 y 16 de septiembre de 2012, trasladando a la Dra. Rocío Salgado, Juez de la Corte Nacional de Justicia, .*SOLICITUD,INFORME.PEAJES,COMBUSTIBLE,HOTEL*	1711460467	SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER	**521.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		109.25	109.25	0.00									
19336	418	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	ESCOPUSA S.A. pago por el servicio de control publicitario clipping noticioso, según contrato 31-2011, a pagarse en cuotas mensuales de 666.66 c/u, 6 cuotas el 2012. Ref. Fact. No. 14780 por el período del 08 de mayoL al 07 de junio del 2012. -MEM-1999-DG-CP-TF-FACT-17021*	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL	**666.66**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530207	0000	001	0		666.66	666.66	0.00									
19350	11467	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO.COMISION DE SERVICIO AL EXTERIOR DEL 15 HASTA EL 20 DE JULIO A LA CIUDAD DE WASHINGTON ESTADOS UNIDOS PARA REUNION ENTRE LA IORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS Y BANCO INTERAMERICANO.PAGO-40% EL 60% CON CUR 11470	1710422211	MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO	**527.34**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	002	0		527.34	527.34	0.00									
19361	19277	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / JARA PULLAS MARTHA VANESSA, Especialista de Proyectos, Talento Humano, por viáticos a Riobamba el día 4 de Agosto de 2012, Apoyo logístico al ciclo de conferencias sobre el nuevo Código Integral Penal del Ecuador./ ADJ SOLICITUD, INFOIRME /	0503160186	JARA PULLAS MARTHA VANESSA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19362	19275	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ATARIGUANA QUEZADA PEDRO GEOVANNY, Especialista de Proyectos, Talento Humano, por viáticos a Azogues, el día 25 de Agosto de 2012, Coordinación registro y toma de evaluaciones a los participantes del ciclo de conferencias/ ADJ SOLICITUD, INFORME	0104996525	ATARIGUANA QUEZADA PEDRO GEOVANNY	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
19363	19273	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ADUM BARREZUETA JORGE NAZRI, Especialista de Proyectos, Talento Humano, por viáticos a Machala, los días del 24 y 25 de Agosto de 2012, Coordinación administrativa en la Organización y Desarrollo de la Toma de prueba ADJ SOLICITUD INFORME FACTURA HOTEL	0910555838	ADUM BARREZUETA JORGE NAZRI	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
19364	19271	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA, Especialista de Proyectos, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Guayaquil, los días del 26 y 27 de Agosto de 2012, Seguimiento del Proyecto "Reducción de la Impunidad en Materia / ADJ SOLICITUD, INFORME FACTURA HOTEL TKT AEREOS /	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
19366	19270	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH, Especialista de Proyectos, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Guayaquil, los días del 26 y 27 de Agosto de 2012, Inauguración Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito"./ ADJ SOLCIUTD INFORME FACTURA Y TKKT AEREO/	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19367	19269	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER, Gerente de Evaluación, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Guayaquil, los días del 26 y 27 de Agosto de 2012, Inauguración proyecto "Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito"./ ADJ SOLICITUD, INFORME FACTURA HOTEL Y TKT AEREO	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
19368	18980	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / RODRIGUEZ CEDENO CHRISTIAN JAVIER.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Babahoyo del 17 al 18 de agosto 2012, coordinación administrativa y organización y desarrollo del ciclo de conferencias del nuevo código integral penal, Adj. solicitud e informe, Y FACTURA DE HOTEL /	0703024992	RODRIGUEZ CEDENO CHRISTIAN JAVIER	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
19370	18971	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	VARGAS PINOS JENNY PATRICIA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Loja del 17 al 18 de agosto 2012, coordinación, logística y regsitro de asistentes a videoconferencia del nuevo código integral penal, Adj. solicitud e informe, Y FACTURA HOTEL/	0102006061	VARGAS PINOS JENNY PATRICIA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
19371	18964	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CHACON ESCOBAR LORENA ELIZABETH.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos al Puyo del 24 al 25 de agosto 2012, evaluación a los servidores conferencias del nuevo código integral penal, Adj. solicitud e informe, Y FACTURA DE HOTEL /	0502222441	CHACON ESCOBAR LORENA ELIZABETH	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19372	18955	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / TARIRA CLAVIJO ADRIANA RAQUEL.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Loja del 20 al 21 de julio 2012, coordinación logística y registro de asistentes a videoconferencia del nuevo código integral penal, Adj. solicitud e informe, Y FACTURA DE HOTEL/	0302007992	TARIRA CLAVIJO ADRIANA RAQUEL	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
19373	18950	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV /HIDALGO CARRERA PATRICIO WLADIMIR.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Guayaquil el 24 de agosto 2012, revisión de planillas y documentos en trámite, Adj. solicitud e informe, Y TKT AEREO /	1707515498	HIDALGO CARRERAPATRICIO WLADIM	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
19376	18987	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER.- Especialista de Ejecución, pago de subsistencia a Riobamba el 18 de agosto 2012, supervisar la coordinación del seminario sobre nuevo código integral penal, Adj. solicitud e informe,	1803607769	SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
19377	18997	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / PAILLA ARMAS NAPOLEÓN ARMANDO.- Edecan del Dr. Fernando Yavar, viáticos a Azuay y Cañar del 4 al 6 de julio 2012, por brindar seguridad al vocal en la comisión programada. Adj. Solicitud e Informe / ADJ SOLICITUDM INFORME, Y FACTURA DE HOTEL /	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19386	19316	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- Chofer, de subsistencia y reembolso de gastos a Tulcán, Ibarra el 17 de septiembre 2012, trasladar a personal del área de Auditoría Interna del Consejo, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y factura de combustible.	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**68.70**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		13.50	13.50	0.00									
19387	19313	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- Chofer, de subsistencia y reembolso de gastos a Latacunga, La Maná, El Corazón el 18 de septiembre 2012, trasladar a personal del Eje Cooperación Interinstitucional, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y factura de combustible .	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**65.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		13.00	13.00	0.00									
19388	19302	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ROMAN JOFFRE VICENTE, Conductor Servicios Generales, por viáticos a San Miguel, el 6 y 7 de Septiembre de 2012, con personal de Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura, con la Dra. Leticia Pozo, adj solicitud, informe, factura de hospedaje, tickets de peaje y factura de combustible	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**125.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19389	19309	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO.- Agente de Seguridad, de viáticos a Manta del 12 al 13 de septiembre 2012, brindar seguridad al Ing. Paulo Rodríguez en todas las actividades previstas, Adj. solicitud,informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
19390	19305	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUZMAN GONZALEZ DIEGO XAVIER.- Asistente Administrativo, de viáticos a Lago Agrio del 05 al 07 de septiembre 2012, apertura e implementación de la Unidad de Depuración de Causas, Adj. solicitud, informe, pases a bordo y facturas de hospedaje.	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**250.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00								
19393	19300	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN.- Policía, de viáticos a Manta del 12 al 13 de septiembre 2012, brindar seguridad al Ing. Paulo Rodriguez en todas las actividades, Adj. solicitud , informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
19399	18960	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ RONQUILLO ARGUELLO MARCELA.- Especialista de Ejecución, pago de alimentación a Latacunga el 25 de agosto 2012, apoyo logístico para toma de exámen sobre materias dictadas del nuevo código integral penal, Adj. solicitud e informe, /	0912882560	RONQUILLO ARGUELLO MARCELA	**30.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19401	18983	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / CABRERA QUITO XIMENA DEL ROCÍO.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Loja del 17 al 18 de agosto 2012, coordinación, logística y registro de asistentes a videoconferencia sobre nuevo código integral penal, Adj. solicitud e informe, y factura de hospedaje /	0104695283	CABRERA QUITO XIMENA DEL ROCIO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
19402	18972	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / Pago subsistencia a la Sra. ACOSTA PEREZ MARIA DEL ROCIO, servidora del eje de Talento Humano, a la ciudad de Guaranda, el día 25 de Agosto de 2012, a coordinar la logística de la toma de examenes del seminario sobre el nuevo Código Integral Penal del Ecuador/ adj solicutd e informe /	1803871902	ACOSTA PEREZ MARIA DEL ROCIO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
19403	19298	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / GUZMAN GONZALEZ DIEGO XAVIER.- Asistente Administrativo, pago de viáticos a Zamora, Loja del 03 al 04 de septiembre 2012, implementación Proyecto de Tránsito, conferencia virtual con funcionarios de los distritos, Adj. solicitud e informe.	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**100.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
19404	19297	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ GUZMAN GONZALEZ DIEGO XAVIER.- Asistente Administrativo, pago de viáticos a Loja, Guayaquil del 16 al 17 de agosto 2012, reuniones de trabajo con autoridades judiciales para el seguimiento del Proyecto menos impunidad en tránsito, Adj. solicitud e informe y tkt aereos /	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**100.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19411	19295	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / GUZMAN GONZALEZ DIEGO XAVIER.- Asistente Administrativo, pago de subsistencia al Coca el 13 de septiembre 2012, seguimiento, implementación de la Unidad de Depuración de Causas, Adj. solicitud e informe y tkt aereos /	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
19412	19294	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / GUZMAN GONZALEZ DIEGO XAVIER.- Asistente Administrativo, pago de subsistencia a Guayaquil, Babahoyo el 14 de septiembre 2012, seguimiento, implementación de la Unidad de Depuración de Causas, Adj. solicitud e informe y tkt aereo /	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
19413	19304	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE, Conductor Servicios Generales, por viáticos a San Miguel, el 5 de Septiembre de 2012, con personal de Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura./ se adj solicitud informe /	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**51.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
19414	19303	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE, Conductor Servicios Generales, por viáticos a Ambato , el 12 de Septiembre de 2012, con personal de Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura./ adj soliciutud informe tkt peajes y factura combustible /	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**59.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19421	19281	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Dev.- LAZO JARA ANDRES.- Especialista de Ejecución, pago de subsistencia a Azogues el 18 de agosto 2012, apoyo logístico a la última jornada del ciclo de conferencias sobre el nuevo código integral penal, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0103959177	LAZO JARA ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
19424	19280	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Dev.- VARGAS PINOS JENNY PATRICIA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Loja del 24 al 25 de agosto 2012, coordinación, registro y toma de evaluaciones a participantes del ciclo de conferencias sobre el nuevo código integral penal, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0102006061	VARGAS PINOS JENNY PATRICIA	**180.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
19425	19279	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Dev.- CHACON ESCOBAR LORENA ELIZABETH.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos al Puyo del 17 al 18 de agosto 2012, apoyo logístico y administrativo en Seminario ciclo de conferencias sobre el nuevo código integral penal, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0502222441	CHACON ESCOBAR LORENA ELIZABETH	**180.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
19426	19278	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil, Santa Rosa del 16 al 18 de agosto 2012, inauguración de la Unidad Judicial, corrección de comunicado de prensa, revisión de programa, Adj. solicitud e informe.	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**200.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
19427	19276	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Dev.- CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA.- Analista, pago de viáticos a Cuenca del 19 al 20 de agosto 2012, inauguración de la Escuela Judicial, revisión de comunicado de prensa, coordinación y organización del evento, Adj. solicitud e informe.	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	MJVELAP	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
19430	19274	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Dev.- ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA.- Analista, pago de viáticos a Cuenca del 19 al 20 de agosto 2012, inicio de operaciones de la Unidad de Contravenciones de Gulaceo, Adj. solicitud e informe.	1711189397	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
19434	18871	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, Auditoria Interna, por comisión de servicios a Ambato el 20 al 24 de agosto, para evaluación de control Interno a la Provincia de Guaranda*PAGO DEL 40% EL 60 CON CUR 33684474*	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									
19435	18869	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES, Auditoria Interna, por comisión de servicios a Ambato el 20 al 24 de agosto, para evaluación de control Interno a la Provincia de Tungurahua*PAGO DEL 40% EL 60 CON CUR 33684689*	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**216.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			216.00	216.00	0.00									
19436	18854	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES, Auditoria Interna, por comisión de servicios a Ambato el 27 al 31 de agosto, para evaluación de control Interno a la Provincia de Tungurahua*PAGO DEL 40% EL 60 CON CUR 33684158*	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**96.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19437	18852	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, Auditoria Interna, por comisión de servicios a Azogues el 27 al 31 de agosto, para evaluación de control Interno a la Provincia de Cañar*PAGO DEL 40% EL 60 CON CUR 33763937*	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
19438	18851	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, Auditoria Interna, por comisión de servicios a Azogues el 20 al 24 de agosto, para evaluación de control Interno a la Provincia de Cañar*PAGO DEL 40% EL 60 CON CUR 33683921*	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
19439	18846	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, Auditoria Interna, por comisión de servicios a Riobamba el 3 de septiembre, para reunión de trabajo con la Supervisora de la Regional de chimborazo de la Contraloría General del Estado.*PAGO DEL 40% EL 60 CON CUR 34001090*	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
19440	18842	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO, Auditoria Interna, por comisión de servicios a Guaranda los días del 20 al 24 de agosto, por evaluación y control interno en la Dirección Provincial de Bolívar. *PAGO DEL 40% EL 60 CON CUR 3368677*	1705694014	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19442	18841	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO, Auditoria Interna, por comisión de servicios a Guaranda los días del 27 al 31 de agosto, por evaluación y control interno en la Dirección Provincial de Bolívar. *PAGO DEL 40% EL 60 CON CUR 33764437*	1705694014	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00								
19443	18837	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO, Auditoria Interna, por comisión de servicios a Azogues-Cañar los días del 27 al 31 de agosto, por evaluación y control interno en la Dirección Provincial de Cañar. *PAGO DEL 40% EL 60 CON CUR 33763591*	1706255526	LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00								
19444	18836	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO, Auditoria Interna, por comisión de servicios a Azogues-Cañar los días del 20 al 24 de agosto, por evaluación y control interno en la Dirección Provincial de Cañar. *PAGO DEL 40% EL 60 CON CUR 33683282*	1706255526	LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00								
19445	18990	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE, Auditoria Interna, por comisión de servicios a Chimborazo el 3 de septiembre, para reunión de trabajo con la Supervisora de la Regional de Chimborazo de la COntraloria General del Estado.*PAGO DEL 40% EL 60 CON CUR 34001434*	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19449	19369	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SILVA ALTAMIRANO MAURO EFREN.- Analista, de viáticos a Cuenca el 10 al 14 de septiembre 2012, trámite de flagrancias, archivos de intercambio de información para la ANT, impugnaciones y sentencias, Adj. solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	1711770923	SILVA ALTAMIRANO MAURO EFREN	**450.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								
19450	19365	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a LEON CERCADO JESENIA PATRICIA.- Asesor,de viáticos a Guayaquil el 05 al 06 de septiembre 2012, presentación del enfoque metodológico y orgánico de la Escuela de la Función Judicial al equipo de sub sedes, Adj. solicitud, informe y pases a bordo	0914915533	LEON CERCADO JESENIA PATRICIA	**70.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
19451	19360	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PEREZ FREIRE GUSTAVO.- Jefe de Seguridad, de subsistencia a Guayaquil el 12 de septiembre 2012, apoyo de seguridad de avanzada al Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud, informe y pases a bordo.	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
19453	19359	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE.- Edecán, de subsistencia a La Troncal el 23 de agosto 2012, inauguración de la Unidad Judicial, Sesión del Pleno, Rueda de Prensa, Adj. solicitud, informe y pases a bordo.	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**55.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			55.00	55.00	0.00								
19454	19357	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE.- Edecán, de subsistencia a Cuenca el 03 de septiembre 2012, actividades protocolarias de carácter especial, Adj. solicitud, informe y pases a bordo.	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**70.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19456	19356	02/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ESTRELLA DIEGO FELIPE.- Técnico 2,de subsistencia a Guayaquil el 22 de agosto 2012, asesoramiento organización de archivo central provincial y recomendaciones previo traslado a nuevo local, Adj. solicitud, informe y pases a bordo .	1707814503	ESTRELLA DIEGO FELIPE	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
19468	19385	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES, Analista, Dirección de Comunicación, por viáticos a Esmeraldas el 1 y 2 Agosto 2012, Cobertura fotográfica del evento diálogo intercultural, adj solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
19472	19383	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO FERNANDO, Director de Comunicación, por viáticos a Manta el 12 y13 de Septiembre 2012, Coordinación del evento de Inauguración de la Unidad Judicial de Jipijapa, adj solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	1713244851	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO	**240.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
19475	19381	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA, Analista, Dirección de Comunicación, por viáticos a Cuenca, el 17 de Septiembre 2012, Jornada de Contravenciones sobre adopciones en Cuenca, elaboración de guión, Maestra de Ceremonias, adj solicitud, informe y pases a bordo	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19478	19379	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, Analista, Dirección de comunicación, por viáticos a Baños , el 21 y 22 de Agosto de 2012, cobertura de la Inauguración de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en la ciudad de Baños, adj solicitud, informe y factura de hospedaje.	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**105.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
19515	19322	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE, Conductor Servicios Generales, por viáticos a San Miguel , el 18 de Septiembre de 2012, con personal de Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura, con el Dr. William Corral Moreno, adj solicitud, informe, ticketes de peajes y factura de combustible.	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**49.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
19518	19326	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Conductor Servicios Generales, por viáticos a Ambato el 19 de Septiembre de 2012, comisión de servicios con un Delegado de la Dirección General del Consejo de la Judicatura, con el Dr. Hernán Flores, adj solicitud, informe, tickets de peaje y factura de combus	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**72.95**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		18.95	18.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19530	19431	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / MALDONADO ROBLES ANA.- Asesor, pago de viáticos a Guayaquil del 26 al 27 de agosto 2012, reunión con coordinador regional de comunicación, preparación del evento de presentación del Proyecto Tránsito en Guayas, Adj. solicitud e informe, factura de hotel y tkt aereos /	1704651429	MALDONADO ROBLES ANA	**175.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			175.00	175.00	0.00								
19534	19378	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO, Analista, Dirección Nacional de Informática, por viáticos a Nueva Loja, Sucumbíos, el 12 y 13 de Septiembre de 2012, viistas técnicas de la red de datos de los Edificios Nuevos de Lago Agrio y del Coca, adj solicitud, informe y factura de hospedaje.	1714442272	PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
19536	19428	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos Guayaquil del 24 al 26 de agosto 2012, actualización de matrices de información, reportes gerenciales, reunión con área de planillas y ejecución de obra, Adj. solicitud e informe, y tkt aereos/	0926206426	LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
19538	19420	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev /SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Cuenca, Loja, Cariamanga del 16 al 18 de agosto 2012, revisión técnica de los sistemas eléctrico y electrónicos, conocer avance de obra, Adj. solicitud e informe, factura de hote y tkt aereos /	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19539	19418	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL .- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Machala, Huaquillas, Zaruma, Santa Rosa del 08 al 10 de agosto 2012, visitas técnitas para verificación de avance de obras, Adj. solicitud e informe, factura de hotel /	0103165866	CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
19540	19416	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / AVELINO HERNANDO ABARCA COLOMA.- Subgerente de Proyectos, pago de subsistencia a Guayaquil el 25 de agosto 2012, impartir seminario a funcionarios de la Región 2 del Eje Inf. Civil, Adj. solicitud e informe, y tkt aereos /	0602774135	AVELINO HERNANDO ABARCA COLOMA	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
19541	19419	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, Analista Dirección de Comunicación, por viáticos a Cuenca, los días del 19 al 20 de Agosto de 2012, avanzada para la preparación del evento, inauguración de la escuela Judicial en Cuenca y de Contravenciones en Gualaceo.	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
19544	19458	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN, por concepto de reembolso, por la adquisición de lámina alumband 20 * autoadhesiva para recubrir filtraciones de agua en la Dirección Nacional de Informática, solicitado por el Ing. Diego Sotomayor, adj factura 300197	0602127888	GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN	**37.60**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		37.60	37.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19545	19533	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Conductor , por viáticos a Santo Domingo de los Colorados el 20 de Septiembre de 2012. comisión de servicios con un Delegado de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura con la Dra. Marjorie Naranjo, adj solicitud, informe y ticket de peajes.	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**54.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
19546	19410	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a YEPEZ CRUZ JORGE RODRIGO.- Asesor, de subsistencia a Guayaquil el 22 de agosto 2012, asesoramiento, organización de Archivo Central y recomendaciones previo traslado a nuevo local en Centro Comercial Albán Borja, Adj. solicitud, informe y pases a bordo.	1707824411	YEPEZ CRUZ JORGE RODRIGO	**70.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
19547	19417	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO, Director Nacional de Informática, por viáticos a Santa Rosa, los días del 16 al 18 de Agosto de 2012, supervisión previa a la inauguración de la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.adj solicitud, informe factura y tk aereos /	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**260.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		260.00	260.00	0.00									
19548	19423	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE, Especialista en Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil, los días 9 y l0 de Agosto de 2012, agenda de trabajo, Actualización de matrics de información, reportes gerenciales/ADFJ SOLICITUD, INFORME FACTURA HOTEL Y TKT AEREOS/	0926206426	LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19549	19429	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO, Subgerente de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil, el 25 de Agosto de 2012, Reunión de Trabajo en las oficinas de la Regional 2./ ADJ SOLICITUD, INFORME Y TKT AEREO/	1704483518	ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
19550	19433	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, Conductor, Eje Modelo de Gestión, por viáticos a Santo Domingo de los Colorados, el 30 de Agosto de 2012, Traslado a la Dra. Jeny Cedeño, para realizar la inducción In Situ Santo Domingo y Babahoyo./ ADJ SOLICITUD, INFORME Y FACTURA HOTEL /	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
19552	19519	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESUS, Conductor, Presidencia Consejo de la Judicatura, por viáticos a Portoviejo del 12 al 14 de Septiembre de 2012, Conductor de avanzada de Ing. Keren Jaramillo y Lcda. Anita Tufiño, / ADJ SOLICITUD, INFORME Y FACTURA HOTEL /	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
19553	19517	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, Analista Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a Cuenca, del 19 al 21 de Agosto de 2012, Inauguración de sede de la Escuela Judicial y U Judicial contravenciones en Cuenca y Gualaceo./ adj solicitud informe facturas de hotel /	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19556	19508	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, Director General del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Cuenca, el 17 de Septiembre de 2012, firma de convenio con el INFA, y con Municipios de Oña y Nabón./ adj solicitudm informe y tkt aereos /	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
19558	19490	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / ONA SIERRA JORGE SEGUNDO, Agente de Seguridad de la Dirección General, por viáticos a Guayaquil, el 12 Septiembre de 2012, para prestar apoyo y brindar seguridad inmediata al señor Director General del Consejo de la Judicatura Dr. Mauricio Jaramillo./ se adj soliciutd unfroeme y tk aereos/	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
19559	19477	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND, Agente de Seguridad, Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, por viáticos a Cuenca, los días del 31 de Agosto al 4 de Septiembre de 2012, para brindar seguridad al Dr. Carlos Ramírez,/ adj solicitud informe facturas de hotel +tkt aereo/	1103911796	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND	**400.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
19560	19526	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago liquidacion de viaticos a NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, por comisión de servicios a la ciudad de Latacunga, el 3 al 7 de septiembre de 2012, para apoyo a la evaluación y control interno de la Dir. Provincial de Cotopaxi.	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**180.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
19561	19520	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago liquidacion de viaticos a LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO, por comisión de servicios a la ciudad de Machala, el 3 al 7 de septiembre de 2012, par evaluación y control interno de la Dir. Provincial.	1706255526	LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO	**180.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
19563	19521	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago liquidacion de viaticos a LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO, por comisión de servicios a la ciudad de Machala, el 10 al 14 de septiembre de 2012, para evaluación y control interno de la Dir. Provincial de el Oro.	1706255526	LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO	**180.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
19564	19535	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV /ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO, Coordinador Estratégico, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a México los días 26 al 31 de Agosto de 2012, en atención a la Invitación para asistir a los eventos denominados/ADJ SOLICITUD, INFORME FACTURA HOTEL Y TKT AEREOS, INVITACION /	0102265014	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**1,404.15**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304 0000	001	0			1,404.15	1,404.15	0.00									
19565	19522	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago liquidación de viaticos a PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO, por comisión de servicios a la ciudad de Latacunga, el 3 al 7 de septiembre de 2012, para evaluación y control interno de la Dir. Provincial de Cotopaxi.	1705694014	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
19567	19523	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago liquidacion de viaticos a PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO, por comisión de servicios a la ciudad de Latacunga, el 10 al 14 de septiembre de 2012, para evaluación y control interno de la Dir. Provincial de Cotopaxi.	1705694014	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19569	19524	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago liquidacion de viaticos a NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, por comisión de servicios a la ciudad de Latacunga, el 10 al 14 de septiembre de 2012, para apoyo a la evaluación y control interno de la Dir. Provincial de Cotopaxi.	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**180.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
19570	19554	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por concepto del servicio de energía eléctrica en las dependencias del Consejo de la Judicatura, durante el 22 de Agosto al 20 de Septiembre de 2012. Según facturas adjuntas. Memo DNA 2012 3872	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,797.17**			0.00	APROBADO	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		2,797.17	2,797.17	0.00									
19574	19406	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO.- Subgerente de Proyectos, de subsistencia a Santo Domingo 06 de septiembre 2012, inauguración Proyecto Unidad de Delitos Flagrantes, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
19575	19405	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO.- Subgerente de Proyectos, de subsistencia a Santo Domingo 14 de septiembre 2012, inauguración Proyecto Unidad de Delitos Flagrantes, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
19576	19400	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO.- Subgerente de Proyectos, Eje Modelo de Gestión de viáticos a Guayaquil del 11 al 12 de septiembre 2012, inauguración Proyecto Unidad de Delitos Flagrantes, Adj. solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
19577	19398	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH.- Especialista de Proyectos, de subsistencia a Ambato el 11 de septiembre 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
19578	19397	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH.- Especialista de Proyectos, Eje Modelo de Gestión. de subsistencia a Esmeraldas el 05 de septiembre 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Adj. solicitud ,informe y pases a bordo.	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
19579	19396	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA.- Especialista de Proyectos,Eje Modelo de Gestión. de subsistencia a Guayaquil el 07 de septiembre 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Adj. solicitud,informe y pases a bordo.	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
19580	19395	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA.- Especialista de Proyectos,Eje Modelo de Gestión de viáticos a Esmeraldas del 04 al 06 de septiembre 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Adj. solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**300.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19581	19374	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS.- Asistente Adminstrativo, de viáticos a Cuenca el 05 al 07 de septiembre 2012, seguimiento del Proyecto Registro e Información para Audiencias Penales, Adj. solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**250.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
19582	19409	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUZMAN GONZALEZ DIEGO XAVIER.- Asistente Administrativo, de viáticos a Manta del 11 al 12 de septiembre 2012, seguimiento, implementación de la Unidad de Depuración de Causas, Adj. solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
19617	19543	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO,Infraestructura Civil, por viáticos a Chile los días del 11 al 14 de Julio de 2012, Representación del CJ, por invitación realizada por el Dr. Cristián Riego Ramírez, Director ejecutivo del CEAS, adj Resolución No. 015-2012, pases a bordo y factura de hospedaje.	1704483518	ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO	**861.18**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		861.18	861.18	0.00									
19625	19573	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO PAREDES KING ANDRES JAVIER AMORTIZACION Y PAGO DE PRIMERA PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0215-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CCONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE OTAVALO, SEGUN MEMO 2708-DG-CP-NA-2012. FACT. 231	1718752940001	PAREDES KING ANDRES JAVIER	**2,289,625.18**			0.00	APROBADO	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		686,887.55	686,887.55	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		1,602,737.63	1,602,737.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19635	19268	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	Dev.- ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES, Experto de Proyectos de Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Guayaquil, los días del 21 al 27 de Agosto de 2012, seguimiento del proyecto "Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito".	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**780.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		780.00	780.00	0.00									
19636	17729	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	Dev.- VERGARA LOPEZ DEXIS CECILIA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 29 al 31 de agosto 2012, revisión, calificación de los exámenes tomados al término de ciclo de conferencias sobre nuevo código orgánico integral penal, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0910255660	VERGARA LOPEZ DEXIS CECILIA	**300.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
19638	17521	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEv.- ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO.- Subgerente de Proyecto, pago de viáticos a Guayaquil del 01 al 03 de agosto 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**350.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
19642	5597	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a DIRECTV ECUADOR C. LTDA., por concepto de televisión satelital en los pisos 10mo, instalación de tres televisores, despacho del Sr. Presidente del Consejo de la Judicatura, 9no, 8vo, 7mo, 1er pisos y DNC correspondiente al mes de octubre del 2012, s/f 2769424-2769428	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**186.25**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		186.25	186.25	0.00									
19652	19613	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESUS.- Chofer, pago por reembolso de gastos en comisión a Cotopaxi, Tungurahua el 21 de julio 2012, Adj. tickets de peaje y FACTURA DEL COMBUSTIBLE /	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**19.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
19655	19651	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO.- Analista, de subsistencia a Ambato el 19 de septiembre 2012, reunión con propietario de inmueble que se arrendará para concurso de jueces y notarios, Adj. solicitud e informe.	1711709160	GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
19656	19615	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO, Agente de Seguridad y Conductor de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, por gastos realizados en peajes y combustible en la comisión efectuada en el cantón la TroncaL/ ADJ SOLICITUD INFORME FACTURA DE GAS Y TKT PEAJE /	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**48.48**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			36.48	36.48	0.00									
19658	19610	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLOS.- Chofer, pago por reembolso de gastos en comisión a Santa Rosa del 16 al 18 de agosto 2012, Adj. tickets de peaje y combustible.	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**82.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			70.00	70.00	0.00									
19659	19634	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos a GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA, Auditoria Interna, por comisión de servicios a El Oro el 10 al 14 de septiembre, para evaluación de control Interno a la Provincia de El oro*PAGO DEL 40% EL 60 CON CUR 34163318*	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**130.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19661	19628	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos a NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, Auditoria Interna, por comisión de servicios a Guaranda el 27 al 31 de agosto, para evaluación de control Interno a la Provincia de Guaranda*PAGO DEL 40% EL 60 CON CUR 33763334*	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
19663	19479	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ONA IZURIETA MILTON PAUL.- Especialista en Ejecución, pago de viáticos a Esmeraldas del 24 al 25 de agosto 2012, contar con los listados de los contactos claves responsables de informática de auditorios y coordinación general, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO HOTEL*	1715423693	ONA IZURIETA MILTON PAUL	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
19664	19612	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO, Agente de Seguridad y Conductor de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, por gastos realizados en peajes y combustible en la comisión efecturada en el cantón la Troncal, el 22, 23 y 24 de Agosto del 2012.*PEAJES,COMBUSTIBLE*	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**66.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		57.00	57.00	0.00									
19665	19572	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Reembolso de combustible a INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, por movilización interna, los días 20 y 21 de septiembre, debido a que la Unidad de Servicios generales, aún no contrato el servicio de combsutible.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**10.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19666	19626	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO, Director General del Consejo de la Judicatura, por concepto de reembolso por gastos de alimentación del 11 de Septiembre de 2012, en la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura.*FACT 24332*	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**51.36**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		51.36	51.36	0.00									
19678	19675	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- Subgerente de Proyecto, pago de viáticos al Puyo del 06 al 07 de agosto 2012, inducción para transferencia de conocimientos con los gestores de la provincia, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
19679	19674	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- Subgerente de Proyecto, pago de subsistencia a Machala el 16 de julio 2012, primera transferencia de conocimientos con los gestores de la provincia, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
19680	19673	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- Subgerente de Proyecto, pago de subsistencia a Machala el 12 de julio 2012, inducción de la presentación del nuevo modelo de gestión a los gestores de la provincia, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19681	19672	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- Subgerente de Proyecto, pago de viáticos a Quevedo, La Maná del 15 al 16 de agosto 2012, primera transferencia de conocimientos con lo gestores de la provincia, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
19682	19671	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- Subgerente de Proyecto, pago de viáticos a guaranda del 08 al 09 de agosto 2012, primera transferencia del nuevo modelo de gestión con los gestores de la provincia, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
19684	19677	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / ORTEGA BARONA CARMEN PAULINA, Especialista de Ejecución de Proyectos, Talento Humano, por viáticos a Latacunga el 25 de Agosto de 2012, apoyo logístico en la toma de Evaluación del ciclo de Conferencias del Nuevo Código Integral Penal./ adj sollicitud informe	1803213931	ORTEGA BARONA CARMEN PAULINA	**30.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
19685	19670	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev*CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- Subgerente de Proyecto, pago de subsistencia a Esmeraldas el 10 de julio 2012, desarrollar fase piloto con los gestores de la provincia como parte de su formación, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO*	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19686	19669	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- Subgerente de Proyecto, pago de subsistencia a Ibarra el 24 de septiembre 2012, primera transferencia de conocimientos con los gestores de la provincia a los servidores, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME*	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
19687	19668	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR.- Analista, pago de viáticos a Riobamba del 20 al 21 de septiembre del 2012, visita para determinar en sitio la disposición arquitectónica de cada una de las plantas del edificio de la Corte Provincial, *SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1307021897	ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
19689	19662	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTRO MENDOZA OSWALDO.- Analista, pago de viáticos a Quito del 14 al 19 de mayo del 2012, asistencia para coordinación de administración de plataforma de Telefonía IP, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1102874854	CASTRO MENDOZA OSWALDO	**500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
19691	19657	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO PILPE JULIO VINICIO.- Edecán , pago de subsistencia a Santa Rosa el 17 de agosto del 2012, brindar seguridad durante inauguración Unidad Judicial y entrevista en varios medios de la localidad,*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19693	19654	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN GONZALEZ DIEGO XAVIER.- Asistente Administrativo, pago de viáticos a Guayaquil, Santa Elena del 19 al 21 de septiembre 2012, seguimiento, implementación de la Unidad de Depuración de Causas,*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASE A BORDO*	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
19694	19653	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN GONZALEZ DIEGO XAVIER.- Asistente Administrativo, pago de viáticos a Guayaquil del 26 al 27 de septiembre 2012, coordinación y reunión de trabajo interinstitucional, implementación de la Unidad de Flagrancias, *SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
19705	19394	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE.- Edecán, de viáticos y reembolso de gastos a Baltra del 04 al 06 de septiembre 2012, brindar seguridad al Ing. Paulo Rodríguez durante las actividades programadas, Adj. solicitud, informe, tickets entrada parque nacional y factura de hospedaje.	1707620504	ARAUZ ZURITA WASHINGTON ENRIQUE	**226.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
19711	19704	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por servicio de energía eléctrica de las dependencias de el Edificio Alvarez Barba donde funciona el Eje de IC, por el periodo de 22 de agosto al 20 de septiembre de 2012. *MEM-3907- DNA- SG 2012 1716-FACT-4879266*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**253.09**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		253.09	253.09	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19713	19706	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por servicio de energía eléctrica de las dependencias de el Edificio Moscoso donde funciona la Dirección de Planificación, por el periodo de 22 de agosto al 20 de septiembre de 2012. *MEM-3909-DNA-DNA SG 2012 1709-FACT-4879172-157-154*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**47.99**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		47.99	47.99	0.00									
19716	19708	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. por servicio de energía eléctrica de las dependencias de el Edificio Estrella donde funciona las oficinas Administrativas, por el periodo de 22 de agosto al 20 de septiembre de 2012. Ref DNA SG 2012 1715, adj factura 4880323+4880324	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**438.10**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		438.10	438.10	0.00									
19718	19697	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* WALTHER SERRANO RODOLFO CARLOS por el servicio de logistica del curso de formación inicial dirigido los postulantes de concurso de 313 jueces y juezas en varias materias desarrollado del 23 de mayo al 2 de junio de 2012. * Mem-3858-DEA- Pro DNA 907-FACT-2509*ACTA DE RECEPCION-ADJUNTA FIRMAS*	1710079805001	WALTHER SERRANO RODOLFO CARLOS	**14,332.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		14,332.50	14,332.50	0.00									
19720	19707	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. por servicio de energía eléctrica de las dependencias de el Edificio Wilson donde funciona las oficinas de el Eje de Talento Humano y archivo General, por el periodo de 22 de agosto al 20 de septiembre de 2012. Ref DNA SG 2012 1717, s/f 4880636+ 4880637+4880638	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**203.96**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		203.96	203.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19728	19703	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS.- Chofer, pago de viáticos a Manabí, Guayaquil del 12 al 14 de septiembre 2012, recibir al Dr. Fernando Yávar en el aeropuerto y movilizarlo durante todas las actividades, Adj. solicitud e informe.	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
19730	19702	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev/PROANO EDISON.- Seguridad, pago de viáticos a Guayaquil del 11 al 12 de septiembre 2012, brindar apoyo y seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez durante todas sus actividades, Adj. solicitud e informe, tkt aereos y factura hotel /	1712437654	PROANO EDISON	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
19731	19701	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	COSTALES BORBOR MARIO VECENTE.- Asesor, pago de viáticos a Galápagos del 04 al 06 de septiembre 2012, coordinar rueda de prensa y cobertura de la vista del Presidente del Consejo de la Judicatura, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.factura de hotel y tkt aereo /	0911047306	COSTALES BORBOR MARIO VECENTE	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
19732	19700	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO.- Jefe Departamental, pago de viáticos a Cuenca del 22 al 24 de mayo 2012, modificación al módulo de sorteos del sistema SATJE para Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe.factura dehotel y tkt aereos /	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
19735	19698	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / ARAGON RIVERA VERONICA. - Especialista en Ejecución, pago de viáticos a Guayaquil, Babahoyo del 11 al 14 de septiembre 2012, levantamiento de productos de las áreas administrativas para evaluación del desempeño 2012, Adj. solicitud e informe, factura de hotel y tkt aereos /	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**420.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730303 0000	001	0			420.00	420.00	0.00									
19736	19696	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN RODRIGUEZ ALBA LUCIA.- Especialista en Ejecución, pago de viáticos a Guayaquil del 27 al 28 de agosto 2012, socialización de prueba EPV, tiempos y plazos para el concurso de méritos y oposición, Adj. solicitud e informe, tkt aereos y factura hotel	1102315247	EGUIGUREN RODRIGUEZ ALBA LUCIA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
19738	19695	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	ORTEGA JARAMILLO JOHANNA.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Guayaquil del 27 al 28 de agosto 2012, socialización de prueba EPV, tiempos y plazos para el concurso de méritos y oposición, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0104210067	ORTEGA JARAMILLO JOHANNA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
19741	19690	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ GORDILLO MONTERO ALEX PATRICIO.- Subgerente de Proyecto, pago de subsistencia a Guayaquil el 14 de septiembre 2012, visita para coordinar logística de movimiento de edificio de la Corte hacia el Centro Comercial Albán Borja, Adj. solicitud e informe, y tkt aereos /	1710635770	GORDILLO MONTERO ALEX PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		588 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
19742	19688	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil, Santa Elena del 20 al 21 de septiembre 2012, visitas a las Direcciones Provinciales con el fin de coordinar el trabajo previo a la inauguración, Adj. solicitud e informe, factura dehotel y tkt aereos /	1712325925	CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19744	19721	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Ibarra el 24 de septiembre 2012, trasladar a personar el área de Auditoría Interna del Consejo,* SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**67.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
19746	19683	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN.- Coordinador, pago de viáticos a Cuenca del 20 al 21 de septiembre 2012, inducción en materia penal y contravenciones, materia civil y mercantil, Adj. solicitud e informe.tkt aereos y factura de hotel /	1713077525	RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
19747	19719	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GOMEZ REVELO PATRICIO.- Especialista de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil, Babahoyo del 11 al 14 de septiembre 2012, levantar los productos de los dintintos jefes departamentales sobre evualuación del desempeño, Eje Talento Humano.* SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO HOTEL*	1705302931	GOMEZ REVELO PATRICIO	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
19749	19717	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MANTILLA SANDOVAL CRISTINA ALEXANDRA.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Ambato el 11 de septiembre 2012, presentación del Plan de Trabajo del Componente de Capacitación y Formación, Eje Talento Humano..,* SOLICITUD,INFORME*	1802039030	MANTILLA SANDOVAL CRISTINA ALE	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19750	17451	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / SALAZAR SANCHEZ CECILIA IRENE, POR CONTRATO 010-9999-0000-0094-2012, SEGUN MEMORANDO 2374-DG-CP-FP-2012, PARA LA CONSULTORIA DE UN PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL E INTERDISCIPLINARIO / AE ADJ FACTURA NO. 236 POR CONSULTORIA DE PRESENTACION DE UN PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL	1716764210001	SALAZAR SANCHEZ CECILIA IRENE	**6,750.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730601	0000	001	0		6,750.00	6,750.00	0.00									
19751	19715	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MANTILLA SANDOVAL CRISTINA ALEXANDRA.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Guayaquil el 10 de septiembre 2012, visita a la Biblioteca de la Corte Provincial, diagnóstico, análisis y establecimiento de requerimientos, Eje Talento Humano..,* SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO *	1802039030	MANTILLA SANDOVAL CRISTINA ALE	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
19752	19714	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN.- Coordinador, pago de subsistencia a Santa Rosa el 14 de septiembre 2012, inducción sobre normativa previo inicio de operaciones en la nueva Unidad Judicial de Huaquillas,.,* SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO *	1713077525	RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
19754	19660	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SARMIENTO RODRIGUEZ MARCELO.- Analista, pago de viáticos a Quito del 14 al 18 de mayo del 2012, asistir a curso sobre Telefonía IP dictado por Cibercall, .,* SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO HOTEL*	0102278496	SARMIENTO RODRIGUEZ MARCELO	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19756	19729	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN, Conductor de la Institución, viaje a Ibarra del personal de la Unidad de Coordinación Dr. Diego Andrés Ortíz, en el proyecto "No más impunidad en los delitos de tránsito". .,* SOLICITUD,INFORME,PEAJES COMBUSTIBLE-MEM-478-DG-CI-CF -AB*	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**17.62**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.60	4.60	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		13.02	13.02	0.00									
19832	19816	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL.- Especialista en Desarrollo, pago de subsistencia a Guayaquil el 22 de agosto 2012, reunión con técnicos diseñadores de Página WEB Congreso Iberoamericano / ADJ SOLICITUD INFORME Y TKT AEREOS /	1715970719	ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
19836	19759	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de consumo de energía eléctrica de las diferentes dependencias de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 1 de septiembre al 1 de Octubre de 2012.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9,663.96**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		9,663.96	9,663.96	0.00									
19844	1722	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CARRRION GORDON HUGO VINICIO.MEMORANDO 2378-DG-GA-JM-2012 CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN ORGANIZACION ARCHIVISTICA DIGITALIZACION Y GESTION DOCUMENTARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA , S/F 983	1703923001001	CARRION GORDON HUGO VINICIO	**100,058.75**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		015	001	730601	0000	001	0		100,058.75	100,058.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19861	6634	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONECEL, por el servicio de tarifa básica, black bis full 1000 MB, E MAIL MOVIL 3000 MB INC, de número privado y distribución de estado de cuenta de los equipos celulares de las máximas autoridades del CJ y activación de los servicios de Roam Datos Mensual 40 MB y roaming s/f 28441652	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**859.04**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		859.04	859.04	0.00									
19864	19407	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Guamote, Pallatanga el 19 de septiembre 2012, trasladar a funcionarios del Eje Cooperación Institucional, *SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**55.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		14.50	14.50	0.00									
19865	19768	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES FREIRE CESAR ALFONSO.- Policía, pago de viáticos a Guayaquil del 03 al 10 de septiembre 2012, brindar seguridad al vocal durante la permanencia en la ciudad, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**750.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		750.00	750.00	0.00									
19866	7122	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TRANSFURPLANT S.A., pago por servicio de transporte al personal del Consejo de la Judicatura y Palacio de Justicia, en la Ruta San Vicente-Terrana, según contrato 39-2012, en cuotas mensuales de USD. 670.96. *MEM-3940-DNA-DNA-TRANSP-3010-FACT-9852-POR SEPTIEMBRE 2012*	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA	**670.96**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		670.96	670.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19867	19766	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / LOPEZ SANTINI RUBEN JOSE.- Subgerente de Proyectos, pago de subsistencia a Guayaquil el 25 de agosto 2012, taller de inducción al personal respecto al desarrollo y ejecución de las obras, Adj. solicitud e informe, Y TKT AEREOS /	1704945987	LOPEZ SANTINI RUBEN JOSE	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
19868	19767	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Guayaquil del 07 al 09 de septiembre 2012,actualización de matrices de información, reportes gerenciales, reunión con área de planillas y ejecución de obra, Adj. solicitud e informe, Y TKT AEREOS /	0926206426	LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE	**120.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
19869	19760	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNANDO.- Analista, pago de subsistencia a Guayaquil el 25 de agosto 2012, asistencia y exposición en el seminario taller sobre Modelo de Gestión, Jurídica, Ejecución de Obras y Planillas, Adj. solicitud e informe, Y TKT AEREOS /	1103353270	ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNAN	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
19870	19774	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / PEREZ FREIRE GUSTAVO, Jefe de Seguridad, Presidencia del Consejo de la Judicatura, a Guayaquil el 29 y 30 de Julio de 2012, prestar apoyo de seguridad de avanzada e inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la JudicaturA/ ADJ SOLICITUD, INFORME, TK AEREOS Y FACTURA DE HOTE	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**125.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19871	19777	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, Agente de Seguridad, Despacho del Dr. Fernando Yávar , por viáticos a Cuenca, del 16 al 18 de Septiembre de 2012, brindar seguridad al Dr. Yávar, en la agenda programada en la ciudad de Cuenca. ADJ SOLICITUD INFORME Y FACTURA DEHOTEL	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
19877	19782	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / GUZMAN GONZALEZ DIEGO XAVIER, Asistente Administrativo, por viáticos a Guayaquil el 26 y 27 de Agosto de 2012, Inauguración y presentación oficial del Proyecto impunidad en Tránsito, evento presidido por el Vocal Fernando Yávar./adj solicitud, informe, factura de hotel y tkt aereo/	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
19878	19808	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO, Edecán del Dr. Fernando Yávar, por viáticos a Guayaquil del 10 al 17 de Septiembre de 2012, brindar seguridad al Dr. Fernando Yávar, durante su permanencia en todas las actividades programadas./ adj solicitud, informe factura de hotel y tkt aereo /	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**1,050.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			1,050.00	1,050.00	0.00								
19880	19772	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / CESPEDES HENRY, Auxiliar de Servicios, Dirección Nacional de Informática, por viáticos a Chunchi-Chimborazo el 13 y 14 de Septiembre, a Guayaquil el 14 y 15 de Septiembre 2012, entrega de computadores, hacia las ciudades de Ambato, Guayaquil y Cuenca./ adj solicitud, informe y facturas de hot	1803299377	CESPEDES HENRY	**220.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			220.00	220.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19882	19855	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV /RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- reembolso por gastos realizados en Acto Protocolario, en la compra de recuerdos para obsequiar a miembros que asistieron a reunión de la Organización de estados Americanos. / MEMO 331-2012-DG	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**98.56**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530822	0000	001	0		98.56	98.56	0.00									
19890	19856	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VICUNA MARINO FERNANDO AQUILES.CONTRATO 010-9999-0000-0120-2011 PARA LA READECUACION DEL DECIMO PISO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA UBICADO EN LA JORGE WASHINGTON Y AMAZONAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.*MEM-2532-2335-DG-CP-NA-2012-EIC-PL-1077-811-FACT-1108-PAGO PLANILLA #1*	1705079893001	VICUNA MARINO FERNANDO AQUILES	**29,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730402	0000	001	0		8,700.00	8,700.00	0.00									
020		006	001	730402	0000	998	0		20,300.00	20,300.00	0.00									
19920	19918	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*IESS, PAGO DE GLOSA POR DIFERENCIA DE REMUNERACIONES DE LOS JUECES DE LA CORTE NACIONAL DESDE EL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2012, RESOLUCION MRL-123, PLANILLA No. 4842019.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**12,679.64**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570217	0000	001	0		12,679.64	12,679.64	0.00									
19921	19919	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*IESS, PAGO DE GLOSA POR REGISTRO DE FONDOS DE RESERVA DEL SEÑOR ALEJANDRO ARTEAGA GARCIA, DESDE EL MES DE ABRIL A JULIO DEL 2012, COMPROBANTE 4842084.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**98.99**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570217	0000	001	0		98.99	98.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19923	19765	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev/PAZ ALMEIDA LUIS EDUARDO, Ayudante Judicial 3, Asesoría Jurídica y Asuntos Internacionales, CN, viáticos a EEUU(Washington), Participación XV Reunión Comité de expertos del MESICIC, /adj solic, informe, factura hotel, tkt aereos, invitacion/	1708975188	PAZ ALMEIDA LUIS EDUARDO	**2,368.80**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		2,368.80	2,368.80	0.00									
19924	5443	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., por concepto de servicio de transporte al personal de la Corte Nacional de Justicia en la ruta de la Ecuatoriana, Guardería Infantil, Condado, Carcelén y Carapungo./ ADJ FACTURA 2534 , MEMO DNA-2012-3925	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL	**2,596.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		2,596.00	2,596.00	0.00									
19929	19712	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev/iNMOHERREDAL S.A.MEMORANDO DNA2012 3917.CONTRATO 010-9999-0000-1000-2011 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGAS EN EL EDIFICIO DENOMINADO WILSON.UBICADO REINA VICTORIA Y WILSOM POR SEPT 2012/ADJ FACTURA 2836	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**11,500.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730502	0000	001	0		11,500.00	11,500.00	0.00									
19932	6148	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV /LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL,por el contrato 010-9999-0000-4200-2012 por el arrendamiento del inmueble para la implementación de los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, en el cantón Salcedo./ ADJ FACTURA 928;DEL 25/08/2012 AL 24/09/2012	0502025661001	LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL	**800.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19940	19881	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VITERI VALENCIA PEDRO RICARDO, pago por fondo para concluir con el proceso de matriculación del año 2012, de 30 motocicletas adquiridas para la Institución.*MEM-4000-DNA-317-DNA TRANSP-2012	1702679968	VITERI VALENCIA PEDRO RICARDO	**710.76**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		710.76	710.76	0.00									
19942	19769	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL.- Seguridad, pago de viáticos a Cuenca del 02 al 03 de septiembre 2012, brindar seguridad a la Dra. Tania Arias durante la permanencia en la ciudad, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-HOTEL*	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
19943	19770	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO PILPE JULIO VINICIO.- Edecán, pago de viáticos a Cuenca del 19 al 20 de agosto 2012, brindar seguridad a la Dra. Tania Arias durante la permanencia en la ciudad, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO, HOTEL*	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
19957	19771	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CALDAS MONTERO JAIRO JOSE.- Director Nacional Administrativo, pago de viáticos a Guayaquil del 28 al 29 de agosto 2012, reunión en UVC Cuartel Modelo para la definición de los espacios en los cuales funcionarán Juzgados de Flagrancia,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-HOTEL*	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19958	19773	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CALDAS MONTERO JAIRO JOSE.- Director Nacional Administrativo, pago de subsistencia a Guayaquil el 22 de agosto 2012, reunión en UVC Cuartel Modelo para la definición de los espacios en los cuales funcionarán Juzgados de Flagrancia, ,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-HOTEL*	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
19959	19775	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MOSQUERA GERMAN ENRIQUE.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Santa Rosa del 21 al 24 de septiembre 2012, trasladar y movilizar al Dr. Wilson Merino Juez de la Corte Nacional,,*SOLICITUD,INFORME,PEAJES,HOTEL*	0909223174	MOSQUERA GERMAN ENRIQUE	**186.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			11.00	11.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			175.00	175.00	0.00								
19960	19723	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Portoviejo, Chone, El Carmen el 25 de septiembre 2012, trasladar al Ab. Alfredo Galiano, ,*SOLICITUD,INFORME,PEAJES-HOTEL*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			26.00	26.00	0.00								
19961	19724	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Ibarra el 26 de septiembre 2012, trasladar a personal del Eje Infraestructura Civil del Consejo a inspección de obra, ,*SOLICITUD,INFORME,PEAJES-COMBUSTIBLE*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**67.21**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301	0000 001	0			5.20	5.20	0.00									
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			12.01	12.01	0.00									
19962	19725	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- Subgerente de Proyecto, pago de viáticos a Guayaquil, Machala del 31 de julio al 01 de agosto 2012, segunda transferencia de conocimientos con los gestores de la provincia, ,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-HOTEL*	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			140.00	140.00	0.00									
19963	19726	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SALAZAR CUASQUER DIEGO ADELMAR.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Guayaquil, Babahoyo del 11 al 14 de septiembre 2012, levantamiento de productos de las áreas administrativas para evaluación del desempeño 2012, ,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-HOTEL*	0401204052	SALAZAR CUASQUER DIEGO ADELMAR	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		730303	0000 001	0			420.00	420.00	0.00									
19965	19727	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PATRICIA ELIZABETH BERMUDEZ.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Cuenca del 20 al 21 de septiembre 2012, visita al equipo de trabajo que ingresa a laborar al componente de formación y capacitación continua, Eje Talento Humano.,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0905532214	PATRICIA ELIZABETH BERMUDEZ	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		590 001		730303	0000 001	0			70.00	70.00	0.00									
19966	19755	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN, Conductor, pago por concepto de viáticos a Ambato el 11 de Septiembre de 2012, para trasladar al equipo de Coordinación Integrado por Luis Sandoval, DEV*Carla Guzmán y Andrea Guerrero con el objeto de Socializar el Proyecto ,*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
19967	19753	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, Edecán Dra. Tania Arias, por viáticos a Guayaquil, el 12 de Septiembre de 2012, Reunión de Trabajo con funcionarios del Ministerio de Justicia.,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-*	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
19968	19745	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN, Conductor, por viáticos a Ibarra el 19 de Septiembre de 2012, movilización con funcionarios del equipo de la Unidad de Coordinación a la ciudad de ibarra con el objeto de informar sobre el Proyecto "No más Impunidad en los delitos de tránsito",*SOLICITUD,INFORME,*	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
19969	19734	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Conductor, Servicios Generales, por viáticos a Ambato el 27 de Septiembre de 2012, con un delegado del departamento de Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura, con el Arq. Roberto Villarreal.,*SOLICITUD,INFORME,PEAJES ,COMBUSTIBLE*	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**72.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			18.00	18.00	0.00									
19970	19739	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Conductor, Servicios Generales, por viáticos a Chone el 25 y 26 de Septiembre de 2012, con un delegado del departamento de Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura, con el Arq. Alejandra Rivera.,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-HOTEL*	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**126.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			17.50	17.50	0.00									
19971	19748	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HERAS BENAVIDES DALILA NATALY.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Guayaquil del 27 al 28 de agosto 2012, socialización de prueba EPV, tiempos y plazos para el concurso de méritos y oposición, Eje Talento Humano.,*SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO-HOTEL*	0104071790	HERAS BENAVIDES DALILA NATALY	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
19972	19778	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Machala del 08 al 09 de septiembre 2012, transporte de equipos de cómputo proporcionados por la DNI, ,*SOLICITUD,INFORME,PPEAJES COMBUSTIBLE ,HOTEL*	0201051984	LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL	**184.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			24.50	24.50	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
19973	19860	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA, Coordinadora Estratégica Modelo de Gestión, pago por reembolso por gastos realizados en combustible, correspondiente a la movilización del vehículo asignado para la Coordinación Estratégica.*COMBUSTIBLE*	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**18.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			18.25	18.25	0.00									
19974	19850	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, Conductor de la Institución, pago por concepto de reembolso por gastos realizados en combustible, correspondiente a la movilización del vehículo asignado para la Coordinación Estratégica.	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**27.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803 0000	001	0			27.00	27.00	0.00									
19976	19783	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Ambato, Guayaquil del 13 al 15 de septiembre 2012, trasladar a un delegado del Dpto. de Informática del Consejo, *SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE HOTEL*	0201051984	LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL	**242.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			17.40	17.40	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			195.00	195.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
19977	19737	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALAREZO AGUIRRE MATILDE TERESA.- Asistente Administrativo, pago de viáticos a Guayaquil del 22 al 24 de mayo 2012, supervisar el desarrollo y funcionamiento del curso de formación inicial, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFORME*	1203456288	VALAREZO AGUIRRE MATILDE TERESA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
19989	4451	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A ADOKASA S.A. MEMORANDO 2774-DG-CP-NA-2012.PARA DE LA PRIMERA PLANILLA DE LA CONTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SUR, S/F 580	0991450661001	ADOKASA S.A.	**2,335,046.86**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		750107 0000	001	0			2,335,046.86	2,335,046.86	0.00									
19991	19862	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, pago por mano de obra en la reparación del vehículo Ford Explorer placa TEA-729 de la Institución, asignado a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura.adj fact 266710	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**194.60**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0000	001	0			194.60	194.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19992	19743	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER.- Analista, pago de viáticos a Cuenca del 17 al 19 de agosto 2012, terminación de contratos de arriendo donde funcionaban las Unidades Judiciales , Adj. solicitud e informe.	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**250.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
20002	3648	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	deAZULADOCLEAN S.A.Pago el servicio de Mantenimiento y Limpieza a nivel nacional de los nuevos Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones y Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Consejo de la Judicatura, por el periodo adj factura 688 por sept 2012	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**85,860.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730209	0000	001	0		85,860.00	85,860.00	0.00									
20005	7292	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A., CONTRATO COMPLEMENTARIO 010-9999-0000-1070-2012, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO ARRENDADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA AV. REINA VICTORIA Y WILSON. CERT 356.* MEM-2806-958-DG-CP-FP-2012-3892 DNA-FACT-687*POR SEPTIEMBRE 2012*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**3,846.98**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		3,846.98	3,846.98	0.00									
20006	20004	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MORA CHAVES EDGAR ALFONSO.- Asesor, pago de alimentación a Guayaquil el 12 de septiembre 2012, reunión con Veedores de la Provincia,* SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0201474723	MORA CHAVES EDGAR ALFONSO	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20007	20001	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MORA CHAVES EDGAR ALFONSO, Asesor 2, Coordinación de Veedurías Nacional e Internacional, por viáticos a Cuenca los días 8 y 9 de Octubre de 2012. Agenda de Trabajo planteada por la Veeduría con respecto a asuntos relacionados con Escuela Judicial.,* SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0201474723	MORA CHAVES EDGAR ALFONSO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
20008	19997	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MORA CHAVES EDGAR ALFONSO.- Asesor, pago de subsistencia a Guayaquil el 27 de septiembre 2012, asistencia a la capacitación de veedores en el consejo de participación ciudadana,.,* SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0201474723	MORA CHAVES EDGAR ALFONSO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
20009	19998	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MORA CHAVES EDGAR ALFONSO.- Asesor, pago de subsistencia a Guayaquil el 17 de agosto 2012, reunión con Veedores de la Provincia,* SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0201474723	MORA CHAVES EDGAR ALFONSO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
20010	19476	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTILLO VINUEZA WELINGTON PAUL.- Especialista en Ejecución, pago de viáticos a Cuenca, Guayaquil del 19 al 21 de agosto 2012, levantamiento de información de los bienes muebles, .,* SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1715365605	CASTILLO VINUEZA WELINGTON PAU	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20011	19988	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROCIO, Especialista en Desarrollo, Talento Humano, Ambato, viáticos a Quito, los días 18 y 19 de Mayo de 2012, preparación de material y aplicación de prueba psicológica a postulantes de la Fiscalía General del Estado,.,* SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1802044113	TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROC	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
20012	19930	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ACOSTA PEREZ MARIA DEL ROCIO, Especialista de Ejecución de Proyectos, Talento Humano, por viáticos a Guaranda el 18 de Agosto 2012. Apoyo logístico al ciclo de Conferencias sobre el nuevo Código Integral Penal,* SOLICITUD,INFORME*	1803871902	ACOSTA PEREZ MARIA DEL ROCIO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
20013	19927	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ACOSTA PEREZ MARIA DEL ROCIO, Especialista de Ejecución de Proyectos, Talento Humano, por viáticos a Latacunga el 21 de Julio 2012. Apoyo logístico al ciclo de Conferencias sobre el nuevo Código Integral Penal.* SOLICITUD,INFORME*	1803871902	ACOSTA PEREZ MARIA DEL ROCIO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
20014	19925	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARANDI ARCE MERCI PATRICIA, Trabajadora Social 1, Talento Humano, viáticos a Guayaquil los días del 10 al 15 de Septiembre del 2012. Participación en el Seminario Taller de Trabajo Social Forense,.,* SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1711583631	ARANDI ARCE MERCI PATRICIA	**550.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20015	19937	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA LOPEZ SILVIA ADA.- Gerente de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil, Cuenca, Loja del 18 al 21 de agosto 2012, coordinar el ciclo de conferencias sobre el Nuevo Código Integral Penal, Eje Talento Humano..,* SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0601429236	GARCIA LOPEZ SILVIA ADA	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
20016	19935	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA LOPEZ SILVIA ADA.- Gerente de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil, Cuenca del 09 al 13 de agosto 2012, reunión de trabajo sobre traspaso de personal y verificar avances de la Escuela de la Función Judicial, Eje Talento Humano..,* SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0601429236	GARCIA LOPEZ SILVIA ADA	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
20017	4082	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PROSTATUS S.A. Servicio de ejecución de las diferentes etapas que componen la fase de oposición para el consurso de méritos y oposición,impugnación ciudadana y control social. Unidad de Talento Humano.*MEM-2520-DG-CP-FP-FAC T-2960*ACTA ENTREGA DEFINITIVA*	1791819438001	PROSTATUS S.A.	**626,940.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730299	0000	001	0		626,940.60	626,940.60	0.00									
20018	17609	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO, POR CONTRATO 010-9999-0000-3702-2012, SEGUN MEMO DNA 2012 3419, POR ALQUILER DE SALAS TEMPORALES DE LA CNJ. OFICINAS 4TO Y 5TO PISO DESDE JUNIO, 10 PARQUEADEROS DESDE JULIO, MEZANINE ADJ FACTURA NO. 8778 POR MES DE SEPT 2012	1790369390001	CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO	**9,268.80**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		9,268.80	9,268.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20019	7184	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A. pago por los servicios de estibaje para los edificios administrados por el Consejo de la Judicatura y dirección provincial de Pichincha, relacionado con el traslado de mobiliarios, archivos, basura, etc, según contrato No. 49-2012, en cuotas mensuales de USD. 9.829.15 cada una.	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**9,829.15**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			9,829.15	9,829.15	0.00								
20021	15036	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CARBONARA S.A.,según contrato 010-9999-0000-0200-2012, por contratación del espacio físico en la ciudad de Guayaquil, destinado al componente de Selección del Eje de TH. por el periodo de 9 meses. / ADJ FACTURA 354 POR MES AGOSTO 2012	0991374809001	LA CARBONARA S.A.	**6,000.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730502	0000	001	0			6,000.00	6,000.00	0.00								
20023	19990	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESUS, reintegro de gastos de combustible y peajes en la comisión de servicios a la ciudades e Latacunga, Salcedo y Ambato, el día 12 de Julio del 2012, transportando a funcionarios del Consejo de la Judicatura.	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**29.93**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			24.93	24.93	0.00								
20024	19985	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ HAMORRO ROSERO DAYSI ALEXANDRA, Especialista en Ejecución de Proyectos, Talento Humano, por viáticos a Esmeraldas del 14 y 16 de Septiembre de 2012. Realizar actividades de coordinación y logística /ADJ SOLICITUD, INFORME FACTURA HOTEL Y TKT AEREOS /	1715182547	CHAMORRO ROSERO DAYSI ALEXANDRA	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20025	19933	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / AREVALO MECIAS MARIO DIGZON.- Policía, pago de viáticos a Cuenca del 27 al 30 de septiembre 2012, brindar seguridad al Dr. Carlos Ramírez en las diferentes actividades, Adj. solicitud e informe./ ADJ SOLICITUD INFORME FACTURA HOTEL Y TKT AEREOS /	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
20027	19987	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, pago por adquisición de 2 sellos para Coordinadora de la Presidencia y Jefe de Proveeduría.*MEM-3969-DNA-910-PRO DNA-FACT-6972*	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
20028	19956	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ COMPANIA DE COMUNICACION BESTMEDIA S.A POR CONTRATO 010-9999-0000-0081-2012 SEGUN MEMO 2764-DG-CP-FO-2012 .para la contratación de la Asesoría en Comunicación e Imagen al Consejo de la Judicatura. Proy 589 item 730601.	0992727403001	COMPANIA DE COMUNICACION BESTMEDIA S.A	**22,400.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730601	0000	001	0		22,400.00	22,400.00	0.00									
20029	20022	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev*Pago a la empresa CINE ECUADOR SERVICIOS DE PRODUCCION S.A., por la elaboración de un video institucional para informar la labor cumplida de la Corte Nacional deJusticia, en los seis meses de gestión.*MEM-3948-DNA-949-PRO DNA-FACT*586-ACTA ENTREGA RECEPCION*	1791950496001	CINE ECUADOR SERVICIOS DE PRODUCCION S.A.	**10,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530218	0000	001	0		10,700.00	10,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20031	19938	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a ESPANA FAJARDO RODOLFO por la contratación de locución para los spots de la Institución en una cantidad de 1 a 30 hasta junio/12. requerido por el Lic. Mauricio Dominguez, *MEM-3769-DNA- Pro DNA 2012 894.FACT-307-ACTA ENTREGA RECEPCION*	1721427811001	ESPANA FAJARDO RODOLFO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730217	0000	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00									
20033	5718	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / CALDERON ANDRADE JAIME RODRIGO, por concepto de mantenimiento de los sistemas de seguridad electrónica del Edificio de la Corte Nacional de Justicia, correspondiente a la segunda visita trimestral. Según Contrato 43-2011. / adj factura no. 1349	1707275556001	CALDERON ANDRADE JAIME RODRIGO	**4,800.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		4,800.00	4,800.00	0.00									
20034	18924	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA servicio de Logística de la reunión de trabajo con los y las Directores/as provinciales del CJ con relación a los futuros concursos de meritos, requerido por la Gerente de TH Dra Silvia García. * MEM-3812-DNA- Pro- DNA- 2012-899-FACT-12692*	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL	**1,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		1,628.00	1,628.00	0.00									
20036	13445	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / TARCOM S.A..- contrato global por concepto del canon de arrendamiento de oficinas en el inmueble ubicado en las calles Mendiburo 116-118 entre Rocafuerte y General Córdoba del cantón Guayaquil, por el lapso de 7 meses./ adj facturas 14692	0991330909001	TARCOM S.A.	**41,304.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		41,304.00	41,304.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20038	19926	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER.- Gerente de Evaluación, pago de subsistencia a Cuenca el 12 de junio 2012, seguimiento del Proyecto del Plan de Combate contra la captación y venta de objetos de Dudosa Procedencia, Adj. solicitud e informe, / ADJ SOLICITUD, INFORME Y TKT AEREOS/	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
20039	19928	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CRIOLLO TULCANAZA GEOVANNA PATRICIA.- Especialista en Ejecución, pago de viáticos a Tulcán del 14 al 16 de septiembre 2012, coordinación y ejecución sobre el segundo ciclo de videoconferencias Seminario Pluralismo Jurídico, Adj. solicitud e informe, Y FACTURA DE HOTEL /	0401339163	CRIOLLO TULCANAZA GEOVANNA	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
20040	19931	11/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO.- Policía, pago de viáticos a Cuenca del 28 al 30 de septiembre 2012, brindar seguridad al Dr. Carlos Ramírez en las diferentes actividades, Adj. solicitud e informe.ADJ SOLICITUD INFORME FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
20104	19917	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, pago por adquisición de repuestos para el vehículo Ford Explorer de placa TEA-729 de la Institución, asignado a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura.adj factura 266709	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**299.16**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0			299.16	299.16	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20105	20048	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	DE*PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI, pago por repuestos y mano de obra en la reparación de la motocicleta Susuki EA-428-A asignado a la caravana de la Presidencia del Consejo de la Judicatura.*MEM-4006-DNA-315-DNA TRANSP-FACT-12878	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	**192.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		127.40	127.40	0.00									
20107	339	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*XEROX DEL ECUADOR S.A. pago por mantenimiento de la copiadora Xerox DC252 del Foro de Abogados, según contrato 2740-2012, a pagarse en cuotas trimestrales de USD. 438.82 c/u CUARTA CUOTA-MEM-DNA-4003 -DNA SG-1743 FACT.6603 *	1790007863001	XEROX DEL ECUADOR S.A.	**438.82**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		438.82	438.82	0.00									
20110	20106	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINICIO.- Policía, pago de viáticos a Guayaquil del 17 al 24 de septiembre 2012, brindar protección al Vocal durante su permanencia en la ciudad,*SOLICITUD,INFORME,PASE S A BORDO Y HOTEL*	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									
20112	20102	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO.- Analista, pago de viáticos a Ibarra, Pimampiro, Cotacachi, Otavalo del 26 al 27 de septiembre 2012, capacitación del módulo de registro notarial. con pruebas necesarias para su implementación inmediata,SOLICITUD,INFORME, Y HOTEL*	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20113	20109	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS, Conductor, Pull de choferes despacho Dr. Yavar, por viáticos a Ibarra el 20 de Septiembre de 2012. traslado al señor Vocal Fernando Yávar con el personal de apoyo, a las actividades programadas por las autoridadaes distritales.SOLICITUD E INFORME*	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
20114	20093	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA.- Especialista de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil, Esmeraldas el 19 al 21 de septiembre 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Eje Modelo de Gestión.SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO Y HOTEL*	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
20115	20092	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO.- Coordinador Estratégico, pago de subsistencia a Guayaquil el 12 de septiembre 2012, asistir a mesa de coordinación interinstitucional de justicia, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO *	0102265014	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
20116	20068	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO.- Coordinador Estratégico, pago de subsistencia a Guayaquil el 26 de septiembre 2012, Inauguración Proyecto Unidad de Delitos Flagrantes, Eje Modelo de Gestión.SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0102265014	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20118	20067	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO.- Policía, pago de viáticos a Manabí, Guayaquil del 12 al 14 de septiembre 2012, brindar protección al Vocal durante la comisión programada, SOLICITUD,INFORME, Y HOTEL*	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
20119	20055	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BORJA JARRIN DAVID RICARDO.- Técnico, pago de viáticos a Guayaquil del 21 al 22 de septiembre 2012, realizar cobertura del traslado de la Corte Provincial al Edificio Albán Borja para remodelación de la Corte, Eje Comunicación.SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO Y HOTEL*	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
20120	20053	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BORJA JARRIN DAVID RICARDO.- Técnico, pago de viáticos a Santa Rosa del 16 al 17 de agosto 2012, realizar cobertura de la Inauguración de la Nueva Unidad Judicial, Eje Comunicación.SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO Y HOTEL*	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
20121	20052	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BORJA JARRIN DAVID RICARDO.- Técnico, pago de subsistencia a Guayaquil el 01 de octubre 2012, constatar inicio de operaciones de los Juzgados mientras realizan la remodelación de la Corte Provincial, Eje Comunicación.SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO*	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20122	20051	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLARROEL MORENO BLANCA MONICA.- Asistente Administrativo, pago de subsistencia a Manta el 27 de septiembre 2012, entrega de oficios de predeterminación de responsabilidades a servidores, producto exámenes especiales,SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1708928229	VILLARROEL MORENO BLANCA MONIC	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
20123	20094	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA.- Especialista de Proyectos, pago de viáticos a Esmeraldas del 13 al 14 de septiembre 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Eje Modelo de Gestión. SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
20126	20117	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV *TARCOM S.A.CONTRATO 010-9999-0000-0108-2012,arrendamiento de inmueble ubicado 9 de octubre y Pichincha en la ciudad de Guayaquil para las Unidades Administrativas. proy 591 item 730502,MEMO3960-DNA OF1505DP-GG-CJ-LNV DEL 02/08 AL 01/09 Y DEL 02/09 AL 01/10 FACT14692-693*	0991330909001	TARCOM S.A.	**82,608.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			82,608.00	82,608.00	0.00								
20128	20095	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Ibarra el 05 de septiembre 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Eje Modelo de Gestión. SOLICITUD E INFORME*	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20129	20096	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Ibarra del 19 al 20 de septiembre 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Eje Modelo de Gestión. SOLICITUD,INFORME Y HOTEL*	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
20130	20036	16/10/2012	DEV	RTO	OGA	RTO*/ TARCOM S.A..- contrato global por concepto del canon de arrendamiento de oficinas en el inmueble ubicado en las calles Mendiburo 116-118 entre Rocafuerte y General Córdoba del cantón Guayaquil, por el lapso de 7 meses./ adj facturas 14692 POR MAL INGRESO CONTRATO*	0991330909001	TARCOM S.A.	**-41,304.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		-41,304.00	-41,304.00	0.00									
20132	20097	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS.- Asistente Administrativo, pago de subsistencia a Cuenca el 20 de septiembre 2012, seguimiento del Proyecto Registro e Información para Audiencias Penales,SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
20133	20098	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO.- Analista, pago de viáticos a Quito del 25 al 28 de septiembre 2012, capacitar a los técnivos informáticos de las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura,SOLICITUD,INFORME Y HOTEL*	0602567380	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20134	20069	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE, Conductor, Servicios Generales, por viáticos a Ibarra el 20 de Septiembre de 2012, con el personal de Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura, con la Ing. Ana Lucía Vásques.SOLICITUD,INFORME,MEMO DNA-3921-2012*	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**55.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
20135	20091	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE, Conductor, Servicios Generales, por viáticos a Riobamba, el 24 de Septiembre de 2012, comisión de servicios con la Dra. Daniela Garzón Ramírez, personal de Auditoría General del Consejo de la Judicatura SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE MEMO DNA-3921-2012	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**64.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
20136	20089	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE, Conductor, Servicios Generales, por viáticos a Ambato, el 21 de Septiembre de 2012, traslado con Ing. Ana Lucía Vasques, personal de Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura.SOLICITUD,INFORME,PEAJE,COMBUTIBLE,MEMO DNA-3921-2012*	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**66.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20137	20054	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAHUASQUI BARROS MAURO, Conductor, Contencioso Administrativo, comisión de servicios con delegados del departamento de Modelo de Gestión del Consejo de la Judicatura a la localidad de Lago Agrio, con el Ing. Marco Polo García. DEL 25/09 AL 28/09/2012,SOLICITUD,INFORME,COMBUSTIBLE,HOTEL*	1700369646	CAHUASQUI BARROS MAURO	**318.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		18.00	18.00	0.00									
20139	20079	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, Conductor, Infraestructura Civil,viáticos a Santo Domingo de los Colorados, el 24 de Septiembre de 2012, traslado con el Arq. María B. Córdova,con el Director Provincial y la Alcaldesa, construcción UJ,SOLICITUD,INFORME,PEAJES,FACTURA, MEMO DNA-3921-2012*	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**63.33**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		9.33	9.33	0.00									
20144	20140	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago por concepto de suministro de combustible para los vehículos de la Institución, correspondiente al mes de Septiembre del 2012. adj factura 2841	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**2,916.23**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		2,916.23	2,916.23	0.00									
20145	19863	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, pago por mano de obra en la reparación del vehículo Ford Explorer placa PEA-698 de la Institución, asignado al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura.FACT.266705 MEMO-DNA-2012-3945 DNA-TRANSP-306*	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**295.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530405 0000	001	0			295.40	295.40	0.00									
20148	20142	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE, Conductor, Servicios Generales, por viáticos a Ibarra el 26 de Septiembre de 2012, traslado con personal de Modelo de Gestión del Consejo de la Judicatura.SOLICITUD,INFORME,PEAJES,MEMO DNA-3921-2012*	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**55.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301 0000	001	0			5.20	5.20	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
20149	20125	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORREA SANCHEZ HILDA AMPARO.- Especialista en Ejecución, reliquidación correspondiente al pago de viáticos por cambio de denominación en varias comisiones de servicios, Adj. documentos habilitantes, Eje Talento Humano.	0905632873	CORREA SANCHEZ HILDA AMPARO	**130.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	001	0			130.00	130.00	0.00									
20150	20124	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA.- Especialista de Desarrollo, reliquidación correspondiente al pago de viáticos por cambio de denominación en varias comisiones de servicios, Adj. documentos habilitantes, Eje Talento Humano.	1714508502	NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA	**190.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	001	0			190.00	190.00	0.00									
20151	20127	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA.- Especialista en Ejecución, reliquidación correspondiente al pago de viáticos por cambio de denominación en varias comisiones de servicios, Adj. documentos habilitantes, Eje Talento Humano.	1803827672	SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20152	20143	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Reembolso a la Econ. LASTRA BASANTES XIMENA DE LOURDES, adquisición de 10 medidores de distancia láser, a fin de cumplir con el trabajo de campo en los Distritos Provinciales, sobre el estado de los inmuebles arrendados y de los de propiedad de la Institución.*MEM-9516-DG-CJT-XLLB -FACT-005	1704988128	LASTRA BASANTES XIMENA DE LOURDES	**1,899.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		1,899.00	1,899.00	0.00									
20153	20146	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- Analista, pago de subsistencia a Santo Domingo el 10 de octubre 2012, inspección del Edif. Isabela donde funcionarán 8 Juzgados de diferentes materias, SOLICITUD-INFORME*	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
20161	20156	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* ACEROS Y AFINES CONACERO S.A. POR CONTRATO 010-9999-0000-0221-2011, SEGUNDA PLANILLA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL EN JUAN LEÓN MERA. *MEM-2842-2667-DG-CP-NA-2012-12 67-EIC-R1-2012-FACT-1003*	1792034604001	ACEROS Y AFINES CONACERO S.A.	**1,600,397.71**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		480,119.31	480,119.31	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		1,120,278.40	1,120,278.40	0.00									
20164	20163	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR GONZALO.MEMORANDO 2191-DG-CP-PH-2012.TERCERA PLANILLA Y AMORTIZACION CONTRATO 010-9999-0000-0199-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE LOJA. FACT. 1360	1706385794001	ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR	**516,411.06**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		750107 0000	001	0			154,923.32	154,923.32	0.00									
020		591 001		750107 0000	998	0			361,487.74	361,487.74	0.00									
20174	20166	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI, pago por repuestos y mano de obra en la reparación de la motocicleta EA-431-A asignada a la Dirección Nacional Administrativa.*MEM-DNA-2012-4009 -DNA-TRANSP-316-FACT-12879*	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	**151.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0000	001	0			26.00	26.00	0.00									
020		000 001		530813 0000	001	0			125.90	125.90	0.00									
20183	20171	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ Transferencia a ESPINOZA VIVAR ESTEBAN, Servidor de la Direc. Administrativa, para que cancele el servicio telefónico de las oficinas arrendadas en el edificio Estrella donde funciona la Coordinación de Planificación del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de Septiembre de 2012.	1717097958	ESPINOZA VIVAR ESTEBAN ANDRES	**115.04**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			115.04	115.04	0.00									
20187	20177	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, pago por adquisición de repuestos para la reparación del vehículo Ford Explorer placa PEA-698 de la Institución, asignado al Ing. Paulo Rodriguez, Presidente del Consejo de la Judicatura.*MEM-DNA-2012-3945-DNA-TRANSP-306* FACT-266708*	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**414.31**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530813 0000	001	0			414.31	414.31	0.00									
20201	19999	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MORA CHAVES EDGAR ALFONSO, Asesor 2, Coordinación de Veedurías Nacional e Internacional, por viáticos a Manta los día 12 y 13 de Septiembre de 2012. Inauguración de la Unidad Judicial de Jipijapa.*SOLICITUD ,INFORME,PASE A BORDO,HOTEL*	0201474723	MORA CHAVES EDGAR ALFONSO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20203	20000	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MORA CHAVES EDGAR ALFONSO.- Asesor, pago de subsistencia a Guayaquil el 23 de agosto 2012, coordinación para la inauguración de la Unidad Judicial en La Troncal y reuniones con Autoridades,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0201474723	MORA CHAVES EDGAR ALFONSO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
20207	19529	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- Analista de viáticos al Naranjal del 17 al 21 de septiembre 2012, inspeccionar la implementación de climatización en la unidad judicial previo inicio de operaciones e inauguración, Adj. solicitud , informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**450.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								
20208	19516	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- Analista de viáticos a Durán del 10 al 14 de septiembre 2012, inspeccionar la implementación de climatización en la unidad judicial previo inicio de operaciones e inauguración, Adj. solicitud , informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**450.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								
20210	20193	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Ambato del 25 al 27 de septiembre 2012,seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Adj. solicitud e informe, factura de hotel /	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20212	19512	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- Analista de viáticos al Empalme del 28 al 31 de agosto del 2012, inspeccionar la implementación de climatización en la unidad judicial previo inicio de operaciones e inaguración, Adj. solicitud , informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**350.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
20213	20192	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Guayaquil el 21 de septiembre 2012,seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Adj. solicitud e informe, y tkt aereos	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
20215	19513	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- Analista de viáticos a Salitre del 03 al 07 de septiembre 2012, inspeccionar la implementación de climatización en la unidad judicial previo inicio de operaciones e inaguración, Adj. solicitud , informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**450.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
20216	20185	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA.- Especialista de Proyectos, pago de viáticos a Riobamba del 17 al 18 de septiembre 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Adj. solicitud e informe, Y FACTURA DEHOTEL /	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20220	20184	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, Camarógrafo, Dirección Comunicación, por viáticos a Guayaquil, el 3 de Agosto de 2012, reproducción de video y fotografía del evento de Argumentación Jurídica, a desarrollarse en el edificio de la Judicatura en Guayaquil./ ADJ SOLICITUD INFORME Y TKT AEREOS/	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
20222	20182	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO.- Experto de Proyectos, pago de alimentación a Guayaquil el 24 de septiembre 2012, seguimiento del Proyecto Unidad Interinstitucional de Delitos Flagrantes, Adj. solicitud e informe, Y TKT AEREOS /	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
20224	20180	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 20 al 21 de septiembre 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Adj. solicitud e informe, Y TKT AEREOS /	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
20225	20179	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA.- Especialista de Proyectos, pago de viáticos a Riobamba del 11 al 13 de septiembre 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Adj. solicitud e informe, Y FACTURA DE HOTEL /	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**240.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20228	20178	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CASTILLO ROMERO OSCAR ESTALIN.- Jefe Departamental, pago de subsistencia a Cuenca el 01 de octubre del 2012, realizar trabajos en el Centro de Datos Alterno, Adj. solicitud e informe, Y TKT AEREOS /	1900376466	CASTILLO ROMERO OSCAR ESTALIN	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
20233	20167	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago viáticos por residencia a la Dra. BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE, Gerente de Proyectos de Eje de Planificación y Evaluación, correspondiente al período del 16 de julio al 30 de septiembre de 2012.*MEM-9227-DG-CJT-CEBDNF-2012-2149*	0302142948	BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE	**2,020.45**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		2,020.45	2,020.45	0.00									
20237	20198	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES.PLANILLA SEXTA DE INCREMENTO CONTRATO -0241-2011 PARA EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE QUEVEDO. PROY INF. CIVIL ITEM 750107-MEMORANDO 2786-DG-CP-NA-2012.FACT-979-980*	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**48,007.68**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		39,118.60	39,118.60	0.00									
020		591	001	840103	0000	001	0		8,889.08	8,889.08	0.00									
20238	212	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO / MAURICIO CATTANI CONTRUCTORES, PLANILLA NO. 3 - MEMO N° 018-2012-CJT-DG-EIC CONTRATO DE OBRA CIVIL 010-9999-0000-0286-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA CONTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE CHONE /	1792036127001	MAURICIO CATTANI CONSTRUCTORES	**984,428.11**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		984,428.11	984,428.11	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20242	195	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* PEÑAHERRETA ESPINOZA EDGUIN CARLOS, CONTRATO OBRA CIVIL 010-9999-0000-0251-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL CONTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE HUAQUILLAS, PRESUPUESTO 2011 PROYECTO 591 INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 22*MEM.2840-DG-CP-NA-EIC-R2-CJ-469-FACT-1929*(PLANILLA 1)	0702063371001	PENAHERRETA ESPINOZA EDGUIN CARLOS	**563,974.43**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		563,974.43	563,974.43	0.00									
20265	9404	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	devengado / AZULADOCLEAN S.A., por servicio de mantenimiento y limpieza de los edificios del Consejo de la Judicatura, Corte Nacional y Dirección Provincial de Pichincha, por el período de Mayo a Noviembre del 2012.- Contrato 107-2011, adj factura no. 686 por septiembre 2012	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**32,655.38**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		32,655.38	32,655.38	0.00									
20268	16151	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / SIGMANSERVICE S.A. pago por mantenimiento de los nueve equipos de aire acondicionado ubicados en el edificio del Consejo de la Judicatura, según contrato No. 2502-2012, en cuotas trimestrales de USD. 312,00 mas IVA, cada una. / ADJ FACTURA 6178	1791935438001	SIGMANSERVICE S.A.	**312.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		312.00	312.00	0.00									
20270	20258	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLACIS CARRILLO JEANNETT LUCIlA, Asesor 3, Coordinación de Veedurías Nacional e Internacional, por Subsistencia a Ambato el 6 de Octubre de 2012, asistencia al Foro Ciudadano organizado por el Consejo de Participación Ciudadana en coordinación con el Consejo de la Judicatura.SOLICITUD,INFORME,	1801615806	VILLACIS CARRILLO JEANNETT LUC	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20271	20259	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLACIS CARRILLO JEANNETT LUCILA.- Asesor, pago de viáticos a Guayaquil del 26 al 27 de septiembre 2012, reunión de trabajo, asistencia a la capacitación de veedores, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME.PASES A BORDO,HOTEL*	1801615806	VILLACIS CARRILLO JEANNETT LUC	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
20272	20256	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLACIS CARRILLO JEANNETT LUCILA.- Asesor, pago de viáticos a Guayaquil, Cuenca del 08 al 09 de octubre 2012, reunión de trabajo equipo veeduría fiscalías indígenas, Eje Modelo de Gestión..*SOLICITUD,INFORME.PASES A BORDO,HOTEL*	1801615806	VILLACIS CARRILLO JEANNETT LUC	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
20273	20199	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Pelileo, Baños el 05 de octubre 2012, trasladar a delegados de Activos Fijos e Infraestructura Civil,.*SOLICITUD,INFORME.PEAJES,COMBUSTIBLE*	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**58.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		19.00	19.00	0.00									
20274	20200	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN.- Policía, pago de subsistencia a Imbabura el 20 de septiembre 2012, brindar seguridad en la comisión efectuada al Dr. Fernando Yávar, .*SOLICITUD,INFORME.*	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20275	20202	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO.- Asesor, pago de viáticos a Cuenca, Cañar, Gualaceo del 24 al 25 de septiembre 2012, realizar inspecciones de diseños electrónicos, pendientes e inquietudes del contructor, Eje Inf. Tecnológica.*SOLICITUD,INFORME. PASES A BORDO,HOTEL*	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
20276	20204	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SAA LOPEZ CRHISTIAN PATRICIO.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Cuenca del 20 al 21 de septiembre 2012, inducción sobre la Escuela de la Función Judicial a los servidores, Eje Talento Humano..*SOLICITUD,INFORME.PA SES A BORDO,HOTEL*	1711049195	SAA LOPEZ CRHISTIAN PATRICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
20277	20205	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO.- Especialista de Proyectos, pago de subsistencia a Cuenca el 01 de octubre 2012, verificación de equipos instalados tanto servidores como conexiones de datos, Eje Ing. Tecnológica..*SOLICITUD,INFORME. PASES A BORDO*	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
20279	20206	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO.- Especialista de Proyectos, pago de subsistencia a Cuenca el 29 de septiembre 2012, instalación de equipos racks en nuevos servidores, Eje Ing. Tecnológica..*SOLICITUD,INFORME. PASES A BORDO*	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20283	19722	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago por concepto del servicio de cambio de nombre de la tarjeta VIP del Coronel Washington Arauz, a Galo Guillermo Armijos, nuevo Edecán del señor Presidente del Consejo / SE ADJ FACTURA NO. 1009	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**71.43**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			71.43	71.43	0.00								
20284	20261	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / PAEZ MARIA DE LOS ANGELES, Experto de Proyectos de Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Guaranda del 19 al 21 de Septiembre de 2012, Según agenda de trabajo que adjunta SOLICITUD, INFORME Y FACTURAS DE HOTEL /	1708831316	PAEZ MARIA DE LOS ANGELES	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
20288	20262	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / YANEZ GARCES MARCELA BELEN.- Técnico, pago de subsistencia a Cuenca el 04 de octubre 2012, capacitación en el área de acciones de personal en el Sistema DNP, ingreso información de nuevos funcionarios, Adj. solicitud e informe.y tkt aereos/	1721119533	YANEZ GARCES MARCELA BELEN	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
20289	20263	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / TOASA NARANJO LENIN ALEXANDER.- Jefe Departamental, pago de subsistencia a Cuenca el 04 de octubre 2012, capacitación en el área de acciones de personal en el Sistema DNP, corrección de errores en Distributivo, Adj. solicitud e informe y tkt aereos /	1707756886	TOASA NARANJO LENIN ALEXANDER	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20290	20264	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / JARA FERNANDA, Especialista de Ejecución de Proyectos, por viáticos a Santo Domingo de los Colorados, el 26 y 27 de Septiembre 2012, Reunión con el Consejo de Gobierno y Socializacion del Proyecto de Pluralismo Jurídico./ ADJ SOLICITUD, INFORME Y FACTURAS DE HOTEL /	1718414285	JARA FERNANDA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
20295	20292	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de las diferentes dependencias de la Corte Nacional de Justicia, correspondiente al mes de septiembre de 2012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,143.83**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			1,143.83	1,143.83	0.00								
20298	20293	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el servicio de consumo de agua potable de las dependencias de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura, por el periodo del 13 de agosto al 13 de septiembre de 2012.*MEM-4050-DNA-1770-DNA-SG -FACT-2591438-2861516*	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**1,133.06**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0			1,133.06	1,133.06	0.00								
20299	20296	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el servicio de consumo de agua potable de las dependencias que funcionan en el edificio Estrella, por el periodo del 13 de septiembre al 15 de octubre de 2012.4087-DNA-1789-DNA-SG-FACT-2934876*	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**142.87**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0			142.87	142.87	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20300	20209	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO.- Camarógrafo, pago de subsistencia a Jipijapa el 05 de septiembre 2012, pre producción para la filmación del video institucional de la Unidad Judicial, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
20302	20211	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ANDRADE ALVEAR GIOVANY ALEXIS.- Asistente, pago de subsistencia a Cuenca el 04 de octubre 2012, capacitación en el área de nómina, sistema Esipren, ingresos y egresos de personal,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1717555229	ANDRADE ALVEAR GIOVANY ALEXIS	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
20303	20214	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*DE LA CUEVA JACOME LOURDES MARGARITA.- Directora Nacional de Personal, pago de subsistencia a Cuenca el 04 de octubre 2012, coordinación relacionada a problemas generados en distributivos, pagos, liquidaciones, cauciones, contratos, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1705836946	DE LA CUEVA JACOME LOURDES MAR	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
20304	20217	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TASINTUNA TACO CRISTIAN HENRY.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Cotopaxi, Bolívar, Los Ríos del 02 al 05 de octubre 2012, trasladar a personal de Inf. Civil, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1713236220	TASINTUNA TACO CRISTIAN HENRY	**331.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			1.00	1.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			290.00	290.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			40.75	40.75	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20305	20219	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN, Analista 3, Dirección de Comunicación por viáticos a Zamora, del 25 al 27 de Septiembre de 2012, producción y grabación en fotografía de la nueva Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Yantzaza.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**205.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		205.00	205.00	0.00									
20308	20306	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TEVICOR Y COMPAÑIA.AMORTIZACION Y PAGO DE PLANILLA OBRA No2 010-9999-0000-0191-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE ALAUSI*MEM-2522-DG-CP-NA-2012-EIC-PL-1003-FACT-449*	1191719774001	TEVICOR Y COMPANIA	**309,888.54**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		873.33	873.33	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		2,037.75	2,037.75	0.00									
020		591	001	840103	0000	001	0		92,093.24	92,093.24	0.00									
020		591	001	840103	0000	998	0		214,884.22	214,884.22	0.00									
20309	20227	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, Auditoría Interna, en comisión de servicios a la ciudad de Machala del 10 al 14 de septiembre de 2012, para Evaluación de control interno en la Dirección Provincial de El Oro.*PAGO DEL 40% EL 60% PAGADO CON CUR 34163341*	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20310	20221	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, Auditoría Interna, en comisión de servicios a la ciudad de Machala del 4 al 7 de septiembre de 2012, para Evaluación de control interno en la Dirección Provincial de El Oro.*PAGO DEL 40% EL 60% PAGADO CON CUR 34000882*	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
20311	20257	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO, por comisión de servicios a la ciudad de Tulcán, los días de 17 al 19 de septiembre de 2012 para evaluación del control interno en la Dirección Provincial del Carchi.*PAGO DEL 40% EL 60% PAGADO CON CUR 34348973*	1705694014	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO	**130.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
20312	20260	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES, por comisión de servicios a la ciudad de Ibarra, los días de 24 al 28 de septiembre de 2012 para evaluación del control interno en la Dirección Provincial de Imbabura.*PAGO DEL 40% EL 60% PAGADO CON CUR 34469972*	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**216.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		216.00	216.00	0.00									
20314	20282	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES, por comisión de servicios a la ciudad de Ibarra, los días de 17 al 21 de septiembre de 2012 para evaluación del control interno en la Dirección Provincial de Imbabura.*PAGO DEL 40% EL 60% PAGADO CON CUR 34350032*	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**216.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20315	20297	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL pago por mantenimiento del vehículo Ford Explorer TEA-729 asignado a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura.*MEM-DNA-4088-DNA-TRANSP-2012-324-FACT-268126*	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**425.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		425.40	425.40	0.00									
20318	20313	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO / TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.MEMORANDO 2847-DG-CP-FP-2012.EJECUCION DE LA TRANSFERENCIA DEL VALOR UNICO CONFORME CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA./	1791839765001	TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD	**20,000.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0		20,000.00	20,000.00	0.00									
20319	20294	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TROYA GUEVARA SANTIAGO DANIEL.- pago por servicio de impresión de 250 adhesivos en vinil full clor 2x1.50, 500 adhesivos en vinil full color 40x0.30, proceso realizado mediante Régimen Especial, Contrato 010-9999-0000-0145-2012.*MEM-3973-DNA-PRO-DNA-951-FACT-193-ACTA ENTREGA*	1718855131001	TROYA GUEVARA SANTIAGO DANIEL	**11,820.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730219	0000	001	0		11,820.00	11,820.00	0.00									
20324	20321	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LINCANGO CUMBAL MIGUEL ANGEL.- Analista, pago de viáticos a Guaranda del 16 al 21 de septiembre 2012, capacitación Curso Taller Administración por procesos y manejo de Vicio, SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1706452206	LINCANGO CUMBAL MIGUEL ANGEL	**550.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20325	20322	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALCOCER CELI JORGE ANIBAL.- Analista, pago de viáticos a Guaranda del 16 al 21 de septiembre 2012, capacitación Curso Taller Administración por procesos y manejo de Vicio, SOLICITADO,INFORME,HOTEL,*	1708786494	ALCOCER CELI JORGE ANIBAL	**550.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		550.00	550.00	0.00									
20330	20280	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, por concepto de mantenimiento de los cuatro ascensores , ubicados en el edificio de la Corte Nacional de Justicia, correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre de 2012, adj factura 940+941	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**1,120.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,120.00	1,120.00	0.00									
20331	14835	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago AZULADOCLEAN S.A. Memorando 4030 DNA , por concepto del servico de mantenimiento y limpieza de las oficinas que estan a cargo de Infraestructura Civil Quito y Guayaquil correspondiente al periodo del 28 de agosto al 28 de septiembre del 2012, s/f 691	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**6,361.53**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730209	0000	001	0		6,361.53	6,361.53	0.00									
20332	20190	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO, Analista Pichincha, por viáticos a Esmeraldas , el 27 de Septiembre de 2012, Centro de direccionamiento IP, Configuración del Servidor DHCP, pruebas de funcionamiento de todos los servicios de red, adj solicitud, informe, pase a bordo y factura de hospedaje.	1714442272	PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20334	20189	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO, Jefe Departamental de Informática, por viáticos a Cuenca, el 1 de Octubre de 2012, para verificación de las instalaciones del Centro de Datos Alterno, adj solicitud, informe y pases a bordo.	0801902263	CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
20335	20188	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, Camarógrafo dela Dirección de Comunicación por viáticos a Guayaquil,el 12 de Septiembre de 2012,reproducción del video de la firma del Convenio como dación de Terreno del Municipio de Durán al Consejo de la Judicatura, adj solicitud, informe y pases a bordo	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
20336	20196	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO.- Jefe Departamental, de subsistencia a El Carmen, Chone, Portoviejo del 25 al 26 de septiembre 2012, inspección del Complejo Judicial, establecer cantidad de guardias de seguridad, Adj. solicitud e informe.	1711709160	GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO	**45.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
20337	20320	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS, Conductor de la Institución, por gastos realizados en peajes y combustible, en la comisión efectuada en las provincias de Manabí y Guayas, los días 12, 13 y 14 de Septiembre del 2012.	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**90.80**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.80	5.80	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		85.00	85.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20339	20195	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a Ponton Ochoa Ana Mercedes.- Asesor, de subsistencia a Guayaquil, Santa Elena el 17 de septiembre 2012, visita a la subcomisión de la mesa mujeres y justicia y observación de espacios físicos a ser utilizados, Eje Modelo de Gestión, adj solicitud, informe y pases a bordo.	1715365233	Ponton Ochoa Ana Mercedes	**70.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00							
20340	20191	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a TERAN LOPEZ CRISTIAN FERNANDO por viáticos a Esmeraldas, del 3 al 5 de septiembre de 2012 Recopilación validación de información de causas, Providencias, y Audiencias, en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, Civil de Esmeraldas, adj solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospede	1717159196	TERAN LOPEZ CRISTIAN FERNANDO	**300.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00							
20349	20317	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO, Agente y Conductor de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, por gastos realizados en peajes y combustible, en la comisión efectuada en la ciudad de Baños, el día 22 de Agosto de 2012.	0502227143	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO	**24.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00							
020		000	001		530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00							
20392	20316	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / PINOS ANGEL OVIDIO, Conductor de la Institución, por gastos realizados en peajes y combustible, en la comisión efectuada en la ciudad de Cuenca, los días 19, 20 y 21 de Agosto de 2012./ se adj tk de peaje y facturas combustible	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**58.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0			6.00	6.00	0.00							
020		000	001		530803	0000	001	0			52.00	52.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20404	20323	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, pago por adquisición de repuestos para el vehículo Ford Explorer TEA-729 asignado a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura./ ADJ FACTURA NO. 268127	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**341.63**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		341.63	341.63	0.00									
20423	20326	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor de la Dirección Nacional de Comunicación, por gastos efectuados en combustible, para el recorrido realizado dentro de la ciudad el 28 de Septiembre de 2012./ ADJ FACTURA 25293	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**10.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
20426	491	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HARO POZO MARCO ROLANDO, pago por concepto de mantenimiento preventivo de los ascensores instalados en el edificio del Consejo de la Judicatura, Según contrato No. 1790-2011, cuotas de usd 160 mensuales.*MEM-DNA-4034-2012-DNA SG-1761-FACT-547*DECIMA VISITA SEPTIEMBRE 2012*	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
20477	20344	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Transferencia al Sr. VITERI VALENCIA PEDRO RICARDO, Analista de la Dirección Administrativa, a fin de que cumpla con el proceso de matriculación de treinta motocicletas de propiedad de la Institución.*MEM-DNF-2012-2292-4000-DNA-317-TRANSP DNA-SE ADJUNTA 30 REPORTES DE PAGO*	1702679968	VITERI VALENCIA PEDRO RICARDO	**1,593.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		1,593.00	1,593.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20488	20374	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el servicio de agua potable de las oficinas que ocupa el Eje de Talento Humano en el edificio ubicado en las calles Wilson y Reina Victoria, por el período del 13 de septiembre al 15 de octubre de 2012./ ADJ FACTURA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**121.91**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0			121.91	121.91	0.00								
20490	20346	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, por comisión de servicios a la ciudad de Ibarra, los días de 18 al 21 de septiembre de 2012 para evaluación del control interno en la Dirección Provincial de Imbabura.*PAGO DEL 40% EL 60% SE PAGO CON CUR-34350708*	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			140.00	140.00	0.00								
20530	20286	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, por comisión de servicios a la ciudad de Ibarra, los días de 24 al 28 de septiembre de 2012 para evaluación del control interno en la Dirección Provincial de Imbabura.*PAGO DEL 40% EL 60% SE REALIZO CON CUR 34469757*	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
20534	20345	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO, por comisión de servicios a la ciudad de Carchi, los días de 17 al 21 de septiembre de 2012 para evaluación del control interno en la Dirección Provincial de Carchi..*PAGO DEL 40% EL 60% SE REALIZO CON CUR 34349455*	1706255526	LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20536	20194	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO.- Subgerente de Proyectos Eje Modelo de Gestión., de viáticos a Guayaquil del 26 al 27 de septiembre 2012, inauguración Proyecto Unidad de Delitos Flagrantes, Adj. solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**140.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
20538	20535	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARLOS REYES ASOCIADOS MEMORANDO 2785-DG-CP-NA-2012 PLANILLA 6 DE AVANCE DE OBRA CONTRATO 010-9999-0000-0241-2011 EJECUCION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE QUEVEDO, ADJ FACTURA No. 978	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**232,148.28**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		69,644.48	69,644.48	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		162,503.80	162,503.80	0.00									
20540	20535	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARLOS REYES ASOCIADOS MEMORANDO 2785-DG-CP-NA-2012 PLANILLA 6 DE AVANCE DE MOBILIARIO CONTRATO 010-9999-0000-0241-2011 EJECUCION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE QUEVEDO, ADJ FACTURA No. 978	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**2,725.23**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840103	0000	001	0		2,725.22	2,725.22	0.00									
020		591	001	840103	0000	998	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20547	5473	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA, CONTRATO 010-9999-0000-4100-2012, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DEL CANTON ESMERALDAS PROVINCIA DE ESMERALDAS. PROY 591.CERT 178 PERIODO 10 MESES*MEM-4059-DAN-1777-DNA-SG-FACT-377*DEL 07-SEPT AL-6 DE OCT-2012	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00									
20549	13454	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC.- compromiso global por concepto del canon de arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. Abraham Calazacon, Urb. Los Laureles de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período de 9 meses.MEM-4027-DAN-1746-DNA-SG-FACT-04*DEL23-AGO AL-22 DE SEP-2012*	0502029606001	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC	**1,800.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
20554	5470	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / NIEVES CARLOS JIMMY, CONTRATO 010-9999-0000-3000-2012, MEMO 1296 DNA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DEL CANTON EL GUABO PROVINCIA DE EL ORO. PROY 591.CERT 178 PERIODO 10 MESES/ ADJ FACTURA NO. 18 POR SETPTIEMBRE 2012	0701844714001	NIEVES CARLOS JIMMY	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20555	10325	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* ALVARADO MOTA VERONICA HAYDEE, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas en el cantón Salitre para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, por el período de 10 meses.*MEM-4057-DAN-1774-DNA-SG-FACT-1075*DEL 08-SEPT AL-07 DE OCT-2012	0917873366001	ALVARADO MOTA VERONICA HAYDEE	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
20559	5468	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*. CAMARA DE COMERCIO DE HUAQUILLAS, CONTRATO 010-9999-0000-3300-2012, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DEL CANTON HUAQUILLAS PROVINCIA DE EL ORO. PROY 591.CERT 178 PERIODO 10 MESES*MEM-4064-DAN-1782-DNA-SG-FACT-196*DEL 08-SEPT AL-07 DE OCT-2012	0791704936001	CAMARA DE COMERCIO DE HUAQUILLAS	**500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			500.00	500.00	0.00								
20562	11229	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA, según contrato 010-9999-0000-4601-2012, por el arrendamiento del local donde funcionará la Unidad judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Durán por el periodo de 10 meses PROY 591. ITEM 730502 / ADJ FACTURA 259 POR MES DE SEPTIEMBRE 2012	0915726855001	VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA	**500.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20565	5459	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV AGUIRRE ARIAS MARTHA GABRIELA, CONTRATO 010-9999-0000-4900-2012 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA OFICINAS DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE STA.ROSA. PROY 591. CERT 178 PERIODO DE 10 MESES*MEM-4061-DAN-1779-DNA-SG-FACT-010*DEL 08-SEPT AL-07 DE OCT-2012	0703420406001	AGUIRRE ARIAS MARTHA GABRIELA	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
20569	7121	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PICHISACA AGUAISA MARIA PRESENTACION, Memo DNA 4018-2012 por concepto de arrendamiento de las oficians ubicadas en la calle Guayaquil en Cañar, para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, s/f 16	0300862810001	PICHISACA AGUAISA MARIA PRESENTACION	**800.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		800.00	800.00	0.00									
20570	6186	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* REYES BARZALLO RAUL ARCENIO, por el contrato 010-9999-0000-3600-2012, arrendamiento del inmueble en el cantón Naranjal en la Provincia de Guayas para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones.MEM-4065-DAN-1775-DNA-SG-FACT-11*DEL 08-SEPT A 7-OCT-2012*	0703480798001	REYES BARZALLO RAUL ARCENIO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,100.00	1,100.00	0.00									
20581	5464	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ AGUIRRE CELI JOSE LUIS, CONTRATO 010-9999-0000-3200-2012 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA OFICINAS DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE STA.ROSA CALLE SUCRE Y EL ORI. PROY 591. CERT 178 PERIODO DE 10 MESES"/ ADJ FACTURA 929 POR MES DE SEPTIEMBRE 2012	1100255817001	AGUIRRE CELI JOSE LUIS	**700.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730502 0000	001	0			700.00	700.00	0.00									
20583	10324	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	DFEV/ SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO MANUEL, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas del cantón Alausí para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, por el período de 10 meses./ ADJ FACTURA 26 POR SEPTIEMBRE 2012	0600285704001	SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO MANUEL	**500.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	001	0			500.00	500.00	0.00									
20584	6500	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH, POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 010-9999-0000-2201-2012, MEMORANDO DNA -4020-2012, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y CONTRAVENICONES DEL CANTON RIOBAMBA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DEL 2012, S/F 170	0600236764001	MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH	**3,000.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502 0000	001	0			3,000.00	3,000.00	0.00									
20585	20560	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,Memorando DNA -4126-2012 por el servicio de consumo telefónico del mes de septiembre de 2012, de las dos nuevas líneas telefónicas asignadas al eje de Talento Humano, adj factura No. 14253568+14253588	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**659.43**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			659.43	659.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20594	5465	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A CAMUENDO LITA LUZMILA.MEMORANDO DNA - 4021-2012 . POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON DE OTAVALO CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE 08/09/2012 AL 07/10/2012, S/F 114	1000828465001	CAMUENDO LITA LUZMILA	**1,050.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,050.00	1,050.00	0.00									
20595	5469	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA SEGÚN MEMORANDO DNA. 4062-2012 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON DE PASAJECORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/09/2012 AL 07/10/2012 ADJ FACTURA 334	0700054851001	ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA	**500.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
20596	20564	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ Pago a la empresa TECNOPLUS CIA. LTDA., por la adquisición de tres discos duros externos, requeridos por la Gerente del Proyecto de Talento Humano del Consejo de la Judicatura./ adj factura 6106	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**477.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	002	0		477.00	477.00	0.00									
20597	12549	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a BIEZUM S.A según MEMORANDO DNA 4049 - 2012 por concepto de canon de arrendamiento de espacios físicos a cargo del Eje de Infraestructura Civil en la ciudad de Guayaquil, correspondiente al mes de septiembre del 2012 , s/f 2524	0992221364001	BIEZUM S.A.	**2,350.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		2,350.00	2,350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20605	7187	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A CEREZO HERNANDEZ IGNACIO SEGÚM MEMORANDO DNA - 4026 -2012 , CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE CAYAMBE DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADO DE LA NIÑEZ ADOLECENCIA Y CONTRAVENCIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/09/2012 AL 07/10/2012 SEGÚN FACTURA 13818	1000884732001	CEREZO HERNANDEZ IGNACIO	**2,760.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		2,760.00	2,760.00	0.00									
20618	20600	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALESSMART S.A SEGÚN MEMORANDO 2955-DG-CP-NA-2012 PLANILLA CUARTA DE CONTRATO 010-9999-0000-0231-2011 PARA LA EJCUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE GUAYAQUIL NORTE, S/F 1876	0992126973001	ALESSMART S.A.	**7,630,443.39**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		2,289,133.02	2,289,133.02	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		5,341,310.37	5,341,310.37	0.00									
20620	20587	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO.MEMORANDO DNA 2012 2421.CONTRATO 010-9999-0000-0155-2011 CANON DE ARRENDAMIENTO OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO ESTRELLA JUAN LEON MERA Y JORGE WASHINGTON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. INFRAESTRUCTURA CIVIL./ ADJ FACTURA 662	1701027847001	ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730502	0000	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20622	2112	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, pago por concepto de la cuarta visita de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor que da servicio a los parqueaderos del edificio de la Corte Nacional de Justicia, correspondiente al período del 29 de Diciembre 2011 al 28 de Enero del 2012	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**160.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			160.00	160.00	0.00								
20624	10315	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ Pago a HERRERA MOLINA JENNY VICTORIA por el contrato 010-9999-0000-3700-2012 por el servicio de arrendamiento de las oficinas de los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, del cantón el Empalme, Proy 591, Ref Memo DNA 2012 2352/ adj factura 006	1706796073001	HERRERA MOLINA JENNY VICTORIA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00								
20661	20571	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor, Dirección Comunicación, por viáticos a Quevedo, los días 2 y 3 de Octubre de 2012, trasladar un periodista y un camarógrafo para grabar las Unidades Judiciales de Quevedo para la Inauguración./	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
20663	20574	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor, Dirección de Comunicación, por subsistencia a Machachi el 2 de Octubre de 2012, con el equipo de comunicación para realizar tomas de fotos y videos a 4 testimonios en la Unidad de Machachi./ ADJ SOLICITUD INFORME	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**17.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			17.50	17.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20668	20568	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, Camarógrafo, por viáticos a Ibarra, el 20 de Septiembre de 2012, realizar Fotografías presentación por parte del Vocal Fernando Yávar del Proyecto, basta Impunidad en Delitos de Tránsito./ ADJ SOLICITUD INFORME	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
20673	20567	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, Camarógrafo, por viáticos a Guayaquil, el 1 de Octubre de 2012, realizar Fotografías Ing. Paulo Rodríguez, recorrido de las edificaciones de Albán Borja, rueda de prensa, recorrido construcciónes nuevo Complejo Jud/ ADJ SOLICITUD INFORME Y TKT AEREOSV/	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
20686	20558	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ABADIAN CARLOS HOMERO, Conductor Servicios Generales, por viáticos al Tena , el 1 de Octubre de 2012, Comisión de Servicios con personal de Auditoría Interna del Consejo de la Judicatura, para realizar auditoría a los juzgados penales, civiles, / ADJ SOLICITUD, INFORME Y FACTURA	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**69.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		19.00	19.00	0.00									
20736	20544	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA, Analista 3 Dirección de Comunicación, por viáticos a Quevedo los días 2 y 3 de Octubre 2012, filmación del Video Institucional del Complejo Judicial de Quevedo, previa su inauguración./ ADJ SOLICITUD INFORME Y FACTURA DE HOTEL /	1711189397	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20738	20557	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Conductor Servicios Generales, por viáticos a Alausí, los días 2 y 3 de Octubre de 2012, Comisión de Servicios con personal del área de Dirección Administrativa y Eje de Infraestructura Civil del CJ, / ADJ SOLCITUD, INFORME, TK PEAJES Y FACTURA HOTEL/	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**311.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		275.00	275.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		29.00	29.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
20739	20658	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / GORDILLO MONTERO ALEX PATRICIO, subgerente de proyecto, infraestructura tecnològica, por viàticos a cuenca los dias 6 y 7 de octubre de 2012.Desmontaje de los equipos existentes en el antiguo data center para instalarlos en los nuevos racks./ ADJ SOLICITUD INFORME Y TKT AEREOS /	1710635770	GORDILLO MONTERO ALEX PATRICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
20740	20660	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE OSWALDO.- pago de viáticos a Santo Domingo, El Carmen, Esmeraldas, San Lorenzo del 02 al 05 de octubre 2012, levantamiento de información referente a inf. civil, equipos tecnológicos, servicios básicos, mobiliarios de los Juzgados, Adj. solicitud e informe FACTURA DE	0701206955	BATALLAS RODRIGUEZ GEORGE OSWALDO	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
20741	20653	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO.- Analista, pago de viáticos a Riobamba, Cañar, Azoguez, Pallatanga del 02 al 05 de octubre 2012, por el proyecto Mano de Gato en el cual se debe determinar las necesidades que tienen los diferentes Juzgados, Adj. solicitud e informe. y facturas dehotel	1713136560	PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO	**275.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		275.00	275.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20743	20662	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 27 al 28 de septiembre 2012, realizar tareas correspondientes al Eje de Capacitación Continua, Adj. solicitud e informe, y factura de hotel /	1803607769	SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
20744	20654	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO- Camarógrafo, pago de viáticos a Manta, Jipijapa, Chone del 12 al 13 de septiembre 2012, cobertura fotográfica de recorrido por parte de las autoridades en las Nuevas Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe adj factura y tkt aereo /	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
20745	20659	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / GALO FERNANDO PAREDES JACOME.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Ibarra del 26 al 27 de septiembre 2012, implementación del proyecto piloto de los módulos informáticos de control y regristro de la información notarial, Adj. solicitud e informe, y factura de hotel /	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
20746	5755	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA CONTRATO 010-9999-1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN ELCANON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EDIFICIO JACOME.PROY. INFRAESTRUCTURA CIVIL.CERTIF. 178*MEM-4022-DNA-1751- DNA SG-FACT-74*	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20748	20657	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / VILLARROEL MORENO BLANCA MONICA.- Asistente Administrativo, pago de subsistencia a Manta el 09 de octubre 2012, entrega de oficios de predeterminación de responsabilidades a servidores de la Dirección Provincial, Adj. solicitud e inform y tkt aereos /	1708928229	VILLARROEL MORENO BLANCA MONIC	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
20749	20664	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / HONG HONG ADAN ERNESTO.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 27 al 28 de septiembre 2012, realizar tareas correspondientes al Eje de Capacitación Continua, Adj. solicitud e informe, Y FACTURA DE HOTEL /	1802938462	HONG HONG ADAN ERNESTO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
20750	20656	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO- Camarógrafo, pago de viáticos a Cuenca del 08 al 09 de octubre 2012, cobertura fotográfica de la Dra. Tania Arias con jueces electos del concurso y Veedores Internacionales en visita a instalaciones de la Escuela Judicial, Adj. solicitud e informe FACTURA DE H	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
20751	20603	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ VITERI NARVAEZ LUIS ALFREDO, pago por servicio de mantenimiento correctivo de las persianas existentes en el Tribunal Contencioso Administrativo, ubicado en el edificio Cóndor./ ADJ FACTURA 1119	1702299908001	VITERI NARVAEZ LUIS ALFREDO	**927.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		927.00	927.00	0.00									
20752	20592	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ Pago a FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. por la adquisición de un scánner para la Secretaria del Dr. Fernando Yávar, Vocal del Consejo la Judicatura. PRO DNA 2012 957/ ADJ FACTURA 27056	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**573.30**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		840104 0000	002	0			573.30	573.30	0.00									
20755	20588	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO, pago por concepto de adquisición de 1190 cartulinas, 950 porta credenciales con clip requeridos por la Ing. Irma Jara, Coordinadora del Eje de Modelo de Gestión.*MEM-4056-DNA-968-PRO-DNA-FACT-6758*ACTA ENTREGA	1711935773001	VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO	**855.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804 0000	001	0			855.50	855.50	0.00									
20758	20586	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA., pago por concepto de adquisición de dos extractores de baño requeridos por la Ing. Keren Jaramillo Burgos, Coordinadora del Despacho de Presidencia del Consejo de la Judicatura.*MEM-4037-DNA-972-PRO DNA-FACT-466777*ACTA ENTREGA	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**42.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805 0000	001	0			42.60	42.60	0.00									
20761	20630	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / ADOKASA S.A.MEMORANDO 2926-DG-CP-NA-2012.AMORTIZACION Y PAGO SEGUNDA PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0233-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA FUNCION JUDICIAL DE GUAYAQUIL SUR./ adj factura 594	0991450661001	ADOKASA S.A.	**621,709.25**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		750107 0000	001	0			621,709.25	621,709.25	0.00									
20768	20601	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-LIQUIDACION * viáticos a GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA, en comisión de servicios a la ciudad de Riobamba lo días 24 al 28 de septiembre del 2012, por apoyo a la evaluación de control interno en la Dirección Provincial de Chimborazo.*PAGO DE 40 % EL 60% CON CUR-344701052*	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20771	20602	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-LIQUIDACION* viáticos a GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA, en comisión de servicios a la ciudad de El Oro lo días 3 al 7 de septiembre del 2012, por apoyo a la evaluación de control interno en la Dirección Provincial de El Oro..*PAGO DE 40 % EL 60% CON CUR-34001004*	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
20773	20575	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PINOS ANGEL OVIDIO, Conductor, Pull choferes, despacho Dr. Yávar, por viáticos a Ibarra el 20 de Septiembre de 2012, traslado a personal de apoyo del Dr. Fernando Yávar, para la coordinación y cobertura de eventos programados.*SOLICITUD,INFORME*	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
20776	20541	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA, Analista 3 Dirección de Comunicación, por viáticos a Quevedo los días 7 y 8 de Octubre de 2012, cobertura de la Inauguración del Complejo de Quevedo con las autoridades del Consejo de la Judicatura y del Cantón.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1711189397	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
20779	20534	24/10/2012	DEV	RTO	OGA	RTO-LIQUIDACION* LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO, por comisión de servicios a la ciudad de Carchi, los días de 17 al 21 de septiembre de 2012 para evaluación del control interno en la Dirección Provincial de Carchi..*PAGO DEL 40% EL 60% SE REALIZO CON CUR 34349455* SOLO ALIMENTACION*	1706255526	LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO	**-180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20781	20649	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO.- Camarógrafo, pago de viáticos a Cuenca del 10 al 11 de octubre 2012, video y fotografía de operativo para evitar la venta de artículos de dudosa procedencia,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
20782	20645	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS.- Chofer, de subsistencia y reembolso de gastos a Ambato el 11 de septiembre 2012, traslado de funcionarios para realizar el proceso de instrucción y presentación del plan de trabajo de la Escuela Judicial, Adj. solicitud , informe y tickets de peaje.	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**54.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
20783	20644	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE, Conductor, Servicos Generales, por viáticos a Esmeraldas, los días del 2 al 5 de Octubre de 2012. y reembolsos combustible y peajes, comisión de servicios con el personal de Modelo de Gestión del Consejo de la Judicatura.,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**373.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		21.00	21.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
20785	20627	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ALCOSER PATRICIA por subsistencias a Guayaquil el 12 de Septiembre del 2012, junto con los Vocales de la Judicatura asisten a la firma de escrituras de terrenos que entregan los Municipios de Durán y Balzar para la construcción de casas Judiciales, adj solicitud, informe y pases a bordo.	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
20786	20651	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AGUILAR CAZAR DIEGO PATRICIO, Jefe Departamental, DPEO, Infraestructura Civil, por viáticos a Ambato, el 2 de Octubre de 2012, visita técnica al inmueble de propiedad de los cónyuges Luis Esteban Cárdenas y Clemencia Vargas, ubicado en la parroquia Huachi Chico, ,*SOLICITUD,INFORME*	1000761658	AGUILAR CAZAR DIEGO PATRICIO	**62.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			2.50	2.50	0.00									
20787	20646	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MUZO YAJAMIN DANNY GABRIEL.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Salcedo el 22 de junio 2012, traslado de funcionarios del Eje de Infraestructura Civil para recibir una capacitación y verificación de la dependencia, ,*SOLICITUD,INFORME,PEAJES*	1718418252	MUZO YAJAMIN DANNY GABRIEL	**37.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
20789	20625	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ALCOSER PATRICIA, Analista 3 Dirección de Comunicación, por viáticos a el Oro del 3 al 5 de Octubre del 2012, Maestra de Ceremonias, Preparar la ceremonia de inauguración de el Complejo Judicial de Huaquillas. adj solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**175.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
20790	20599	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GARCIA MASABANDA ORLANDO GEOVANNY, Agente de Seguridad, Sala Penal, por viáticos a Santa Rosa-El Oro, del 21 al 24 de Septiembre de 2012, a brindar seguridad y protección al Dr. Wilson Merino, Juez de la Corte Nacional de Justicia, adj solicitud, informe y facturas de hospedaje.	0201617818	GARCIA MASABANDA ORLANDO	**175.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
20792	20617	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a NARANJO SILVIA , Asistente Administrativo , por viáticos a Cuenca el 4 de Octubre de 2012, Capacitación en el área de liquidaciones de haberes, requisitos, coordinación de los pagos, capacitación en el Sistema Integrado de Seguridad Social, adj solicitud, informe y pases a bordo.	1802310597	NARANJO LLERENA SILVIA R	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
20794	20615	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN Analista 2, Dirección de Comunicación, por viáticos a Cuenca el 8 y 9 de Octubre de 2012, cobertura en video de la visita de los veedores internacionales a la Escuela de la Función Judicial en Cuenca, adj solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**150.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
20797	20611	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, Seguridad despacho Dr. Yávar, por viáticos a Ibarra el 20 de Septeimbre de 2012, brindar seguridad en la Comisión efectuada a Ibarra, por parte del Vocal Dr. Fernando Yávar, adj solicitud e informe.	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
20798	20778	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	GERBER ANOUCHKA.- pago por la traducción de documentos de Doctrina y Formación Judicial y la planificación del proceso de acreditación a la RIAEJ. Segun memorando DNA 2012-4122 fact, 01	1792390346001	GERBER ANOUCHKA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730204 0000	001	0			5,000.00	5,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20802	20610	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN, Conductor, Despacho de Vocal, por viáticos a Latacunga el 3 de Octubre del 2012, Coordinación de actividades despacho de Vocal con el Ag. Diego Ortíz, adj solicitud e informe.	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
20805	20607	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY, Agente de Seguridad, Presidencia CJ, por viáticos a Guayaquil, el 1 y 2 de Octubre del 2012, brindar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, adj solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**125.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00								
20809	10328	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CABEZAS GUIJARRO MARIANA CECILIA, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas en el cantón Riobamba para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, por el período de 9 meses..*MEM-4019-DNA-1756-DNA SG-FACT-153*1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012*	0601784259001	CABEZAS GUIJARRO MARIANA CECILIA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00								
20810	5737	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.JACOME JACOME MARCO ANTONIO.CONTRATO 010-9999-1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN ELCANON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EDIFICIO JACOME.PROY. INFRAESTRUCTURA CIVIL.CERTIF. 178.*MEM-4023-DNA-1750-DNA SG-FACT-1375*1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012*	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20817	5739	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO.CONTRATO 010-9999-1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN ELCANON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EDIFICIO JACOME.PROY. INFRAESTRUCTURA CIVIL.CERTIF. 178.*MEM-4025-DNA-1748-DNA SG-FACT-1542*1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012*	1707169791001	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00								
20825	10052	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de internet para 5 modems, para uso Direcciones Informática (3) y Administrativa (2); y 5 equipos Huawei para InfraestructuraTecnológica , para el período de mayo a diciembre de 2012./FACTURA 137-003-145248	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**312.70**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			312.70	312.70	0.00								
20829	8803	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A., por el servicio de frecuencia troncalizada de seis radios asignados al personal de seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura, para el período del 29 de agosto al 28 de septiembre del 2012, s/f 22278	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**42.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			42.00	42.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20831	5734	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	COM.JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE.CONTRATO 010-9999-1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN ELCANON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EDIFICIO JACOME.PROY. INFRAESTRUCTURA CIVIL.CERTIF. 178.*MEM-4024-DNA-1749-DNA SG-FACT-1448*1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012*	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00								
20833	20732	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ MANTILLA SANDOVAL CRISTINA ALEXANDRA.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Cuenca del 20 al 21 de septiembre 2012, inducción sobre la Escuela Judicial a funcionarios, exposición de Plan de Trabajo, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano./ ADJ SOLICITUD, INFORME FACT Y TKT AEREO /	1802039030	MANTILLA SANDOVAL CRISTINA ALE	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
20838	14199	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / OTECEL S.A., por el servicio de moviltak para el período del 31 de mayo a diciembre de 2012 y la adquisición de 18 equipos celulares, para el personal de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, de conformidad al contrato 072/2012/ ADJ FACTURA 14950605	1791256115001	OTECEL S.A.	**451.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			451.00	451.00	0.00								
20846	20733	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / HERAS BENAVIDES DALILA NATALY.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Quito del 05 al 06 de julio 2012, plenarias y análisis de casos del proceso de re-evaluación, elaboración de informe de idoneidad, Adj. solicitud e informe, factura y tkt aereos /	0104071790	HERAS BENAVIDES DALILA NATALY	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20847	20734	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / COBOS COBOS MARIA FERNANDA.- Especialista en Desarrollo, pago de subsistencia a Quito el 05 de octubre del 2012, organizar y coordinar proyectos a efectuarse, firma de acuerdos, definir términos de logística, Adj. solicitud e informe, y tkt aereos /	0101996379	COBOS COBOS MARIA FERNANDA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
20848	20735	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / COBOS COBOS MARIA FERNANDA.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Quito del 26 al 29 de junio del 2012, toma de prubas de re-evaluación a funcionarios judiciales, digitación y realización de informe interpretativos del proceso, Adj. solicitud e informe, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS	0101996379	COBOS COBOS MARIA FERNANDA	**420.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			420.00	420.00	0.00								
20849	20737	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / SAA LOPEZ CRHISTIAN PATRICIO.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Cuenca del 08 al 09 de octubre del 2012, reunión con personal de la Escuela Judicial para tratar temas del Modelo Educativo y Plan de Formación Continua, Adj. solicitud e informe, FACTURA DE HOTEL Y TK AEREOS /	1711049195	SAA LOPEZ CRHISTIAN PATRICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
20852	20747	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE.- Chofer, pago de alimentación y reembolso de gastos a Machachi el 08 de octubre del 2012, trasladar al personal de Inf. Civil, Adj. solicitud e informe, ticket de combustible.	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**21.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			17.50	17.50	0.00								
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20853	20753	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Tena, Puyo el 10 de octubre del 2012, trasladar al personal de Auditoría Interna, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible./	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**66.95**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		14.95	14.95	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
20854	20685	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ACOSTA PEREZ MARIA DEL ROCIO.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 27 al 28 de septiembre 2012, realizar tareas correspondientes al Eje de Capacitación Continua, Adj. solicitud e informe, Y FACTURA DE HOTEL	1803871902	ACOSTA PEREZ MARIA DEL ROCIO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
20855	20765	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / Pago al GRUPO EL COMERCIO C.A., por la publicación del acuerdo de condolencia por el fallecimiento del hijo de la Dra. Rocío Salgado, Presidenta Subrogante de la Corte Nacional de Justicia. ADJ FACTURA 35151	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,620.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		1,620.00	1,620.00	0.00									
20857	18802	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P según Memorando DNA - 4132 -2012 por el servicio de envío de correspondencia corporativo correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre del 2012, s/f 929	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**344.06**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		344.06	344.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20858	8368	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por la aquisición de 45 equipos celulares para Jueces de Corte Nacional y por el servicio de consumo telefónico de 78 líneas celulares, para el período 01/09/2012 A 30/09/2012-MEM-4187-DNA-1834-DNA-SG-FACT1-4727*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,537.59**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,537.59	2,537.59	0.00									
20861	20775	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ROCAFUERTE SEGUROS S.A. por concepto de inclusión en la póliza Q70-5364 vehículos, de 30 motocicletas adquiridas para el Consejo de la Judicatura, adj factura 18652	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**203.76**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		203.76	203.76	0.00									
20864	3710	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO - PAGO EMPRESA RAMCOMDES SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA DE 7 RADIOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD DEL PRE CORTE NACIONAL DE ACT FIJOS / ADJ FACTURA 22277 POR SEPT 2012	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**49.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		49.00	49.00	0.00									
20868	20862	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV - RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Colombia, desde el 29 de Octubre al 3 de Noviembre de 2012. Invitación de el CLAS y el Gobierno de Colombia a la celebración del XVII Congreso Internacional -	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**1,524.60**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,524.60	1,524.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20871	20865	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO, conductor Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a El Angel-Carchi, el 10 de Octubre de 2012, se conoció todos los requerimientos de los bienes y muebles de la Casa Judicial que son necesarios.SOLICITUD,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE*	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**52.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		7.20	7.20	0.00									
20873	15089	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO pago por mantenimiento preventivo y correctivo de la fotocopiadoras multimarca de las dependencias del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional, según cláusulas del contrato 59-2012.	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**634.87**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		634.87	634.87	0.00									
20879	20578	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CONSTRUCTORA SELVANORTE CIA. LTDA.AMORTIZACION Y PAGO DE PRIMERA PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0245-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE ESMERALDAS..*MEM-2921-DG-CP-NA-EIC-R1-1218-FACT-59*	1792111668001	CONSTRUCTORA SELVANORTE CIA. LTDA.	**132,165.30**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		39,649.59	39,649.59	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		92,515.71	92,515.71	0.00									
20881	20693	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GALLARDO BASTIDAS BLANCA SUSANA, por el servicio de lavado de los paneles de divisiones modulares de las dependencias administrativas de la Corte Nacional de Justicia, adj factura No. 1476	1708832959001	GALLARDO BASTIDAS BLANCA SUSANA	**3,597.44**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		3,597.44	3,597.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20886	20780	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO pago por 4 sellos para unidades administrativas del Consejo de la Judicatura. adj factura 6974	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**160.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
20888	20769	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Diario EL MERCURIO CIA LTDA, por la publicación del acuerdo de condolencia por el fallecimiento del hijo de la Dra. Rocío Salgado, Presidenta Subrogante de la Corte Nacional de Justicia, s/f 21569	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	**283.50**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		283.50	283.50	0.00									
20892	20643	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / VARGAS PINOS JENNY PATRICIA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 29 al 31 de agosto 2012, organización de trabajo para calificación de exámenes del ciclo de videoconferencias sobre el COIP, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0102006061	VARGAS PINOS JENNY PATRICIA	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
20893	18802	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Memorando DNA -4164-2012 por concepto del servicio EMS sobre el envió de correspondencia de las diferentes dependencias administrativas del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia 307	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,534.84**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI	CCCARLOSI	CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		4,534.84	4,534.84	0.00									
20894	20576	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	PINOS ANGEL OVIDIO, Conductor, Pull choferes, despacho Dr. Yávar, por viáticos al Tena el 19 de Septiembre de 2012, traslado a al Dr. Fernando Yávar a la provincia del Napo, comisión visita Corte Provincial y Dirección Distrital. ADJ SOILICITUD INFORME	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20896	20531	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / LEMA GUALLI ALEJANDRO, Subgerente de Proyectos, Cooperación Interinstitucional, por viáticos al Puyo los días 6 y 7 de Septiembre de 2012, socialización de línea Base del Proyecto de Pluralismo Jurídico y realización de la agenda adjunta.*/ ADJ SOLCIUTD INFORME Y FACTURA DE HOTEL	0601041734	LEMA GUALLI ALEJANDRO	**240.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00								
20897	20537	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / LEMA GUALLI ALEJANDRO, Subgerente de Proyectos, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Sto. Domingo de los Colorados los dias 26 y 27 de Septiembre de 2012, socialización de línea Base sobre la Justicia Idigena en el país. Gobernación Tsáchila. ADJ FACTURA	0601041734	LEMA GUALLI ALEJANDRO	**240.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00								
20898	20539	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / LEMA GUALLI ALEJANDRO, Subgerente de Proyectos, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Ambato el día 11 de Septiembre de 2012, Elaboración de línea Base del Proyecto de Pluralismo Jurídico.	0601041734	LEMA GUALLI ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
20903	20884	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A..CONTRATO -0313-2012 SERVICIO DE DESARROLLO, PRODUCCION, CREATIVIDAD, NEGOCIACION Y PAUTAJE EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE JULIO 2012 PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.PROY.COMUNICACION*MEM-2964-DG-CP-AC-FACT-5861-62-63-65-59-60-57-58-54-56-71	0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	**418,754.18**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		589	001		730218	0000	001	0		418,754.18	418,754.18	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20912	5809	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONECEL, por el servicio de internet móvil en dos chips de dos Ipads para uso del Presidente y Director General del Consejo de la Judicatura de Transición, correspondiente al periodo del 15 de septiembre al 14 de octubre del 2012, s/f 29452585	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**99.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		99.00	99.00	0.00									
20913	20756	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- Chofer,de subsistencia y reembolso de gastos a Tena, Puyo el 08 de octubre del 2012, trasladar al personal de Auditoría Interna, Adj. solicitud, informe, tickets de peaje y combustible.	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**66.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
20914	20759	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, de subsistencia y reembolso de gastos a Pelileo el 09 de octubre del 2012, trasladar al personal de Inf. Civil, Adj. solicitud, informe y tickets de peaje.	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**39.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
20915	20766	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, de subsistencia y reembolso de gastos a Santo Domingo el 10 de octubre del 2012, trasladar al personal del Departamento de la Dirección Administrativa, Adj. solicitud, informe, tickets de peaje y combustible.	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**71.50**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		17.50	17.50	0.00									
020		000	001	570102	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20916	20770	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN.- Chofer, de subsistencia y reembolso de gastos a Ambato el 09 de octubre del 2012, coordinación de actividades despacho de vocal con el Ab. Diego Ortiz, Adj. solicitud, informe, tickets de peaje y combustible.	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**74.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
20917	20777	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS, Asistente Administrativo, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Latacunga, el día 3 de Octubre de 2012. Seguimiento del Proyecto "Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito", adj solicitud e informe.	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**50.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
20918	491	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a HARO POZO MARCO ROLANDO según Memorando DNA 4129- 2012 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores correspondiente al mes de octubre del 2012	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
20949	20619	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / Pago de viáticos a VILLARROEL MORENO BLANCA MONIC, en comisión de servicios a la ciudad de Machala los días 1 de octubre del 2012, para entrega de oficios de sanciones adminsitrativas.	1708928229	VILLARROEL MORENO BLANCA MONIC	**20.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20952	20614	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ viáticos a GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA, en comisión de servicios a la ciudad de Riobamba los días 17 al 21 de septiembre del 2012, por apoyo a la evaluación de control interno en la Dirección Provincial de Chimborazo.	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
20954	20616	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / Pago de viáticos a PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO, en comisión de servicios a la ciudad de Tulcán los días 24 al 28 de septiembre del 2012, por apoyo a la evaluación de control interno en la Dirección Provincial de Carchi.	1705694014	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO	**130.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
20955	20621	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / Pago de viáticos a LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO, en comisión de servicios a la ciudad de Tulcán los días 24 al 28 de septiembre del 2012, para evaluación de control interno en la Dirección Provincial de Carchi	1706255526	LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO	**130.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
20956	213	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A ARIZAGA ORTEGA GEOVANNY FIDEL DE LA PRIMERA PLANILLA SEGÚN MEMORANDO N° 2920-DG-CP-NA-2012 DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL 010-9999-0000-0195-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE CAÑAR, S/F 247	1103042253001	ARIZAGA ORTEGA GEOVANNY FIDEL	**331,590.70**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		331,590.70	331,590.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20964	20301	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALDEAN ANDRADE MIGUEL ANGEL DE LA SEGUNDA PLANILLA PARCIAL SEGÚN MEMORANDO 2413-DG-CP-NA-2012 DEL CONTRATO DE OBRA 010-9999-0000-0290-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE MACARA, S/F 286	1102854278001	ALDEAN ANDRADE MIGUEL ANGEL	**85,466.36**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		85,466.36	85,466.36	0.00									
20995	20608	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LIQUIDACION de viáticos a DIAZ HERNANDEZ CRISTIAN BRUNO, en comisión de servicios a la ciudad de Ibarra lo días 27 al 31 de agosto del 2012, para capacitación en procesos para los funcioanrios del ambito adminsitrativo de la provincia.*PAGO 40% EL 60% CON CUR 33784280*	1707985097	DIAZ HERNANDEZ CRISTIAN BRUNO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
20996	20606	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LIQUIDACION de viáticos a MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, en comisión de servicios a la ciudad de Riobamba lo días 24 al 28 de septiembre del 2012, por apoyo a la evaluación de control interno en la Dirección Provincial de Chimborazo..*PAGO 40% EL 60% CON CUR 34469848*	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
20997	20604	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LIQUIDACION de viáticos a MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, en comisión de servicios a la ciudad de Riobamba lo días 17 al 21 de septiembre del 2012, por apoyo a la evaluación de control interno en la Dirección Provincial de Chimborazo..*PAGO 40% EL 60% CON CUR 34350384*	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20998	20762	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CADME SAMANIEGO MONICA PAULINA, Especialista en Desarrollo, Infraestructura Tecnológica, por viáticos a Ibarra los días 4 y 5 de Octubre de 2012, Inspección Técnica de las nuevas construcciones de las ciudades de Ibarra, Otavalo y Cayambe.*SOLICITUD INFORM,HOTEL*	1103594758	CADME SAMANIEGO MONICA PAULINA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
20999	20757	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO, Asesor 2, Coordinación Interinstitucional, por viáticos a Sto. Domingo de los Colorados los días 26 y 27 de Septiembre de 2012, Se está ejecutando el proyecto de Pluralismo Jurídico.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,LISTADO CON FIRMAS*	1703600476	CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
21000	20731	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH, Especialista de Proyectos, Cooperación Interinstitucional,, por viáticos a Sto. Domingo Colorados, el 5 de Octubre de 2012. Seguimiento del Proyecto "Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito".*SOLICITUD,INFORME*	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
21001	20754	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO, Subgerente de Proyectos, Cooperación Interinstitucional,, por viáticos a Guayaquil los días 3 y 4 de Octubre de 2012, Inauguración de Proyecto "Unidad Delitos Flagrantes".".*SOLICITUD,INFORME, PASEA A BORDO,HOTEL*	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21002	20720	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO, Experto de Proyectos, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Cuenca, los días 4 y 5 de Octubre de 2012. Seguimiento del Proyecto "Plan de Combate contra la captación y venta de objetos de dudosa procedencia. Operativos.".*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
21003	20723	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA, Especialista de Proyectos, Cooperación Interinstitucional,, por viáticos a Sto. Domingo Colorados, el 5 de Octubre de 2012. Seguimiento del Proyecto "Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito".".*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
21004	20721	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO, Especialista de Proyectos, Infraestructura Tecnológica, viáticos a Cuenca, DEL del 5 al 7 de Octubre de 2012. Desmontaje de equipos activos existentes en el antiguo data center para instalarlos en los nuevos racks..".*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1710623941	RODRIGUEZ BOADA CARLOS EDUARDO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
21021	20764	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY pago reintegro por adquisición de pasaje aéreo el 15 de agosto del 2012, en la ruta Guayaquil-Quito.	0909553000	AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY	**129.62**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		129.62	129.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21022	21019	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*IESS, PAGO DE INTERESES POR FONDOS DE RESERVA TARDIOS DEL MES DE JULIO DEL 2012 DE MARIA PEÑA, COMPROBANTE No. 9161355.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**5.76**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		5.76	5.76	0.00									
21023	21020	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*IESS, PAGO DE INTERESES POR FONDOS DE RESERVA TARDIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2012 DE MARIA PEÑA, COMPROBANTE No. 9161354.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**3.84**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		3.84	3.84	0.00									
21025	21018	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*IESS, PAGO DE INTERESES POR AFILIACION TARDIA DEL MES DE JULIO DEL 2012 DE MARIA PEÑA, COMPROBANTE No. 42630872.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**14.17**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		14.17	14.17	0.00									
21027	21017	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*IESS, PAGO DE INTERESES POR AFILIACION TARDIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2012 DE MARIA PEÑA, MARIA PADILLA, DIANA ESPINOZA Y JAVIER MARTINEZ, COMPROBANTE No. 42615506	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**30.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		30.75	30.75	0.00									
21036	15089	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO pago por mantenimiento preventivo y correctivo de la fotocopiadoras multimarca de las dependencias del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional, según cláusulas del contrato 59-2012. /adj factura 1884	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**6,088.01**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		6,088.01	6,088.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21039	20255	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP ,Memorando DNA -4051-2012 por el servicio de consumo telefónico de las diferentes dependencias del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de septiembre de 2012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,990.90**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,990.90	2,990.90	0.00									
21041	20650	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LUCERO LUCERO HECTOR RAUL, Conductor, Infraestructura Tecnológica, viáticos a Ibarra el 4 y 5 de Octubre de 2012, se realizó la movilización a la comisión de servicios a distintas instalaciones en construcción del Consejo de la Judicatura en Ibarra y Otavalo..".*SOLICITUD,INFORME,PEAJES,HOTEL*	1708968464	LUCERO LUCERO HECTOR RAUL	**157.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		7.20	7.20	0.00									
21044	19568	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COMPANIA DE COMUNICACION BESTMEDIA S.A.CONTRATO 010-9999-0000-0095-2011 SERVICIO DE CONSULTORIA DE IMAGEN Y COMUNICACION CONFORME ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL 6 DE AGOSTO DE 2012.PROY 15*MEM-2649-DG-CP-JV-2012-DNC-2012-662-FACT-49-ACTA ENTREGA*	0992727403001	COMPANIA DE COMUNICACION BESTMEDIA S.A	**16,100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		015	001	730601	0000	001	0		16,100.00	16,100.00	0.00									
21049	20933	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / Pago viáticos por residencia al doctor AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de septiembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales./	1400111165	AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		876.00	876.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21050	20932	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / viáticos por residencia a la doctora YUMBAY YALLICO MARIANA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de septiembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0201278363	YUNBAY YALLICO MARIANA	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		876.00	876.00	0.00									
21055	20808	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL.- Chofer, reliquidación correspondiente al pago de viáticos en comisión de servicios a Huaquillas del 08 al 09 de septiembre 2012, Adj. documentos de respaldo.	0201051984	LOMBEIDA VERDEZOTO JOSE SAMUEL	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
21056	20784	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS, Asistente Administrativo, Cooperación Interinstitucional, pago de viáticos a Manta, el 27 y 28 de Septiembre de 2012. Seguimiento del proyecto "Registro e información para Audiencias Penales"*SOLOCITUD,INFORME,PASES A BORDO, HOTEL*	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
21058	20860	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES.- Asesor, pago de viáticos a Cuenca el 20 de agosto 2012, inauguración de la Escuela Judicial, SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO*	0912318516	FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
21059	20856	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MALDONADO ROBLES ANA.- Asesor, pago de viáticos a Cuenca del 16 al 17 de septiembre 2012, reunión para revisar el montaje de los eventos a cumplirse, *SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*	1704651429	MALDONADO ROBLES ANA	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
21061	9857	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA.MEMORANDO DNA 2012 2268.CONTRATO 010-9999-0000-0021-2012 ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO EN EL EDIFICIO ALVAREZ BURBANO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP 359/ sept 2012	1790378055001	INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD	**1,607.14**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502	0000	001	0		1,607.14	1,607.14	0.00									
21064	20851	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TASINTUNA TACO CRISTIAN HENRY.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Latacunga del 17 al 18 de junio 2012, trasladar al personal de comunicación al evento de inauguración, *SOLICITUD,INFORME ,PEAJES,HOTEL*	1713236220	TASINTUNA TACO CRISTIAN HENRY	**152.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
21065	20845	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Ambato el 06 de octubre 2012, trasladar al Ab. Alfredo Galiano a la revisión y firma del contrato de bienes e inmuebles para los jueces, *SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,COMBUSTIBLE*	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**64.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21068	20931	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos por residencia a la doctora VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMENA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de septiembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0102793031	VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMEN	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		876.00	876.00	0.00									
21069	20930	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos por residencia a la doctora SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de septiembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0300278389	SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		876.00	876.00	0.00									
21070	20934	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos por residencia al DR. NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por septiembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.MEM-9244-DG-CJT-CEB-2187-DNF-P	0400487070	NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO	**876.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		876.00	876.00	0.00									
21071	20929	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos por residencia al doctor ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de septiembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	1708989635	ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		876.00	876.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21072	20935	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos por residencia al DR. FLORES MIER EDGAR WILFRIDO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por septiembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.MEM-9244-DG-CJT-CEB-2187-DNF-P	0400635009	FLORES MIER EDGAR WILFRIDO	**876.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			876.00	876.00	0.00								
21075	20928	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos por residencia al doctor RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de septiembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	1100047776	RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			876.00	876.00	0.00								
21076	20927	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos por residencia al doctor MERINO SANCHEZ WILSON, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de septiembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0702604901	MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			876.00	876.00	0.00								
21077	20936	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos por residencia al DR. DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por septiembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.*MEM-9244-DG-CJT-CEB-2187-DNF-P*	0904035011	DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO	**876.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530306 0000	001	0			876.00	876.00	0.00									
21078	20926	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos por residencia a la doctora MERCHAN LARREA MARIA ROSA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de septiembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0101229771	MERCHAN LARREA MARIA ROSA	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530306 0000	001	0			876.00	876.00	0.00									
21080	20925	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / Pago viáticos por residencia al doctor IÑIGUEZ RIOS PAUL MANUEL, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de septiembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0300916095	INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530306 0000	001	0			876.00	876.00	0.00									
21081	20937	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos por residencia al DR. ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO, Conjuez de la Corte Nacional Justicia, por septiembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.MEM-9244-DG-CJT-CEB-2187-DNF-P	0910762624	ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO	**876.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530306 0000	001	0			876.00	876.00	0.00									
21082	20924	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos por residencia a la doctora ESPINOZA VALDIVIESO MARI DELCARMEN, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de septiembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0101312536	ESPINOZA VALDIVIESO MARIA	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530306 0000	001	0			876.00	876.00	0.00									
21084	20923	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos por residencia al doctor BLUM CARCELEN JORGE, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de septiembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0905336939	BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530306 0000	001	0			876.00	876.00	0.00									
21085	20938	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos por residencia al DR. MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por septiembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.MEM-9244-DG-CJT-CEB-2187-DNF-P	0601892011	MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO	**876.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530306 0000	001	0			876.00	876.00	0.00									
21087	21024	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	MORA CHAVES EDGAR ALFONSO, Asesor 2, Coordinación de Veedurías Nacional e Internacional, por viáticos al Tena, los días del 18 al 20 de Octubre de 2012. Asistencia y Participación en el Foro Ciudadano organizado por el Consejo de participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura.	0201474723	MORA CHAVES EDGAR ALFONSO	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
21088	20939	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos por residencia al DR. MOSQUERA PAZMIÑO HECTOR ARCELIO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, septiembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.MEM-9244-DG-CJT-CEB-2187-DNF-P	0912039138	MOSQUERA PAZMINO HECTOR ARCELIO	**876.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530306 0000	001	0			876.00	876.00	0.00									
21089	20882	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, Analista 3 Dirección Comunicación, por viáticos a Guayaquil, el 10 de Septiembre de 2012, Seminario Taller "Trabajo Social en el campo Socio Jurídico como marco para el Peritaje Social".	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
21090	20993	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA, Subgerente Modelo de Gestión, por viáticos a Esmeraldas los días 26 y 27 de Agosto 2012, Primera transferencia de conocimientos con los gestores de la provincia de Esmeraldas a servidores de la Función Judicial.	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
21091	20987	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	JACHO LEON MERY GUADALUPE, Especialista de Desarrollo de Proyectos, por viáticos a Quevedo los días 29 de Agosto a 1 de Septiembre 2012, Cpacitación en el nuevo modelo de Gestión a los nuevos servidores de las Unidades Judiciales Civil y Trabajo .	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**420.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			420.00	420.00	0.00									
21092	20983	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA TERAN MARCO POLO, Subgerente de Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil los días 13 y 15 de Septiembre de 2012, Cpacitación sobre gestion del cambio para los servidores de las unidades Civil, Penal. Inducción Insitu.	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
21094	20980	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / BORJA JARRIN DAVID RICARDO, Técnico 2, Dirección de Comunicación, por viáticos a Guayaquil los días 26 y 27 de Agosto de 2012, cobertura de lanzamiento de la Campaña de "No más impunidad en Materia de Tránsito".	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		589 001		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
21095	20940	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos por residencia a la DR ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por septiembre de 2012, conforme Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.MEM-9244-DG-CJT-CEB-2187-DNF-P	1801347186	ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE	**876.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530306 0000	001	0			876.00	876.00	0.00									
21096	20973	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES, Analista, Dirección de Comunicación, por viáticos a Guayaquil el 26 y 27 de Aagosto de 2012, cobertura fotográfica del lanzamiento de la Campaña no mas impunidad, con el Dr. Fernando Yávar.	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
21098	20941	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos por residencia al DR.VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ITALO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por septiembre de 2012, conforme Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.MEM-9244-DG-CJT-CEB-2187-DNF-P	0602688186	VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ITA	**876.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530306 0000	001	0			876.00	876.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21100	20942	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*viáticos por residencia a la DR.PALACIOS CORONEL AIDA OFELIA, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por septiembre de 2012, conformel Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.MEM-9244-DG-CJT-CEB-2187-DNF-P	0301277570	PALACIOS CORONEL AIDA OFELIA	**876.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		876.00	876.00	0.00									
21102	21063	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	GUERRERO GOMEZ MIRIAM ALICIA.- Especialista en Ejecución, pago de viáticos a Sucumbios, Orellana, Napo del 24 al 28 de septiembre del 2012, levantamiento de la matris de la Unidad de Personal, matriz de Informática, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	1711592889	GUERRERO GOMEZ MIRIAM ALICIA	**540.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
21103	20812	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AGUILAR NUÑEZ SANTIAGO SALOMON, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Octubre de 2012.*MEM-9480-9476- DG-CJ-AB*	1718847666	AGUILAR NU¥EZ SANTIAGO SALOMON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21104	20814	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AREVALO MECIAS MARIO DIGZON, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476- DG-CJ-AB*	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21105	20818	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476-DG-CJ-AB*	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21106	20822	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNANDO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476- DG-CJ-AB*	1103911796	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21107	20824	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476- DG-CJ-AB*	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21108	20826	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CERVANTES GRANADA WILLIAN EUCLIDES, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476- DG-CJ-AB*	1710553429	CERVANTES GRANADA WILLIAN EUCLIDES	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21109	20830	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHACON ARROYO GALO WALTER, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476- DG-CJ-AB*	1712118908	CHACON ARROYO GALO WALTER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21110	20834	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476- DG-CJ-AB*	1102994769	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21111	20836	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONEL LAINES HENRRY PAUL, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476- DG-CJ-AB*	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21112	20839	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES OBANDO CRISTIAN ALFONSO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476- DG-CJ-AB*	1718179573	FLORES OBANDO CRISTIAN ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21113	20889	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA MASABANDA ORLANDO GEOVANNY, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476- DG-CJ-AB*	0201617818	GARCIA MASABANDA ORLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21114	20890	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GAIBOR MONTOYA KLEVER GEOVANNY, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476- DG-CJ-AB*	0201795580	GAIBOR MONTOYA KLEVER GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21116	20891	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476- DG-CJ-AB*	0502793425	GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21117	20895	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476- DG-CJ-AB*	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
21118	20899	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN NAVAS DARWIN EFRAIN, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476- DG-CJ-AB*	1718134008	GUZMAN NAVAS DARWIN EFRAIN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21119	20901	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476- DG-CJ-AB*	0400745204	LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
21120	20902	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476- DG-CJ-AB*	1708894025	MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21121	20904	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*NAVARRETE CARRERA DIEGO FERNAN, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476- DG-CJ-AB*	1707812234	NAVARRETE CARRERA DIEGO FERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21122	20905	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476- DG-CJ-AB*	1712479946	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21123	20908	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476- DG-CJ-AB*	1711928075	TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21124	20909	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476- DG-CJ-AB*	1002428215	VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
21125	20911	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE, pago del bono a personal de Seguridad de la Escolta Judicial, correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476- DG-CJ-AB*	1713568580	VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
21126	20813	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALOMOTO PROANO MANUEL MECIAS.- pago a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476- DG-CJ-AB*	1711722759	ALOMOTO PROANO MANUEL MECIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
21127	20815	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALBERCA MENDOZA LUIS VICENTE.- pago a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476- DG-CJ-AB*	1103432496	ALBERCA MENDOZA LUIS VICENTE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
21128	20816	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER.- pago a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476- 9000-DG-CJ-AB*	1713529467	ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN JAVIER	**32.47**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			32.47	32.47	0.00									
21129	20819	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AYOL AYOL JUAN.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1715370449	AYOL AYOL JUAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
21130	20823	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MANUEL ANTONIO BADILLO COBO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1709824922	MANUEL ANTONIO BADILLO COBO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
21131	20827	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BASTIDAS CASTRO DARWIN JAVIER.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1715077952	BASTIDAS CASTRO DARWIN JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
21132	20828	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BONILLA TILLAGUANO JORGE LUIS.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1716339310	BONILLA TILLAGUANO JORGE LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
21133	20832	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAISATIPAN TOAPANTA SEGUNDO ALBERTO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	0502622848	CAISATIPAN TOAPANTA SEGUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
21134	20835	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CABRERA CABRERA JUAN GEOVANNY.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	0201144821	CABRERA CABRERA JUAN GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
21135	20837	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO CALLE CARLOS EFREN.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1709736282	CAMACHO CALLE CARLOS EFREN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21136	20840	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	0603375080	CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0	80.00	80.00	0.00									
21137	20867	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEVALLOS REINA SEGUNDO DELFIN.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	0400675526	CEVALLOS REINA SEGUNDO DELFIN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0	80.00	80.00	0.00									
21138	20870	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHANCUSIG UNATAMBO JUAN PABLO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1712426756	CHANCUSIG UNATAMBO JUAN PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0	80.00	80.00	0.00									
21139	20872	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHICAIZA GALLARDO EDGAR GIOVANNI.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	0501846091	CHICAIZA GALLARDO EDGAR GIOVANNI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0	80.00	80.00	0.00									
21140	20874	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHUQUIN FARINANGO ALFREDO PATRICIO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1002590170	CHUQUIN FARINANGO ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21141	20875	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CLAUDIO PEREZ MARIO HERNAN.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	0502284144	CLAUDIO PEREZ MARIO HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21142	20876	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORDERO MONCAYO NESTOR EDUARDO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1103254213	CORDERO MONCAYO NESTOR EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21143	20877	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COQUE TENORIO JORGE DANILO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	0502678444	COQUE TENORIO JORGE DANILO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21144	20880	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CRUZ GOMEZ DIEGO JAVIER.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1716810625	CRUZ GOMEZ DIEGO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21145	20883	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CRUZ RAMIREZ PAUL FERNANDO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1716222763	CRUZ RAMIREZ PAUL FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21146	20885	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CUASCOTA MALDONADO JHONY FELIPE.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1003311535	CUASCOTA MALDONADO JHONY FELIP	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21147	20946	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CUEVA DELGADO FRANCO DAVID.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1711857548	CUEVA DELGADO FRANCO DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21148	20947	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*DIAZ PILATASIG RAFAEL.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476- 9000-DG-CJ-AB*	0501166201	DIAZ PILATASIG RAFAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21149	20948	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FREIRE LLIVE WILLIAM PATRICIO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1718484767	FREIRE LLIVE WILLIAM PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21150	20950	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FUELTALA PEREZ ROMEL HUGO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1710251362	FUELTALA PEREZ ROMEL HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21151	20943	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FUENTES AGUIRRE FAUSTO ALFREDO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1001813987	FUENTES AGUIRRE FAUSTO AGUIRRE	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
21152	20951	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRA MERA DANIEL EDUARDO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1720272382	GUERRA MERA DANIEL EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21153	20953	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUALOTUNA ASIMBAYA CHISTIAN EDUARDO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012.*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*.	1713988168	GUALOTUNA CHISTIAN EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21154	20957	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUANA TACURI JORGE RAMIRO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1716290505	GUANA TACURI JORGE RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21155	20958	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUILCA CHICAIZA LUIS ALBERTO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	0501469696	GUILCA CHICAIZA LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21156	20959	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HERNANDEZ FUENTES JORGE OCTAVIO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1713020053	HERNANDEZ FUENTES JORGE OCTAVI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21157	20960	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JIMENEZ CHUQUI CESAR GUILLERMO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1707446009	JIMENEZ CHUQUI CESAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21158	20961	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JUMBO CHUQUIMARCO LUIS BOLIVAR.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1707517585	JUMBO CHUQUIMARCO LUIS BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21159	20962	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MARTINEZ GAVILEMA JORGE GONZALO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	0201213741	MARTINEZ GAVILEMA JORGE GONZAL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21160	20963	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MELENDRES SAMANIEGO EDISON JOSE.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	0602868135	MELENDRES SAMANIEGO EDISON JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21161	20965	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MOYA ATIENCIA CHRISTIAN HUMBERTO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1714902580	MOYA ATIENCIA CHRISTIAN HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21162	20967	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*NARVAEZ MENDEZ SEGUNDO WILLIAM.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1715848295	NARVAEZ MENDEZ SEGUNDO WILLIAM	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21163	20968	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PACHA SHUGULI JORGE WASHINGTON.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1716489552	PACHA SHUGULI JORGE WASHINGTON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21164	20969	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PALACIOS BORJA PATRICIA GEOCONDA.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1003010947	PALACIOS BORJA PATRICIA GEOCONDA	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21165	20970	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PAZMINO ALMEIDA ESTEBAN TOMAS.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1002013991	PAZMINO ALMEIDA ESTEBAN TOMAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21166	20971	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PILA SIMBANA XAVIER NORVERTO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1712682077	PILA SIMBANA XAVIER NORVERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21167	20974	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PILLAJO QUILUMBAQUIN HUGO BOLIVAR.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1716221872	PILLAJO QUILUMBAQUIN HUGO BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21168	20944	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PROANO JURADO ANDRES DAVID.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1715789853	PROANO JURADO ANDRES DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
21169	20975	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev*QUINGA PILATAXI LUIS ANTONIO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1802068823	QUINGA PILATAXI LUIS ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21170	20976	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*REASCOS BENALCAZAR MARCO DANIEL.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1716210123	REASCOS BENALCAZAR MARCO DANIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21171	20977	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RIVERA ALVAREZ JOSE HERNAN.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1712090727	RIVERA ALVAREZ JOSE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21172	20979	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ RENGIFO CRISTIAN DAVID.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	0503244972	RODRIGUEZ RENGIFO CRISTIAN DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21173	20982	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ROJAS ROGEL VICTOR VERANIO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	0701954604	ROJAS ROGEL VICTOR VERANIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21174	20984	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RUBIO GONZALEZ PAUL ANTONIO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1716587280	RUBIO GONZALEZ PAUL ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21175	20985	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RUEDA REVELO OSWALDO LENIN.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	0400849543	RUEDA REVELO OSWALDO LENIN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21176	20986	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SOLIS GALEAS NILO GONZALO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	0201192218	SOLIS GALEAS NILO GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21177	20988	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SHUGULI PUCACHAQUI EDWIN PATRICIO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1713552758	SHUGULI PUCACHAQUI EDWIN PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21178	20989	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO.- pago a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1712632403	SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21179	20990	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TIXE GRANJA JESUS NAZARENO.- pago a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1803885449	TIXE GRANJA JESUS NAZARENO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21180	20991	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*UMATAMBO JUAN CARLOS. - pago a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1710326198	UMATAMBO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21181	20994	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALDIVIESO LAYEDRA LUIS EMILIO.- pago a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1717325862	VALDIVIESO LAYEDRA LUIS EMILIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21182	21007	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALENCIA MINA WISTON ERNESTO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1002719985	VALENCIA MINA WISTON ERNESTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21183	21008	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VASQUEZ PORTILLA JAVIER ANDRES.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1002784930	VASQUEZ PORTILLA JAVIER ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21184	21009	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILATUNA PALLACHO NELSON ENRIQUE.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1709078503	VILATUNA PALLACHO NELSON ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21185	21010	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VINUEZA GUEVARA CARLA ESTIVALIZ.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1716928492	VINUEZA GUEVARA CARLA ESTIVALIZ	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21186	21011	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VELOZ VALLE FERNANDO GABRIEL.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	0201599263	VELOZ VALLE FERNANDO GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21187	21012	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21188	21013	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21189	21014	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
21190	21015	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJANDRO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21191	21031	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21192	21034	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PROANO EDISON.- pago a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012..*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1712437654	PROANO EDISON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21193	21035	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO.- pago a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21194	21016	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO PILPE JULIO VINICIO.- pago a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476- 9000-DG-CJ-AB*	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
21195	21037	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA.- pago a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21196	21038	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES FREIRE CESAR ALFONSO.- pago a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012.*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*.	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
21197	21040	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HERRERA PAREDES NELSON PATRICIO.- pago a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476- 9000-DG-CJ-AB*	1707328108	HERRERA PAREDES NELSON PATRICI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
21198	21042	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO.- pago a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476- 9000-DG-CJ-AB*	0502227143	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
21199	21043	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MERINO GONZAGA OMAR GALO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476- 9000-DG-CJ-AB*	2100474077	MERINO GONZAGA OMAR GALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
21200	21045	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ONA SIERRA JORGE SEGUNDO.- pago a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476- 9000-DG-CJ-AB*	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
21201	21028	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO.- pago a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476- 9000-DG-CJ-AB*	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
21202	21029	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PEREZ FREIRE GUSTAVO.- pago a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476- 9000-DG-CJ-AB*	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
21203	21030	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINICIO.- pago a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
21204	20945	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO.- pago a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476- 9000-DG-CJ-AB*	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
21205	21046	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL.- pago a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476- 9000-DG-CJ-AB*	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
21206	21047	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN.- pago a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476- 9000-DG-CJ-AB*	1712234192	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
21207	21048	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21208	21051	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TUPIZA MOROCHO NELSON RENE.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1715621452	TUPIZA MOROCHO NELSON RENE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21209	21052	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*YASIG QUISHPE KLEVER IVAN.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21210	21054	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO.- pago del bono a favor del personal de la Escolta Judicial correspondiente al mes de Octubre de 2012. .*MEM-9480-9476-9000-DG-CJ-AB*	1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
21211	20772	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA, Especialista de Proyectos, Cooperación interinstitucional, por viáticos a Riobamba los días dell 25 al 28 de Septiembre de 2012. Seguimiento dell Proyecto "Reducción de la Impunidad en materia de Delitos de Tránsito.SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO HOTEL*	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21212	21005	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.PROMOCALEDONIAN ECUADOR S.A.AMORTIZACION Y PAGO SEGUNDA PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0213-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE IBARRA.*MEM. 2925-DG-CP-NA-2012-EIC-R1-1270-F ACT-261-77*	1792239184001	PROMOCALEDONIA N ECUADOR S.A.	**1,790,009.27**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		1,790,009.27	1,790,009.27	0.00									
21220	21073	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, pago por concepto de contratación del cambio de 5 cables de tracción y el remplazo de 2 bandas protectoras de poleas en el ascensor principal "B" del Edificio de la Corte Nacional de Justicia. / ADJ FACTURA 942	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**4,100.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		4,100.00	4,100.00	0.00									
21224	3648	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENG- AZULADOCLEAN S.A.Pago el servicio de Mantenimiento y Limpieza a nivel nacional de los nuevos Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones y Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Consejo de la Judicatura,ADJ FACTURA NO. 701/ DEL 07 JUN AL 06 OCTUBRE /2012	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**144,160.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730209	0000	001	0		144,160.00	144,160.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21228	8854	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO, CONTRATO 010-9999-0000-3701-2012 POR EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN EL CANTON DE MACHACHI PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLECENCIA. PROY 591 CERT 178.*MEM*4160-DNA-1823-DNA-SG-FACT-332-DE 18 SEP. A 17 OCT-2012 *	1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,300.00	1,300.00	0.00									
21230	21218	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA, Analista 3 Dirección de Comunicación, por viáticos a Nueva Loja los días 4 y 5 de Septiembre de 2012. Cobertura de la Conferencia dicatada por la Dra. Tania Arias, quien fue invitada por la Fiscalía de Lago Agrio.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO HOTEL*	1711189397	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
21232	5810	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CONECEL según Memo DNA -4156-2012 por el servicio de internet móvil en cuatro dispositivos USB para uso del Presidente, Vocal, Director General y Director Nacional de Informatica del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes período del 15 de Septiembre al 14 de Octubre del 2012	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**197.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		197.00	197.00	0.00									
21233	21224	29/10/2012	DEV	RTO	OGA	RTO- AZULADOCLEAN S.A.Pago el servicio de Mantenimiento y Limpieza a nivel nacional de los nuevos Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones y Juzgados de la FOamilia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Consejo de la Judicatura,*MAL APLICADO EL NUMERO DE CONTRATO*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**-144,160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP		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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730209 0000	001	0			-144,160.00	-144,160.00	0.00									
21234	1704	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BUITRON IMBAQUINGO LUCIO ROSSINI pago por mantenimiento preventivo y correctivo de las 3 máquinas offset Gronty, según contrato 38-2011, a pagarse en cuotas bimensuales de USD. 666,00 cada una. *MEM-4165-DNA-1814-DNA SG-Fact 670*DE 24 JULIO A 23 SEP-2012	1704951092001	BUITRON IMBAQUINGO LUCIO ROSSINI	**666.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530404 0000	001	0			666.00	666.00	0.00									
21236	21219	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Reembolso de combustible y peajes a CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU, Chofer de la Presidencia, por comisión de servicios a la ciudad Manabí, los días 12 al 14 de septiembre de 2012, para movilizar en el equipo de avanzada para la entrevista de el Ing. Paulo Rodriguez.*PEAJES Y COMBUSTIBLE*	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**40.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			36.70	36.70	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			3.80	3.80	0.00									
21241	21066	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / PINTO ROMO DELIA MARGARITA, por el servicio de logística para reunión con autoridades para tratar asuntos relevantes sobre la reglamentación para designación de las y los Delegados del Consejo de la Judicatura. adj factura 018	1706845532001	PINTO ROMO DELIA MARGARITA	**75.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530206 0000	001	0			75.00	75.00	0.00									
21242	21225	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV**JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER, Analista 3, Dirección Administrativa, por viáticos a San Gabriel el 10 de Octubre de 2012, para verificar las necesidades tanto de mobiliario como equipos de Informática, lavantamiento de jtodas las necesidades.SOLICITUD,INFORME*	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21243	9701	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LLERENA CHIPANTIZA ROMELIA JUDITH.- compromiso por el lapso de 9 meses para pago del arriendo de oficinas en el inmueble del cantón Pelileo de la provincia de Tungurahua.*MEM-4207-DNA-1839-DNA SG-FACT-08*DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012*	1800996991001	LLERENA CHIPANTIZA ROMELIA JUDITH	**1,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
21245	6253	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / VAZQUEZ SARMIENTO LIVIO VICENTE.- compromiso por diez meses por concepto de arriendo de oficinas para el Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Juzgado de Contravenciones den Cantón Gualaceo./ adj factura 709 por septiembre 2012	0101950558001	VAZQUEZ SARMIENTO LIVIO VICENTE	**360.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
21250	5772	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CARRERA BASTIDAS SANDRA LIZEET.- pago de arrien de oficinas en donde funcionan los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones en la ciudad de Ambato, Eje Infraestructura Civil.*MEM-1209-DNA-1842-DNA-SG-FACT-318*	1706527288001	CARRERA BASTIDAS SANDRA LIZEET	**1,898.18**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,898.18	1,898.18	0.00									
21252	5791	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de telefonía celular, de los teléfonos asignados a los Presidentes del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional, edecanes y Secretario General, por el mes de julio del 2012, s/f 120159	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**253.80**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		253.80	253.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21263	21227	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*EDITORIAL MINOTAURO S A. pago por 4 suscripciones anuales del Diario La Hora para los señores Vocales y Director General del Consejo de la Judicatura, del 14 de septiembre del 202 al 13 de septiembre del 2013.*MEM-4174-DNA-723-DNC-FACT-17028	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**651.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0		651.80	651.80	0.00									
21271	21266	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ AZULADOCLEAN S.A. pago el servicio de mantenimiento y limpieza a nivel nacional de los nuevos Juzgados de Familia, Niñez, Adolescencia y Contravenciones del Consejo de la Judicatura, / del 7 junio 2012 al 06 octubre 2012 factura 701	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**144,160.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730209	0000	001	0		144,160.00	144,160.00	0.00									
21279	6258	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BERMEO SARMIENTO CARMEN HORTENSIA.- compromiso por diez meses por concepto de arriendo de oficinas para el Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia del Cantón Paute.*MEM-4206-DNA-1840-DNA SG-FACT-253*	0101465011001	BERMEO SARMIENTO CARMEN	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
21282	21257	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOSA APOLO CARLOS ENRIQUE.AMORTIZACION Y PAGO PRIMERA PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0253-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE MACAS.CP 1099*MEM-2919-DG-CP-NA-2012-EIC-R2-CJ-451A-FACT-632*	0701654501001	ESPINOSA APOLO CARLOS ENRIQUE	**117,169.17**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		35,150.75	35,150.75	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		82,018.42	82,018.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21293	21240	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la empresa CREDICENTRO CIA. LTDA, por la adquisición de un dispensador de agua, requerido por la Dra. Margarita de la Cueva, Directora Nacional de Personal.*MEM-4179-DNA-1013-PRO-DNA-FACT-31839*	1790640221001	CREDICENTRO CIA. LTDA	**172.72**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		172.72	172.72	0.00									
21294	21238	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la empresa FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A., por la adquisición de un scanner xerox DM162, para el Ing. Rafael Saltos Rivas, Director Provincial de Manabí.*MEM-4211-DNA1015-PRO-DNA-FACT-27174*	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**573.30**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		573.30	573.30	0.00									
21295	21249	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la señora LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, representante de OFIMAX, por la adquisición de 15 cargadores de pilas, requeridos por el Director Nacional de Comunicación del Consejo de la Judicatura*MEM-4273-DNA-1047-PRO-DNA-FACT-10461*	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**307.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		307.50	307.50	0.00									
21301	21237	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / Pago a LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA por inscripción al taller Programa Internacional Práctico de Seguridad Informática para implementación de arquitectura Flexpol y Cloud próximos a ser isntalados. Ref Memo Pro DNA 2012 994. /adj factura 2729	1792257077001	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA	**800.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21302	21239	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ Pago a CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA, por el servicio de logística en el taller traslado internacional de personas sentenciadas, requerido por la Dra. Silvia Garcia. Ref Memo Pro- DNA-1028./ adj factura 17061	1707339188001	CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA	**400.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
21304	10314	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / VAZQUEZ GOMEZ ANGEL MELECIO, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, por el período de 10 meses./ adj factura 316	0102398641001	VAZQUEZ GOMEZ ANGEL MELECIO	**600.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
21305	13412	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S. A. pago por servicio de software de recopilación jurídicaLexis, según contrato No. 106-2011, en cuotas mensuales de 8.000,00.*MEM-2948-DG-CP-AC-2403 -DNI-CJ-FACT-21441*DE4L14 SEP AL 13 DE OCTUBRE 2012*	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
21307	16701	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGÚN MEMORANDO 2999-DG-CP-JV-2012 POR EL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, S/F 14253566	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**24,817.46**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730105	0000	001	0		24,817.46	24,817.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21309	2542	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A., por concepto servicio de transporte que presta al personal de la Corte Nacional de Justicia, en el recorrido al sector Valle de los Chillos, correspondiente al período del 9 de Enero al 8 de Febrero del 2012./adj fact 460	1792073715001	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL	**623.25**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		623.25	623.25	0.00									
21310	15089	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO pago por mantenimiento preventivo y correctivo de la fotocopiadoras multimarca de las dependencias del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional, según cláusulas del contrato 59-2012. *MEM-4177-DNA-1828-DNA SG-FACT-1879*	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**2,740.49**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		2,740.49	2,740.49	0.00									
21316	21244	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. pago por concepto de adquisición de 10 dispensadores de cinta de embalaje, requerido por el Dr. Santiago Aráuz, Director de la Gaceta Judicial (E). adj factura 467639	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**49.80**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		49.80	49.80	0.00									
21317	10305	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a CUMBE SABEDRA JOSE MARIA , por concepto del canon de arrendamiento del inmueble ubicado en el cantón la Troncal de la provincia del Cañar, correspondiente al periodo del 08 de septiembre al 07 de octubre del 2012, s/f 125	0100359058001	CUMBE SABEDRA JOSE MARIA	**450.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
21320	21265	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / VALDIVIEZO NARANJO MAYRA ALEJANDRA, pago por la adquisición de 3 dispensadores de papel toalla para la unidad de Servicios Generales./ adj factura 948	1723188858001	VALDIVIEZO NARANJO MAYRA ALEJANDRA	**71.25**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	0000	001	0		71.25	71.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21321	10284	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago final de viáticos a FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES, por comisión de servicios a la ciudad de Buenos Aires- Argentina los días 1 al 7 de julio del 2012, para asistir a curso de Gobierno y Gestión Judicial, adj solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	0912318516	FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES	**586.82**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	002	0		586.82	586.82	0.00									
21324	21235	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a HOTELTURIS S.A. por el el servicio de logística para 15 personas que participarán en la Mesa de Trabajo Flagrantes, solicitado por Diego Zalamea.*MEM-4271-DNA-1031-PRO-DNA-FACT-59736*	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	**511.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0		511.50	511.50	0.00									
21325	21270	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / Pago a PINTO ROMO DELIA MARGARITA, por el servicio de logística en el taller de trabajo Mesa Interinstitucional Justicia Mujeres, requerido por la Dra. Paulina Palacios, Coordinadora 17Interinstitucional nacional e internacional. Ref Memo Pro DNA 1017 / adj fact 17	1706845532001	PINTO ROMO DELIA MARGARITA	**82.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0		82.50	82.50	0.00									
21330	21272	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* VASCO ALMEIDA AMPARITO DEL ROCIO.Pago por servicio de logística para 30 personas en la reunión del 27 de septiembre con el Ing. Paulo Rodríguez, Tania Arias, señores Jueces y señoras Juezas de la Corte Nacional de Justicia. Factura 001-001-0002513. CP 954*MEM-4210-DNA-1007-PRO-DNA -FACT-2513*	1703794725001	VASCO ALMEIDA AMPARITO DEL ROCIO	**924.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		924.00	924.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21336	13445	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	TARCOM S.A..- contrato global por concepto del canon de arrendamiento de oficinas en el inmueble ubicado en las calles Mendiburo 116-118 entre Rocafuerte y General Córdoba del cantón Guayaquil, por el lapso de 7 meses.adj factura 14683	0991330909001	TARCOM S.A.	**14,466.83**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		14,466.83	14,466.83	0.00									
21340	21276	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* NEOEMBASSY CIA LTDA. Pago por servicio de logística prestado en el Taller de "INDUCCIÓN A CONTRATISTAS FISCALIZADORES Y ADMINISTRADORES DE CONTRATO MÉTODO CONSTRUCTIVOS DE FIBRO CEMENTO". PY 591. CP 961*MEM-4253-DNA-1024-PRO-DNA -FACT-21010*	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**165.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		165.00	165.00	0.00									
21345	21323	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	COM.ANDRADE MALDONADO SIGFREDO..AMORTIZACION Y PAGO PRIMERA PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0223-2011 EJECUCION DE OBRA PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE LA MANUEL LARREA Y ARENAS. CP 1093 *MEM.2997-DG-CP-NA-2012-EIC-R1 1308-FACT-660*	1100758505001	ANDRADE MALDONADO SIGIFREDO	**704,250.84**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		211,275.25	211,275.25	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		492,975.59	492,975.59	0.00									
21349	21275	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la empresa CREDICENTRO CIA. LTDA, por la adquisición de un dispensador de agua, requerido por la Dra. María del Carmen Espinoza, Juez de la Corte Nacional de Justicia.*MEM.4212-DNA-2012-EIC-R 1 -1019-FACT-31835*	1790640221001	CREDICENTRO CIA. LTDA	**206.96**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		206.96	206.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21351	13448	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV YONTUZU C.A..- compromiso global por concepto del canon de arrendamiento del inmueble ubicado en las calles Febres Cordero, Eloy Alfaro, Cuenca y Río Guayas de la parroquia Olmedo del cantón Guayaquil, por el período de 8 meses. FACT 2743	0992151811001	YONTUZU C.A.	**14,000.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		14,000.00	14,000.00	0.00									
21356	21226	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AREVALO MECIAS MARIO DIGZON.- Policía, pago de viáticos a Cuenca del 11 al 14 de octubre 2012, realizar avanzada a la ciudad y brindar seguridad al Dr. Carlos Ramírez, Presidente de la Corte en las diferentes actividades, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
21357	21253	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE.- Policía, pago de viáticos a Cuenca del 12 al 14 de octubre 2012, brindar seguridad al Dr. Carlos Ramírez, Presidente de la corte en las diferentes actividades, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1712479946	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
21359	21269	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA pago por reintegro de gastos de combustible en el viaje con personal del Eje Modelo de Gestión el día 14 de septiembre del 2012*FACTURA-527450*	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**5.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21363	21256	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO, Jefe Departamental 2, Dirección Nacional de Comunicación, alcance a los viáticos y alimentación 21 y 22 de Julio, del viaje a Estados Unidos-Washington, cobertura periodística de la agenda de trabajo que realizó el Ing. Paulo Rodríguez, *MEM-7991-DG-CJ-SEP*	1710422211	MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO	**359.55**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		359.55	359.55	0.00									
21365	21268	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA pago por reintegro de gastos de combustible en los viajes con personal del Eje Modelo de Gestión.VARIAS FACTURAS*	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**34.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		34.00	34.00	0.00									
21373	21274	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH, por el servicio de logística en la mesa interinstitucional Justicia Mujeres, Ref Memo PRo DNA 1040	1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	**112.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0		112.50	112.50	0.00									
21376	20919	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos por residencia al doctor AYLUARDO SALCEDO JOHNNY, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de septiembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0909553000	AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY	**876.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		876.00	876.00	0.00									
21377	20920	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos por residencia al doctor BENAVIDES BENALCAZAR MERCK, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de septiembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0400554606	Benavides Benalcazar Merck Milko	**876.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530306 0000	001	0			876.00	876.00	0.00									
21378	20921	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos por residencia al doctor BERMUDEZ CORONEL OSCAR EDUARDO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de septiembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0300239225	Bermúdez Coronel Osacr Eduardo	**876.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530306 0000	001	0			876.00	876.00	0.00									
21379	20922	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos por residencia a la doctora BLACIO PEREIRA LUCY ELENA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de septiembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0702270034	Lucy Elena Blacio Pereira	**876.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530306 0000	001	0			876.00	876.00	0.00									
21380	20843	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos por residencia al doctor ANDINO REINOSO WILSON, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de septiembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	1702130459	ANDINO REINOSO WILSON	**876.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530306 0000	001	0			876.00	876.00	0.00									
21381	21277	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / Pago a la señora LOROÑA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, por la adquisición de cuatro corchógrafos requeridos por la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura; Dra. Silvia García, Gerente del Proyecto de Talento Humano; / fact 6994	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**420.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		840103 0000	002	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21382	21223	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ARGOTI VINUEZA NATALY DENISSE.- Experto de Proyectos,Eje Modelo de Gestión. de viáticos a Guayaquil del 15 al 16 de octubre 2012, reunión de trabajo solicitada por el Dr. Fernando Yávar en el Proyecto Guayaquil Norte, Adj. solicitud, informe y pases a bordo	1715468680	ARGOTI VINUEZA NATALY DENISSE	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
21384	21248	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- Presidente del Consejo, pago de subsistencia a Durán, Samborondón el 12 de septiembre 2012, mesa de coordinación de justicia, suscripción de escrituras de donación de inmuebles, recorridos de obra, Adj. solicitud, informe y pases a bordo.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**75.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								
21385	21278	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV PINTO ROMO DELIA MARGARITA. Memo DNA-4281-2012. Pago por servicio de logística prestado en el Taller "PLURALISMO JURÍDICO" solicitado por la Dra. Paulina Palacios. Factura Nº 16	1706845532001	PINTO ROMO DELIA MARGARITA	**110.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0			110.00	110.00	0.00								
21387	21247	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- Presidente del Consejo, pago de subsistencia a Manta el 13 de septiembre 2012, inauguración de la Unidad Judicial de Jipijapa, Adj. solicitud, informe y pases a bordo.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**75.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								
21388	21368	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos en comisión a Ambato el 06 de octubre del 2012, movilización de la Ing. Janeth Villacís, Asesora de la Presidencia del Consejo, * solicitud e informe, tickets de peaje.*	1712268430	RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO	**54.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
21392	6956	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE PICHINCHA según Memorando No. 9957b-2012-DG-CJ-AB por concepto del aporte mensual para el Centro Infantil de la Función Judicial correspondiente al mes de octubre del 2012	1791745116001	ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530210 0000	001	0			10,000.00	10,000.00	0.00									
21394	16701	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGÚN MEMORANDO 2998-DG-CP-JV-2012 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA IP Y ENLACES DE DATOS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, S/F 14253559 - 14253561	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**10,102.26**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		588 001		730105 0000	001	0			10,102.26	10,102.26	0.00									
21574	21371	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES, por comisión de servicios, a la ciudad del Tena, los días 8 al 11 de octubre de 2012, para Apoyo a la evaluación de control interno en la Dirección provincial de Napo.*PAGO 40% ,EL 60% CON CUR 35048763*	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**168.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			168.00	168.00	0.00									
21575	21369	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA, por comisión de servicios, a la ciudad del Puyo, los días 1 al 5 de octubre de 2012, para Apoyo a la evaluación de control interno en la Dirección provincial de Pastaza..*PAGO 40% ,EL 60% CON CUR 34848131*	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21577	21367	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO, por comisión de servicios, a la ciudad del Puyo, los días 1 al 5 de octubre de 2012, para Apoyo a la evaluación de control interno en la Dirección provincial de Pastaza..*PAGO 40% ,EL 60% CON CUR 34848985*	1705694014	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
21578	21364	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a ANDINO REINOSO WILSON, por comisión de servicios a Panamá, del 23 al 29 de septiembre de 2012, por intercambio de criterios juridicos sobre el desempeño de las diversas cortes de justicia. .*PAGO 40% ,EL 60% CON CUR 34434771*	1702130459	ANDINO REINOSO WILSON	**546.48**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		546.48	546.48	0.00									
21579	21348	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO, Asesor, Dirección de Asesoría Jurídica, por viáticos a Cuenca el 24 de Septiembre de 2012. Comparecencia a la Audiencia de habeas data Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de Cuenca..*SOLICITUD,INFORME,PASEA A BORDO*	1103390868	MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
21580	21344	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*YANEZ PAREDES NELSON PATRICIO, Asesor 1, Dirección de Asesoría Jurídica, por viáticos a Cuenca el 24 de Septiembre de 2012. en el Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de Cuenca..*SOLICITUD,INFORME,PASEA A BORDO*	1802913606	YANEZ PAREDES NELSON PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21581	21362	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / GUTIERREZ ROSADO CARLOS JAVIER .- Especialista de Proyectos, pago de viáticos a Santa Rosa del 04 al 05 de octubre 2012, evaluar las Unidades Judiciales en funcionamiento a fin de proponer mejoras mientras se entregan las nuevas Unidades, Adj. solicitud e informe, y factura de hotel	0923913628	GUTIERREZ ROSADO CARLOS JAVIER	**135.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
21582	21341	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JIMENEZ LILA MARIA, Ayudante 1,Dirección de Asesoría Jurídica, por viáticos a Guayaquil el 9 de Octubre de 2012. Diligencia de Audiencia,la misma que no se llevó a efecto ya que la parte actora había solicitado se difiera la Audiencia...*SOLICITUD,INFORME,PASEA A BORDO*	1103704142	JIMENEZ LILA MARIA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
21583	21360	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / GUTIERREZ ROSADO CARLOS JAVIER .- Especialista de Proyectos, pago de viáticos a Manta del 02 al 03 de octubre 2012, evaluar las Unidades Judiciales en funcionamiento a fin de proponer mejoras mientras se entregan las nuevas Unidades, Adj. solicitud e informe, y tkt aereos y factura hotel	0923913628	GUTIERREZ ROSADO CARLOS JAVIER	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
21584	21334	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN, Coordinador, Modelo de Gestión, por viáticos a Nueva Loja los días 27 y 28 de Septiembre de 2012. Se realizó las inducciones en materia Civil, Tránsito, Familia, y Trabajo para todo el personal ...*SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO,HOTEL*	1713077525	RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21585	21326	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ZALAMEA SUAREZ PEDRO JOSE.- pago de viáticos a Cuenca del 12 al 13 de septiembre del 2012, seguimiento del Proyecto "Flagrantes", ..*SOLICITUD,INFORME,PASEA A BORDO,HOTEL*	0104321542	ZALAMEA SUAREZ PEDRO JOSE	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
21586	21332	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO.- Asesor, pago de viáticos a Cuenca del 15 al 17 de octubre del 2012, ejecutar el Proyecto Pluralismo Jurídico, Eje Modelo de Gestión...*SOLICITUD,INFORME,PASEA A BORDO,HOTEL*	1703600476	CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
21587	21322	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	ARAGON RIVERA VERONICA, Especialista en Ejecución de Proyectos, Talento Humano, por viáticos a Sto. Domingo de los Colorados, los días del 1 al 5 de Octubre de 2012. Levantamiento de Productos de las áres Administrativas / ADJ SOLICITUD, INFORME, TKT AEREO Y FACURAS DE HOTEL /	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**540.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
21589	21358	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN , Coordinador, Modelo de Gestión, por viáticos a Chone los días 4 y 5 de Octubre de 2012. Se realizó las inducciones en materia Civil, Tránsito, / ADJ SOLICITUD, INFORME FACTURA HOTEL /	1713077525	RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN	**105.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
21592	21353	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	ZALAMEA SUAREZ PEDRO JOSE, Servidor Público , Unidad de delitos flagrantes, por viáticos a Manta el 27 de Septiembre de 2012. Seguimiento al Proyecto Flagrantes.	0104321542	ZALAMEA SUAREZ PEDRO JOSE	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21597	21350	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO, Analista Dir. Provincial de Pichincha, Dirección Nacional de Informática, por viáticos a San Gabriel-Tulcán el 10 de Octubre de 2012. Inspección de la red de datos, y red eléctrica./ ADJ SOLICITUD INFORME /	1714442272	PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO	**35.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
21612	21327	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP por la provisión de pasajes aéreos para los funcionarios del Consejo de la Judicatura correspondiente al periodo del 1 de agosto al 31 de agosto del 2012, Ref Memo 675 UC DNA, s/f 9004	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**68,915.40**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		53,727.70	53,727.70	0.00									
020		587	001	730301	0000	001	0		8,390.54	8,390.54	0.00									
020		588	001	730301	0000	001	0		453.64	453.64	0.00									
020		589	001	730301	0000	001	0		1,118.38	1,118.38	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		5,225.14	5,225.14	0.00									
21613	21057	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* MASPONS BINCHI LILIANA ESTELA POR CONTRATO 010-9999-0000-0171-2012, SEGUN , POR LA CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA FINALIZACION DEL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA FUNCION JUDICIAL. REF CERT 948.*MEM-3003-DG-CP-AC-DEJ-127-FACT-808*	INT0000002694	MASPONS BINCHI LILIANA ESTELA	**6,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530601	0000	001	0		6,000.00	6,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21618	21264	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* PULLA HERMANOS. Pago por adquisición de aires acondicionados para la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón el Carmen.Contrato 010-9999-0000-0093-2012.CP 713*MEM-3999-DNA-307-ADCJ-M-F ACT-18143-18142-18141*	0790093682001	PULLA HERMANOS CIA LTDA	**14,367.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840104	0000	001	0		14,367.60	14,367.60	0.00									
21619	21214	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / Pago de viáticos a NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, por comisión de servicios, a la ciudad del Tena, los días 1 al 5 de octubre de 2012, para Apoyo a la evaluación de control interno en la Dirección provincial del Napo. /	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
21623	21333	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO.- Analista, viáticos a Cuenca del 15 al 17 de octubre del 2012, dialogar con dirigentes indígenas de las localidades para determinar la efectiva existencia de prácticas de administración de justicia, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD ,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1716214513	ALMEIDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
21624	21337	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos en comisión a Tulcán, San Gabriel, Bolívar, El Angel, Mira, Ibarra, etc del 02 al 05 de octubre 2012, trasladar a delegados de Inf. Civil del Consejo, tickets de combustible..*SOLICITUD ,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**293.91**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		43.91	43.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21634	21338	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos en comisión a El Angel, Ibarra, Otavalo, Cayambe el 10 de octubre 2012, trasladar a delegados de Inf. Civil del Consejo, tickets de combustible..*SOLICITUD ,INFORME,PEAJES COMBUSTIBLE*	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**64.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.60	4.60	0.00									
21639	21342	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos en comisión a Pelileo el 21 de septiembre 2012, trasladar a delegados de Inf. Civil del Consejo, .*SOLICITUD ,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE*	1713410502	GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR	**44.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
21647	21352	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos en comisión a Pelileo, Baños, Salcedo del 08 al 10 de octubre 2012, trasladar a delegados de Modelo de Gestión del Consejo, .*SOLICITUD ,INFORME,PEAJES,COMBUSTIBLE, HOTEL*	1713410502	GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR	**202.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21666	21386	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / viáticos a LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO, por comisión de servicios, a la ciudad de Zamora, los días 1 al 5 de octubre de 2012, para Apoyo a la evaluación de control interno en la Dirección provincial de Zamora.	1706255526	LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO	**155.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		155.00	155.00	0.00								
21667	21391	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ viáticos a RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL, por comisión de servicios a Panamá, lo días 22 al 27 de septiembre, para asistir a la sesión de la comisión de Coordinación y seguimiento de la cumbre judicial Iberoamericana.	1100047776	RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL	**333.96**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		333.96	333.96	0.00								
21668	21383	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ viáticos a MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, por comisión de servicios, a la ciudad de Zamora, los días 8 al 11 de octubre de 2012, para Apoyo a la evaluación de control interno en la Dirección provincial de Zamora./	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**115.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		115.00	115.00	0.00								
21673	21354	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos en comisión a Pallatanga el 26 de septiembre 2012, trasladar a un delegado del Consejo para cumplimiento de actividades de Inf. Civil, .*SOLICITUD ,INFORME,PEAJES *	1713410502	GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR	**41.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00								
21674	21595	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA, Subgerente de Modelo de Gestión, pago por reembolso de gastos realizados en pasajes aéreos y terrestres, en las rutas Quito-Manta y Quito-Santa Rosa-Quito.*MEM-504-2012-DG-CJ-CF-AB-4077-DNA	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**336.82**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730301	0000	001	0		336.82	336.82	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21675	21375	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, por comisión de servicios, a la ciudad de Zamora, los días 1 al 5 de octubre de 2012, para Apoyo a la evaluación de control interno en la Dirección provincial de Zamora.	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**155.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		155.00	155.00	0.00									
21676	21374	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ viáticos a GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA, por comisión de servicios, a la ciudad del Tena, los días 8 al 11 de octubre de 2012, para Apoyo a la evaluación de control interno en la Dirección provincial de Napo.	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**140.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
21686	21372	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ Pago de viáticos a GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA, por comisión de servicios, a la ciudad del Puyo, los días 8 al 11 de octubre de 2012, para Apoyo a la evaluación de control interno en la Dirección provincial de Pastaza.	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**140.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
21692	21611	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*EQUINDECA CIA. LTDA. pago por adquisición de tazas, platos, cucharas y vasos para la Dirección Nacional de Personal.*MEM-4166-DNA-1000-PRO-DNA-FACT-84728.	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA	**63.48**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530820	0000	001	0		63.48	63.48	0.00									
21693	21662	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MUNOZ ZAPATER FERNANDO GERARDO, pago por la adquisición de 2 portafolios de lona para precautelar la entrega de documentos que distribuyen los señores auxiliares de servicios de la Dirección Administrativa.*MEM-4252-DNA-1012 -PRO-DNA-FACT-70375*	1700025941001	MUNOZ ZAPATER FERNANDO GERARDO	**75.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21694	21622	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* TECNOPLUS CIA. Memo DNA-4152-2012. Pago por adquisición de 7 discos duros requeridos, 1 por el Director de Informática del Consejo de la Judicatura y 6 por la Dra. Silvia García Gerente del Eje de Talento Humano. CP.844- *MEM-4152-DNA-989-PRO NA-FACT-6119*	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**910.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	002	0		910.00	910.00	0.00									
21702	21328	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, (OFIMAX), Pago por adquisición de dos cámaras fotográficas requeridas por la Ing. Keren Jaramillo, Coordinadora de Despacho de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. CP 1027- *MEM-4272-DNA-1046-PRO NA-FACT-10460*	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**560.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		560.00	560.00	0.00									
21703	21695	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL, por la inscripción de 20 servidores/as judiciales en el Taller la Negociación y la Mediación desde la Argumentación, requerido por la Dra. Silvia García. Ref Memo Pro-DNA-2012-1034/ fact 1151	0990971986001	CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730603	0000	001	0		5,000.00	5,000.00	0.00									
21713	13260	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA., por concepto de la limpieza, desinfección y lavado de alfombras en el Edificio de la Corte Nacional de Justicia, para el período de julio a diciembre de 2012./ fact783	1792060583001	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL	**1,348.40**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		1,348.40	1,348.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21714	21621	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a KARABU TURISMO C.A. por servicio de logística en el Taller Dialogo intercultural de mujeres Institucionalización del tratamiento de la violencia de genero en el proceso de restructuración de la función judicial.- *MEM-4121-DNA-1058-PRO DNA-FACT-1133*	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**3,156.12**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730206	0000	001	0			3,156.12	3,156.12	0.00							
21715	21610	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA, por el servicio de logística en el taller de trabajo en el que se definirá para el proceso de transición de las comisarias de la mujer y familia, requerido por la Dra. Paulina Palacios. Ref Memo Pro DNA 1023	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**455.40**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730206	0000	001	0			455.40	455.40	0.00							
21716	21593	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA. Memorando DNA-4175-2012. Pago por adquisición de una impresora multifuncional Xerox WC 7556. CP 449- *MEM-4175-DNA-995-PRO NA-FACT-55093*	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**10,583.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		840104	0000	002	0			10,583.10	10,583.10	0.00							
21717	21683	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR.- Analista, pago de viáticos a Nueva Loja del 01 al 02 de octubre 2012, visita técnica para establecer si el predio es apto para iniciar el Proyecto dentro del Plan de Creaciones aprobado por el Pleno, Adj. solicitud e informe.	1307021897	ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR	**150.00**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00							
21718	21679	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR.- Analista, pago de subsistencia a San Gabriel el 10 de octubre 2012, inspección de los diferentes ambientes, visita técnica al inmueble, Adj. solicitud e informe.	1307021897	ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR	**35.00**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
21719	21670	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Macas del 15 al 17 de octubre 2012, trasladar a un delegado del departamento de Presidencia a la localidad, Adj. solicitud e informe, tickets peaje y comb.	1713410502	GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR	**179.50**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			24.50	24.50	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			5.00	5.00	0.00									
21720	16701	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP.MEMORANDO 1865-DG-CP-FP-2012.SERVICIO HASTA EL MES DE DICIEMBRE E INTALACION CONTRATO 010-9999-0018-2012 PARA IMPLEMENTACION DE ENLACES PARA EL SUMINISTRO DE ACCESOS DIRECTOS E1 PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA IP Y ENLACES DE DATOS A NIVEL NACIONAL- *MEM-2459-DNI-CJ-296-DG- -FACT-14290554*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**948.43**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		588 001		730105	0000 001	0			948.43	948.43	0.00									
21722	21273	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / Pago a PLUSHOTEL S.A., por el servicio de logística en el taller para capacitar y fortalecer las destrezas de los Directores Provinciales de varios distritos en los proyectos de Cooperación Interinstitucional, / ADJ FACTURA 41517	1791937856001	PLUSHOTEL S.A.	**813.90**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530206	0000 001	0			813.90	813.90	0.00									
21723	21704	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH, por el servicio de logística en el evento de conmemoración del día internacional de la no violencia,, requerido por la Dra. Paulina Palacios - *MEM-4298-DNA-1039-PRO NA-FACT-14900*	1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	**1,990.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530206 0000	001	0			1,990.00	1,990.00	0.00									
21724	21665	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DV: CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Ibarra, Atuntaqui, Otavalo el 10 de octubre 2012, trasladar al personal hacia las notarías de los cantones, Adj. solicitud e informe, tickets peaje y comb.	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**67.20**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530803	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
21725	21664	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Tena, Coca, Sto. Domingo del 02 al 05 de octubre 2012, trasladar a un delegado del Consejo para cumplimiento de actividades de Inf. Civil, revisión de obras, Adj. solicitud e informe, tickets peaje y comb.	1713410502	GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR	**379.00**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
020		000 001		530803	0000	001	0		27.00	27.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
21726	21663	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Riobamba el 27 de septiembre 2012, trasladar a un delegado del Consejo para cumplimiento de actividades de Inf. Civil, revisión de obras, Adj. solicitud e informe, tickets peaje y comb.	1713410502	GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR	**56.00**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21729	21620	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Otavalo, Atuntaqui el 28 de septiembre 2012, trasladar a un delegado del Consejo para cumplimiento de actividades de Inf. Civil, revisión de obras, Adj. solicitud e informe, tickets peaje y comb.	1713410502	GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR	**43.20**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		3.20	3.20	0.00									
21733	21689	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Ibarra el 24 de septiembre 2012, trasladar a un delegado del Consejo para cumplimiento de actividades de capacitación al personal de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustibl	1713410502	GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR	**60.20**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
21735	16701	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUN MEMORANDO 3026-DG-CP-JV-2012 POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN FACTURA 14290483	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**13,562.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730105	0000	001	0		13,562.00	13,562.00	0.00									
21736	21588	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: GALARZA NARVAEZ IRINA PATRICIA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Cuenca, Guayaquil del 20 al 21 de septiembre 2012 capacitación para el concurso de Jueces y Notarios, Adj. solicitud e informe.	1711495745	GALARZA NARVAEZ IRINA PATRICIA	**180.00**			0.00	APROBADO	SGRANJAC		SGRANJAC	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
21737	21685	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / Pago de viáticos a NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA, por comisión de servicio a la ciudad de Guayaquil los días de 27 al 29 de diciembre de 2011, por motivo de la toma de evaluaciones adj solicitud, informe factura de hotel y tkt aereos/	1714508502	NARVAEZ ARRELLANO SILVIA LORENA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
21738	21697	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- Chofer, pago de viáticos a Portoviejo, Manta, Jipijapa del 12 al 15 de septiembre 2012, trasladar a servidores para asistir a la inauguración de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe, factura de hotel.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
21740	21678	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ HOTELTURIS S.A. Memo DNA-4261-2012. Pago por servicio de logística prestado en dos talleres de trabajo del Eje de Cooperación Interinstitucional requerido por el Dr. Fernando Yávar. Facts 59796	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	**671.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530206	0000	001	0		671.00	671.00	0.00									
21742	21698	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	Dev / PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO.- Edecán, pago de viáticos a Guayaquil del 01 al 08 de octubre 2012, brindar seguridad al Dr. Fernando Yávar durante la permanencia en la ciudad, Adj. solicitud e informe, facturas de hotel.	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**1,015.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		1,015.00	1,015.00	0.00									
21744	21678	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ HOTELTURIS S.A. Memo DNA-4261-2012. Pago por servicio de logística prestado en dos talleres de trabajo del Eje de Cooperación Interinstitucional requerido por el Dr. Fernando Yávar. Facts 59797	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	**671.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530206	0000	001	0		671.00	671.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21745	21699	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	Dev / FLORES FREIRE CESAR ALFONSO.- Policía, pago de viáticos a Guayaquil del 24 de septiembre al 01 de octubre 2012, brindar seguridad al Dr. Fernando Yávar durante la permanencia en la ciudad, Adj. solicitud e informe, facturas de hotel y tkts aereos.	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**750.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		750.00	750.00	0.00									
21747	21701	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ Pago a GENIEWARE S.A. por adquisición e instalación de proyectores para el Consejo de la Judicatura. Ref Memo Pro DNA 2012-975/ ADJ FACTURA 2638	1791754379001	GENIEWARE S.A.	**14,246.30**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840104	0000	001	0		14,246.30	14,246.30	0.00									
21748	21700	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	Dev / PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO.- Analista, pago de viáticos a Quevedo del 07 al 08 de octubre 2012, asistir a la inauguración del Complejo Judicial para constatar que las adecuaciones se encuentren óptimas, Adj. solicitud e informe y factura de hotel.	1713136560	PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
21752	14528	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO FINAL A MENESES PESANTES CRISTIAN GUDBERTO SEGÚN MEMORANDO DNA 4320 2012 INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PUNTOS DE RED PUNTOS ELECTRICOS EN LA UNIDAD JUDICIAL DE CONTRAVENCIONES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ADJ ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA S/F 26230+26231+26232	1708329311001	MENESES PESANTES CRISTIAN	**120,359.19**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730402	0000	001	0		120,359.19	120,359.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21753	21708	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* HERRERA RAMIREZ VUICENTE IVAN (FÁBRICA VICENT`S). Pago por la adquisición de 5 pizarras requeridas por la Dra. Silvia García Gerente de Proyecto Talento Humano del CJ.- *MEM-4153-DNA-966-PRO DNA-FACT-17441-*	1705934766001	HERRERA RAMIREZ VICENTE IVAN	**205.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	0000	001	0		205.10	205.10	0.00									
21754	21746	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	dev / MACRONET CIA. LTDA. Memo DNA-4258-2012. Pago por movilización, reubicación y montaje de equipos existentes en el Centro de Datos(antiguo) de la Dirección Nacional de Informática del CJ al nuevo cenro de datos de Cuenca./ FACT 5848	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**4,268.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730704	0000	001	0		4,268.00	4,268.00	0.00									
21757	21727	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. Memo DNA-4274-2012. Pago por adquisición mediante catalogo electrónico CJ-DNA-44-2012 de suministros de oficina para el Consejo de la Judicatura. Factura 63570	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**36,507.99**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730804	0000	001	0		36,507.99	36,507.99	0.00									
21758	21691	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a IMPORTADORA UNIVERSAL TECHNOLOGY VARGAS ALMEIDA CIA. LTDA., por adquisición de 1000 DVD, 500 CD imprimible y 1500 conchas transparentes, requeridos por el Lcdo. Mauricio Domínguez Salvador, Director Nacional de Comunicación, adj factura 34260	1792123194001	IMPORTADORA UNIVERSAL TECHNOLOGY	**582.50**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		582.50	582.50	0.00									
21759	21710	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, pago por la adquisición de 300 carpetas plásticas tres anillos, tamaño oficio, requeridas por la Dirección Financiera.*MEM*4251-DNA-FACT-66 440*1018-PRO-DNA*	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**1,035.55**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530804 0000	001	0			1,035.55	1,035.55	0.00									
21760	21743	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / Pago a APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA, por el servicio de logística taller de trabajo con el Min. de Finanzas y Relaciones Laborescon el objeto de dar a conocer el proceso de restructuración de la Función Judicial. / ADJ FACTURA 161733	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**675.84**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730206	0000	001	0		675.84	675.84	0.00									
21761	21672	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO, por adquisición de 700 cartulinas A4, para el Eje de Coordinación Interinstitucional Nacional e Internacional, que se utilizará para los stalleres de sociabilización del Código Procesal Unificado, s/f 6769	1711935773001	VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO	**280.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
21762	21711	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.METROCUADRADO COMPANIA LTDA.AMORTIZACION Y PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0249-2012 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE SANTA ROSA. CP 1116*.*MEM*2097-DG-CP-PH-297-EI CR2-CJT-JAR-FACT-866*	1791994337001	METROCUADRADO COMPANIA LIMITADA	**631,198.18**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		750107	0000	001	0		588,450.75	588,450.75	0.00									
020		591 001		840103	0000	001	0		42,747.43	42,747.43	0.00									
21763	21614	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a MONTUFAR GALARRAGA PABLO SANTIAGO, pago por servicios profesionales en el proyecto de conceptualización y planificación del plan operativo del Eje de Coordinación Interinstitucional para el año, 2012, según convenio de pago suscrito, s/f 292	1710306943001	MONTUFAR GALARRAGA PABLO SANTIAGO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530606	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21764	21721	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.MEMORANDO 2996-DG-CP-AC-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0313-2012 SERVICIO DE DESARROLLO, PRODUCCION, CREATIVIDAD, NEGOCIACION Y PAUTAJE EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE AGOSTO 2012 PARA EL CJ FACT,5877,5878,5873,5875,79,81,82,83,84,86,87,88,89,91	0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	**318,053.38**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730218	0000	001	0		318,053.38	318,053.38	0.00									
21765	21671	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a BORJA JORGE ANDRES (B&B SEGURIDAD ELECTRÓNICA) según Memo DNA-4254-2012 por la adquisición de 400 tarjetas de proximidad para el ingreso a los diferentes pisos del Consejo de la Judicatura. Fac.001-001-000000839.	1715369177001	BORJA MORA JORGE ANDRES	**2,620.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		2,620.00	2,620.00	0.00									
21768	6189	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a PROCELEC CIA. LTDA., por concepto del mantenimiento preventivo y correctivo de la valla de ingreso al parqueadero al edificio de la Corte Nacional de Justicia, s/f 5958	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	**280.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
21769	16583	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.CHAVEZ NUNEZ EDITH LORENA.CONTRATO DE OBRA 010-9999-0000-0103-2012 PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE ANTONIO ANTE PROVINCIA DE IMBABURA .PROY INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 719*MEM-3138-DG-CP-NA-1347-EIC-R1-FACT-327*	1713064242001	CHAVEZ NUNEZ EDITH LORENA	**33,383.03**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		33,383.03	33,383.03	0.00									
21770	21598	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA por arreglo de 7 dispensadores de agua de varias dependencias de la Corte Nacional de Justicia, s/f 21975	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	**210.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530404 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
21771	21705	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a AZULADOCLEAN S.A., según Memo DNA 4204 -2012 por el servicio de limpieza de las oficinas de las Salas Temporales de la Corte Nacional de Justicia, ubicados en el edificio de la Cámara de Construcción, correspondiente a los períodos desde el 06/07/2012 al 05/10/2012, adj factura No. 702	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**19,084.59**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730209 0000	001	0			19,084.59	19,084.59	0.00									
21774	21346	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GUILLERMO FALCONÍ secretario General del Consejo de la Judicatura. Memo Nº 509-2012-DG-CJ-CF-AB. Reembolso de facturas por gastos de alimentación efectuados en sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura los días 04 y 26 de septiembre 2012, adj facturas de respaldos.	1102469499001	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**171.94**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0000	001	0			171.94	171.94	0.00									
21776	21300	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ALTAMIRANO RUIZ KLEBER.- Asistente Administrativo, de subsistencia a Pujilí el 09 de julio del 2012, brindar capacitación a los servidores de la nueva Unidad Judicial y recorrer instalaciones para verificar el estado de las mismas, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1802916377	ALTAMIRANO RUIZ KLEBER	**35.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
21777	21299	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a GALO FERNANDO PAREDES JACOME.- Experto de Proyectos, de subsistencia a Ibarra el 10 de octubre del 2012, delegación que visitará las Notarías a fin de monitorear y hacer el seguimiento de la implementación del módulo informático de control, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**60.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21778	21297	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a DE LA CRUZ GUERRERO SONIA.- Analista, pago de viáticos a Imbabura, Carchi del 02 al 05 de octubre del 2012, conformar equipos de trabajo para definir las Unidades Judiciales que deben ser sujetas de mejoras, Adj. solicitud, informe y factura de hospedaje.	0601718315	DE LA CRUZ GUERRERO SONIA	**250.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
21779	21773	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TRANSPORTE DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.MEMORANDO DNA-4232-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0139-2012TRANSPORTE RECORRIDO AL SECTOR SAN ANTONIO DE PICHINCHA CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP 766 FACT 49	1791326385001	TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.	**938.03**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		938.03	938.03	0.00									
21783	21296	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SALAZAR CUASQUER DIEGO ADELMAR.- Especialista en Ejecución de viáticos a Tulcán, Ibarra, Esmeraldas del 25 al 28 de septiembre 2012, levantamiento de productos de las áreas administrativas para evaluación del desempeño 2012, Adj. solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	0401204052	SALAZAR CUASQUER DIEGO ADELMAR	**420.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
21785	21298	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a VERA GARCIA MAURO GABRIEL.- Analista, de viáticos a Guayaquil del 02 al 05 de octubre del 2012, levantamiento de información referente a Inf. Civil, equipos tenológicos, servicios básicos y mobiliario de los Juzgados, Adj. solicitud ,informe. pases a bordo y factura de hospedaje.	1309491791	VERA GARCIA MAURO GABRIEL	**350.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21788	21312	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ARAGON RIVERA VERONICA, Especialista de Proyectos,por viáticos a Tulcán, Ibarra y Esmeraldas los días del 25 al 28 de Septiembre de 2012, levantamiento de productos del personal administrativo para la evaluación del desempeño 2012 ,adj solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA	**420.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
21789	21784	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. VARIAS FACTURAS	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**5,662.24**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		2,984.56	2,984.56	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		2,677.68	2,677.68	0.00									
21790	21289	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a FREDDY VILLAO BRIONES , por viáticos a Cuenca los díad 8 y 9 de Octubre de 2012, asistir y acompañar al veedor Internacional Baltazar Garzón a la ciudad de Cuenca, para constatar la implementación y avances de la Escuela Judicial, adj solicitud, informe, pases a bordo y factura de hospedaje.	0912318516	FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES	**210.00**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
21791	21393	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMERICAS, CONTRATO 010-9999-0000-0309-2012, POR LA ELABORACION DE LA REFORMA PROCESAL QUE CONTEMPLETA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROC. DE UNIFORMIDAD, SIMPLIFICACION Y LA ORALIDAD EN LOS PROC. JUDICIALES. PROY 587 ITEM 730601- *MEM-2897-DG-CP-AC--FACT-823*	INT0000001364	CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS	**125,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730601 0000	001	0			125,000.00	125,000.00	0.00									
21792	4017	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMERICAS. Por la elaboración de la reforma procesal que contemple la implementación de los principios de uniformidad, simplificación y oralidad de los procesos judiciales. -*MEM-2897-DG-CP-AC--FACT-822*	INT0000001364	CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS	**125,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730601 0000	001	0			125,000.00	125,000.00	0.00									
21794	21053	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MOSCOSO AYALA DANIEL ROLANDO.CONTRATO 010-9999-0000-0142-2011 DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL NORTE...*MEM*3021-DG-CP-NA-EIC-D-1461-FACT-370*	0912638434001	MOSCOSO AYALA DANIEL ROLANDO	**729,600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		006 001		730601 0000	001	0			345,600.00	345,600.00	0.00									
020		006 001		730601 0000	998	0			384,000.00	384,000.00	0.00									
21902	21306	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BORJA NARANJO ZOILA, viaticos Zamora los días del 1 al 5 de Octubre de 2012, levantamiento de productos del personal administrativo a jefes departamentales de los Consejos de la Judicatura de Zamora, Loja, El Oro.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1715475032	BORJA NARANJO ZOILA	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			540.00	540.00	0.00									
21903	21284	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GOMEZ REVELO PATRICIO, viáticos a Zamora, los días del 1 al 5 de Octubre de 2012, Coordinación con el Director Provincial del Consejo de la Judicatura, para levantar los productos de los distintos Jefes Departamentales, evaluación del desempeño..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1705302931	GOMEZ REVELO PATRICIO	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			540.00	540.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21904	21288	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BORJA NARANJO ZOILA, Talento Humano, pago viáticos a Riobamba los días del 25 al 28 de Septiembre de 2012. Levantamiento de productos del personal administrativo unicamente a jefes departamentales en cada uno de los Consejos de la Judicatura..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1715475032	BORJA NARANJO ZOILA	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
21905	21311	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GOMEZ REVELO PATRICIO, viáticos a Riobamba, los días del 25 al 28 de Septiembre de 2012, levantamiento de productos del personal administrativo a jefes departamentales en cada uno de los Consejos de la Judicatura de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo.*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO,HOTEL*	1705302931	GOMEZ REVELO PATRICIO	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
21906	21313	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TAPIA CUEVA JUAN CARLOS. - Especialista en Ejecución, pago de viáticos a Cuenca, Macas, Puyo, Ambato, Azogues del 01 al 05 de octubre 2012, levantamiento de productos de las áreas administrativas para evaluación del desempeño 2012, Eje Talento Humano..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1716278583	TAPIA CUEVA JUAN CARLOS	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
21907	21308	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*INFANTE CHAVEZ CLARA.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Cuenca del 08 al 09 de octubre 2012, reunión con personal de la Escuela Judicial para tratar temas del Modelo Educativo y Plan de Formación Continua, Eje Talento Humano..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1713190070	INFANTE CHAVEZ CLARA M	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21908	21303	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*REMACHE CUSTODIO TEODORO.- Analista, pago de viáticos a Cuenca del 02 al 04 de octubre del 2012, evaluación y valoración de la infraestructura de las Unidades Judiciales para realizar posibles mejoras, .*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1716493786	REMACHE CUSTODIO TEODORO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
21909	21787	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*DECISIONWARE ECUADOR.AMORTIZACION Y PAGO CONTRATO 010-9999-0000-0298-2011 CONSULTORIA PARA DESARROLLAR EL DISEÑO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS A SERVIDORES JUDICIALES 1 Y PRODUCTOS *MEM-2958-DG-CP-JV-1162-PRFJ-MG-FACT-051*	0992634774001	DECISIONWARE ECUADOR CIA. LTDA.	**60,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730601	0000	001	0			24,000.00	24,000.00	0.00								
020		587	001	730601	0000	998	0			36,000.00	36,000.00	0.00								
21913	21767	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago de viáticos a LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO, por comisión de servicios a la ciudad de Carchi, los días de 17 al 21 de septiembre de 2012 para evaluación del control interno en la Dirección Provincial de Carchi.*PAGO DEL 40%5EL 60% CON CUR 34349455*	1706255526	LARCO ALVARADO ROBERTO ANTONIO	**130.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			130.00	130.00	0.00								
21919	21918	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago al Ing. ASTUDILLO JUAN JOSE, Asesor de la Dirección General del Consejo de la Judicatura, los viáticos por gastos de residencia, por el período de enero a octubre de 2012, conforme al contrato modificatorio e informe jurídico *MEM*10238-DG-CJ-CEB-2782-DNAJ*	0103206223	ASTUDILLO JUAN JOSE	**6,570.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			6,570.00	6,570.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21924	21922	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA FUNCION JUDICIAL DE PICHINCHA.- pago por concepto de descuento de comisariato al Sr. Atiaja Atiaja Christian Javier, correspondiente al mes de octubre 2012.*OF. 172-2012-CACJP*	1791709780001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS	**47.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		47.53	47.53	0.00									
21981	21964	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CONTDISSER SOLUCIONES DE INGENIERIA CIA.LTDA.PRIMERA PLANILLA Y AMORTIZACION CONTRATO 010-9999-0000-0243-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE JIPIJAPA.*MEM-3172-DG-CP-NA-EIC-R2-0533-FACT-397*	1791975456001	CONTDISSER SOLUCIONES DE INGENIERIA CIA.	**567,015.07**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		567,015.07	567,015.07	0.00									
21982	215	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CONTDISSER SOLUCIONES DE INGENIERIA CIA. LTDA. CONTRATO OBRA CIVIL 010-0243-0000-0193-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE JIPIJAPA, PRESUPUESTO 2011 PROYECTO 591 INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 35.*MEM-3172-DG-CP-NA-EIC-R2-0533-FACT-396*	1791975456001	CONTDISSER SOLUCIONES DE INGENIERIA CIA.	**1,155,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		1,155,000.00	1,155,000.00	0.00									
21992	21971	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES ARMAS MAURICIO JAVIER.- Especialista de Proyectos, pago de viáticos a Babahoyo del 14 al 15 de septiembre 2012, asistencia administrativa en la organización y desarrollo del ciclo de conferencias sobre Pluralismo Jurídico, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0920962826	MORALES ARMAS MAURICIO JAVIER	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
21994	21972	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ ADUM BARREZUETA JORGE NAZRI.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Machala del 14 al 15 de septiembre 2012, asistencia administrativa en la organización y desarrollo del ciclo de conferencias sobre Pluralismo Jurídico, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0910555838	ADUM BARREZUETA JORGE NAZRI	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
21995	21969	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALAREZO AGUIRRE MATILDE TERESA.- Asistente Administrativo, pago de viáticos a Guayaquil del 01 al 04 de junio 2012, desarrollo del examen final del curso de Formación Inicial de postulantes, Eje Talento Humano.*sOLICITUD,INFORME*	1203456288	VALAREZO AGUIRRE MATILDE TERESA	**175.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
21996	21973	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	SUBIA CONTRERAS GINA ANABEL.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Babahoyo del 14 al 15 de septiembre 2012, asistencia administrativa en la organización y desarrollo del ciclo de conferencias sobre Pluralismo Jurídico, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0907937361	SUBIA CONTRERAS GINA ANABEL	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
21998	21970	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VARGAS PINOS JENNY PATRICIA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Loja del 14 al 15 de septiembre 2012, coordinación, logística y registro de asistentes a la videoconferencia del Pluralismo Jurídico, , Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0102006061	VARGAS PINOS JENNY PATRICIA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
21999	21975	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	ORTUNO DELGADO MAURICIO FEDERICO.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Portoviejo del 14 al 15 de septiembre 2012, asistencia administrativa en la organización y desarrollo del ciclo de conferencias sobre Pluralismo Jurídico, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0920465796	ORTUNO DELGADO MAURICIO FEDERICO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
22009	21979	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS, Analista 1 Cooperación Intearinstitucional, por viáticos a Cuenca los días 16 y 17 de Septiembre de 2012, Seguimiento del Proyecto "Portal de Registro e información para Audiencias Penales"*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
22010	21978	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Cuenca del 16 al 17 de septiembre 2012, seguimiento del Proyecto "Portal e Información para Audiencias Penales", Eje Modelo de Gestión."*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
22011	21977	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JACHO LEON MERY GUADALUPE.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Santa Rosa, Huaquillas, Guayaquil del 13 al 15 de septiembre 2012, inducción In situ de modelo de gestión a los servidores, Eje Modelo de Gestión."*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22020	20966	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA, Asesor, Dra. Tania Arias, por viáticos a Quevedo el 4 y 5 de Julio de 2012, recorrido por las Unidades Judiciales de Familia, Niñez y Adolescencia en Quevedo, Milagro y Guayaquil para reuniones con directores de las unidades Judiciales.*SOLICITUD,INFORME HOTEL*	0910606904	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
22022	22021	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO.- Seguridad, pago de viáticos a Machala, Santa Rosa, Huaquillas 04 al 06 de octubre del 2012, brindar seguridad inmediada y de avanzada al Ing. Paulo Rodríguez en todas sus actividades,*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
22023	21286	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS.- Seguridad, pago de viáticos a Machala, Santa Rosa, Huaquillas 04 al 06 de octubre del 2012, brindar seguridad inmediada y de avanzada al Ing. Paulo Rodríguez en todas sus actividades, *SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
22025	21280	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJANDRO.- FAE, pago de viáticos a Machala, Santa Rosa, Huaquillas del 04 al 06 de octubre 2012, brindar seguridad inmediata y de avanzada al Ing. Paulo Rodríguez en todas sus actividades, *SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22026	21281	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SORIA ESCOBAR HERNAN RICARDO.- Secretario, pago de subsistencia al Napo el 19 de septiembre del 2012, reunión de trabajo con el Director Provincial, *SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1802972610	SORIA ESCOBAR HERNAN RICARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
22032	21974	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, Conductor de Coordinación Estratégica del Eje de Modelo de Gestión, pago por reembolso de combustible utiliado en movilizaciones del vehículo asignado.*MEM-515-2012-DG-CJ-AB-VARIAS FACTURAS*	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**38.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		38.00	38.00	0.00									
22034	22005	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos a PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO, por comisión de servicios a la ciudad de Pastaza, los días 8 al 11 de octubre de 2012, para evaluación de control interno en la dirección Provincial de Pastaza*PAGO DEL 40 % EL 60 % CON CUR 35045962*	1705694014	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
22035	22017	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ, servicio de energía eléctrica oficinas arrendadas en el edificio Estrella, donde funciona varias oficinas administrativas del Consejo de la Judicatura, período 20 de septiembre al 22 de octubre de 2012.*MEM-4389-DNA-1875 DNA SG-FACT-5511593-5508259*.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**474.46**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		474.46	474.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22058	22018	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ, servicio de energía eléctrica Arrendadas en las calles Wilson y Reina Victoria, donde funciona el eje de Talento Humano, correspondiente al período del 20 de septiembre al 22 de octubre de 2012.*MEM-4387-DNA-1876 DNA SG-FACT-5508377-490-489*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**237.67**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		237.67	237.67	0.00									
22059	22016	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ, ervicio de energía eléctrica de las oficinas arrendadas en el edificio Alvarez Burbano donde funciona el Eje de Infraestructura Civil, correspondiente al período del 20 de septiembre al 20 de octubre de 2012.*MEM-4386-DNA-1886- DNA SG-FACT-5512285*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**257.95**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		257.95	257.95	0.00									
22060	22033	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.servicio de energía eléctrica de las oficinas arrendadas en el edificio Moscoso donde funciona la Dirección Nacional de Planificación, período del 20 de septiembre al 22 de octubre de 2012.*MEM-4388-DNA-1877 DNA SG-FACT-5507976*.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**23.56**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		23.56	23.56	0.00									
22061	412	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CALLE GUERRERO EMILIO JOSE,CONTRATO 010-9999-0000-0209-2011 FISCALIZACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE SAN MIGUEL.PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 119*MEM-3170-DG-CP-NA-EIC-R1-1 455-FACT-81*	1900387653001	CALLE GUERRERO EMILIO JOSE	**407,734.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		407,734.25	407,734.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22068	21990	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: GARCIA GALARZA JAVIER ANDRES, Especialista de Ejecución de Proyectos, Talento Humano-Cuenca, por viáticos a Loja, los días 14 y 15 de Septiembre de 2012. Video conferencia de Pluralismo Jurídico, coordinación con el personal de la Unidad de Informática de la Dirección Provincial Loja.	0103882007	GARCIA GALARZA JAVIER ANDRES	**180.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
22069	21993	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura,por viáticos a Huaquillas, el 5 de Octubre de 2012. Entrevistas con medios de comunciación radio y televisión de la localidad, asistencia al desfile cívico, traslado al complejo Judicial de Huaquillas.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**75.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								
22070	22000	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura,por viáticos a Guayaquil, los días 1 y 2 de Octubre de 2012. Visita y recorrido de la Unidad Judicial del Alban Borja en el primer día de atención de Juzgados, Tribunales y Salas Penales.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**180.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
22071	22007	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Presidente del Consejo de la Judicatura,por viáticos a Guayaquil, los días 8 y 9 de Octubre de 2012. Inauguración de la Unidad Judicial de Quevedo, Reunión con funcionarios Judiciales, Parada Militar en Homenaje al Centésimo Nonagésimo Aniversario de Guayaquil.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**270.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22072	22008	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO, Agente de Seguridad, por viáticos a Guayaquil, los días del 7 al 10 de Octubre de 2012. realizar adelantada y brindar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición.	1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	**325.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		325.00	325.00	0.00									
22092	22075	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TAPIA CUEVA JUAN CARLOS, Especialista de Proyectos, Talento Humano, viáticos al Tena, los días del 24 al 28 de Septiembre de 2012, evaluación del desempeño 2012 en las Direcciones Provinciales de Sucumbíos, Orellana, Napo.- *SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASE A BORDO*	1716278583	TAPIA CUEVA JUAN CARLOS	**390.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		390.00	390.00	0.00									
22104	22006	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: GARCIA LOPEZ SILVIA ADA.- Gerente de Proyectos, pago de viáticos a Cuenca del 20 al 22 de septiembre 2012, verificación en la contratación de todo el personal necesario para la Escuela Judicial, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0601429236	GARCIA LOPEZ SILVIA ADA	**140.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
22105	22004	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: CHUMO AVILA ROXANA KARINA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Portoviejo del 14 al 15 de septiembre 2012, coordinación administrativa en la organización y desarrollo en el ciclo de conferencias sobre Pluralismo Jurídico, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0915800973	CHUMO AVILA ROXANA KARINA	**180.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22106	21976	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CALLE GUERRERP EMILIO JOSE.PRIMERA PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0209-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE SAN MIGUEL*MEM-3170-DG-CP-NA-EIC -R1-1455-FACT-82*	1900387653001	CALLE GUERRERO EMILIO JOSE	**34,340.34**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		34,340.34	34,340.34	0.00									
22108	22003	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: WILLIAM MARCELO MORENO CAZAR.- Evaluador de Proyectos, pago de viáticos a Cuenca, Loja del 21 al 22 de septiembre 2012, reunión con autoridades de la UTPL referente a las contrataciones mantenidas con el Consejo, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0602305856	WILLIAM MARCELO MORENO CAZAR	**210.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
22109	22002	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: NAJERA BOHORQUEZ BORIS JUAN CARLOS.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Santo Domingo del 14 al 15 de septiembre 2012, coordinación administrativa en la organización y desarrollo de ciclo de conferencias Pluralismo Jurídico, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0925909301	NAJERA BOHORQUEZ BORIS JUAN CARLOS	**180.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
22110	22001	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY.- Seguridad, pago de viáticos a Guayaquil dle 07 al 09 de octubre 2012, inauguración del Complejo Judicial de Quevedo, participación en la parada militar en Guayaquil, Adj.solicitud e informe.	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**225.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22111	21997	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: PROANO EDISON.- Seguridad, pago de viáticos a Guayaquil dle 07 al 10 de octubre 2012, inauguración del Complejo Judicial de Quevedo, participación en la parada militar en Guayaquil, Adj.solicitud e informe.	1712437654	PROANO EDISON	**325.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		325.00	325.00	0.00									
22112	21991	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN.- Seguridad, pago de viáticos y reembolso de gastos a Ambato, Pelileo, Baños del 06 al 07 de octubre 2012, brindar apoyo y seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.	1712234192	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN	**134.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
22113	21989	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN.- Policía, pago de viáticos a Ambato, Pelileo, Baños del 06 al 07 de octubre 2012, brindar apoyo y seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe.	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**105.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
22116	22029	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: CORONEL LAINES HENRRY PAUL, Agente de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Loja del 3 al 6 de Mayo de 2012, con el fin de acompañar y dar seguridad al Dr. Carlos Ramírez Romero, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, en todas las actividades que tiene previsto realizar.	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**350.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22119	22117	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Reembolso a LASTRA BASANTES XIMENA DE LOURDES, por reunión de trabajo con autoridades del Ministerio de Finanzas, para tratar temas del procedimiento para la ejecución financiera. Según Autorización del Director General.*MEM*510-2012-DG-CJ-CF-AB-CJT-CEP-XLLLB-862-FACT-65466*	1704988128	LASTRA BASANTES XIMENA DE LOURDES	**98.65**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0			98.65	98.65	0.00								
22189	22030	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.SERVICIOS MISCELANEOS E GONZALEZ SEMEG CIA.LTDA.CONTRATO 010-9999-0000-0255-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE NUEVA LOJA.CP 1132*MEM*2841-DG-CP-NA-2012-EIC-R1-1252-FACT-667*	1792229324001	SERVICIOS MISCELANEOS E GONZALEZ SEMEG	**1,205,829.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			361,748.82	361,748.82	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			844,080.58	844,080.58	0.00								
22271	22255	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV * PENA CONSTANTE GONZALO RAMIRO.SEGUNDA PLANILLA Y AMORTIZACION CONTRATO 010-9999-0000-0197-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE CAYAMBE. FACTURA 753	1703369833001	PENA CONSTANTE GONZALO RAMIRO	**800,077.46**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			240,023.24	240,023.24	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			560,054.22	560,054.22	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22275	6634	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por el servicio de tarifa básica minutos aire; número privado; black bis full internet, y roaming, para las Autoridades del Consejo, s/f 29599695	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**1,137.02**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CCCARLOSI	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,137.02	1,137.02	0.00									
22287	756	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. LEON GRANDA JORGE GEOVANNY.MEMORANDO 033-2012-CJT-DG-EIC.CONTRATO 010-9999-0000-0134-2011 ESTUDIO Y DISEÑO DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE TUNGURAHUA.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. CP 154. FACTURA 417	1102955364001	LEON GRANDA JORGE GEOVANNY	**80,880.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		80,880.00	80,880.00	0.00									
22326	5597	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a DIRECTV ECUADOR C. LTDA., por concepto de servicio programación de televisión satelital en los pisos 10mo, noveno, octavo, septimo y primer piso según Memorando DNA 4433-2012 según factura No. 2848798-2848802	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**186.25**			0.00	APROBADO	CCCARLOSI		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		186.25	186.25	0.00									
22339	22265	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor de la Dirección Nacional de Comunicación, por gastos realizados en peajes y combustible, utilizados en la comisión de servicios del 2 y 3 de octubre de 2012 en las rutas Quito-Quevedo-Quito, según Memo No. 680 CJT-DNC.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**19.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22343	22266	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN, Conductor de la Institución, por gastos realizados en peajes y combustibles, utilizados en la comisión de srvicios en las ciudades de Latacunga, Riobamba y Ambato, los días 11 de septiembre y 3 de octubre de 2012.	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**13.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			8.00	8.00	0.00								
22345	22267	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PINOS ANGEL OVIDIO, Conductor de la Institución, por gastos realizados en peajes y combustible, en la comisión efectuada en la Provincia de Imbabura, el día 20 de septiembre del 2012.	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**32.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0			27.00	27.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
22346	22269	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS, Conductor de la Institución, por gastos realizados en peajes, en la comisión efectuada en la provincia de Imbabura, el día 20 de septiembre del 2012.	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**5.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
22347	22276	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor de la Dirección Nacional de Comunicación, por gastos realizados en peajes y combustible, utilizados en la comisión de servicios los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2012 en las rutas Quito-Manta-Portoviejo-Jipijapa-Chone-Quito.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**50.80**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0			47.00	47.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			3.80	3.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22348	22280	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PINOS ANGEL OVIDIO, Conductor de la Institución, por gastos realizados por combustible, en la comisión efectuada al Tena provincia del Napo, el 19 de Septiembre de 2012.	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**22.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		22.00	22.00	0.00									
22349	22327	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA.- Asesor, pago de subsistencia a El Angel, Tulcán el 28 de agosto 2012, reuniones para tratar las tasas de aprobación de planos, Adjunta solicitud e informe de la comisòn de servicios.	0400670121	POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
22350	22328	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA.- Asesor, pago de subsistencia a Riobamba, Alausí el 30 de agosto 2012, reuniones para tratar el trámite de aprobación de planos, Adj. solicitud e informe.	0400670121	POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
22351	22329	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a Guaranda el 18 de septiembre 2012, visita técnica para constatar el estado de la obra en construcción, avances, especificaciones, instalaciones, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
22353	22331	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. LOPEZ SANTINI RUBEN JOSE.- Subgerente de Proyectos, pago de subsistencia a Guayaquil el 14 de septiembre 2012, taller de inducción al personal, verificación actas entrega-recepción de las obras, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	1704945987	LOPEZ SANTINI RUBEN JOSE	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22355	22332	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA ANTE PAUL ROMEL. - Analista, pago de viáticos a Guayaquil, San Miguel del 04 al 05 de octubre 2012, visita técnica al sitio de la obra de la Unidad Judicial, visita de terrenos, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**105.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00								
22356	22334	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA ANTE PAUL ROMEL. - Analista, pago de viáticos a Guayaquil, Santa Elena, Salinas del 09 al 10 de octubre 2012, visita técnica al sitio de la obra de la Unidad Judicial, verificar estado del proyecto, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								
22357	22337	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO.- Subgerente de Proyectos, pago de subsistencia a Guayaquil del 03 de septiembre 2012, visita técnica a la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	1704483518	ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00								
22360	22340	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Durán el 12 de septiembre 2012, firma de escrituras de donación que hace la Municipalidad de Durán y Balzar a favor del Consejo, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	0914395645	COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00								
22361	22344	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Bucay, Naranjito el 19 de septiembre 2012, combrobar idoneidad de un predio para diseñar e implementar Unidad Judicial y revisar alternativas de terrenos en Naranjito, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	0914395645	COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22362	22278	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VASQUEZ TOLEDO RAMIRO ANTONIO, Memo 3231-DG-CP-NA-2012, Contrato 010-9999-0000-0185-2011 Para el Diseño y Estudio para las Unidades Especializadas de la ciudad de Chone. Eje de Infraestructura Civil. FACTURA 869	1101889796001	VASQUEZ TOLEDO RAMIRO ANTONIO	**159,125.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		75,375.00	75,375.00	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		83,750.00	83,750.00	0.00									
22380	22263	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VINTIMILLA SALDANA JAIME RAFAEL, POR CONTRATO VINTIMILLA SALDANA JAIME RAFAEL, SEGUN MEMORANDO 3067-DG-CP-JV-2012 POR LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA DEFINIR LOS MECANISMOS JURIDICOS, TECNICOS Y TERRITORIALES. * PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO FACTURA 922	0301011938001	VINTIMILLA SALDANA JAIME RAFAEL	**4,000.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730601	0000	001	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
22392	22391	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de energía eléctrica de las dependencias del edificio del Consejo de la Judicatura, por el período del 20 de septiembre al 22 de octubre de 2012.-	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,012.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		3,012.20	3,012.20	0.00									
22395	6151	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a CALDERON GAVILANEZ ENMA DE LOURDES, MEMO 1464 DNA, contrato 010-9999-0000-2301-2012 por arrendamiento del inmueble en el cantón Baños, para la implementación de los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, cert 178.proy 591.	1802420115001	CALDERON GAVILANEZ ENMA DE LOURDES	**1,600.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22396	22394	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. INMOHERREDAL S.A. M 2012 4405 Contrato 010-9999-0000-1000-2011, arrendamiento de oficinas Administrativas y Bodegas en el Edificio denominado Wilson, ubicado en las calles Reina Victoria y Wilson, correspondiente al es de Octubre de 2012.	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**11,500.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730502	0000	001	0		11,500.00	11,500.00	0.00									
22407	22031	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER, Analista 3, Dirección Nacional Admin., por viáticos a Guayaquil los días 10 y 11 de Mayo de 2012, verificación del local de Naranjal, mobiliario, servicios de seguridad y limpieza, verificación local para funcionamiento de la Dirección Provincial del Guayas.	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
22416	5463	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN.MEMORANDO 1167 DNA.CONTRATO 010-9999-0000-2801-2012 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON DE SAN MIGUEL.PROY INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 178	1700126087001	MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN	**918.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		918.00	918.00	0.00									
22435	22382	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, Coordinadora de Despacho Presidencia CJT, reemblso por gastos de almuerzo servido a los Sres. Vocales en Sesiòn del Pleno del CJT, en reunión del día miércoles 10 Octubre de 2012, convocada por el Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**98.95**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530801 0000	001	0			98.95	98.95	0.00									
22449	21609	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA. pago por el servicio de logística en el taller "Mesas de Trabajo para la Validación y socialización de Mallas Curriculares", requerido por la Dra. Silvia García, Gerente del Proyecto de Talento Humano.	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL	**336.60**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730206 0000	001	0			336.60	336.60	0.00									
22454	22333	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA, Asesor 2 , Infraestructura Civil, por viáticos a San Miguel-Bolívar, los días 4 y 5 de Octubre de 2012. Visita técnica a la obra de la Unidad Judicial de San Miguel de Bolívar.	0400670121	POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA	**165.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			165.00	165.00	0.00									
22455	22352	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Huaquillas del 04 al 05 de octubre 2012, inauguración de la obra en el cantón, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	0103165866	CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL	**135.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			135.00	135.00	0.00									
22456	22354	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. EGUEZ SANTANA MARIA ISABEL, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil-Guayaquil, por viáticos a Quito, los días 4 y 5 de Octubre de 2012. Proyecto de Concentración de Archivo Activo a Directores, Reunión con Dr. Fernando Yávar, reunión con área de Planificación.	1304522087	EGUEZ SANTANA MARIA ISABEL	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22457	22359	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO, Expero de Proyectos, Infraestructura Civil-Guayaquil, por viáticos a Quito, 1 de Octubre de 2012. Reunión con el personal del Eje de Infraestructura Civil Regional 1 y 2 para la Inducción sobre los Nuevos Proyectos.	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
22458	22363	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO, Expero de Proyectos, Infraestructura Civil-Guayaquil, por viáticos a Quito, el 23 de Agosto de 2012. Traslado a la Obra de la Troncal para la inauguración de la misma.	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
22460	22364	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO, Asesor 3, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil, el 25 de Agosto de 2012. Taller de Inducción al personal que Integra la Regional 2 del Eje de Infraestructura Civil de la ciudad de Guayaquil, respecto a asuntos ejecución de obras que están realizando.	1711933521	MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
22461	22368	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Quevedo del 05 al 06 de octubre 2012, visita e inspección técnica a la construcción del Consejo de la Judicatura, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
22462	22369	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Paute el 03 de octubre 2012, visita para comprobar el diseño eléctrico y electrónico de la Unidad, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
22464	22370	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Quevedo del 08 al 09 de octubre 2012, visita e inspección técnica a la construcción del Consejo de la Judicatura, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
22465	22371	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA.- Experto de Proyectos, pago de alimentación a Quito el 09 de octubre 2012, reuniones con varios contratistas de las obras que se están ejecutando para tratar varios temas, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**30.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
22466	22374	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE.- Especialista en Desarrollo, pago de subsistencia a Guayaquil el 02 de octubre 2012, levantamiento de información sobre planillas y planificación presupuestaria, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	0926206426	LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
22467	22375	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Cuenca del 2 al 5 de Octubre de 2012. Se Visita a las Unidades Judiciales ubicadas en las provincia del Azuay, Morona Santiago, la Corte Provincial de Justicia de Cuenca.	1713109427	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN	**420.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			420.00	420.00	0.00									
22468	22376	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. AVELINO HERNANDO ABARCA COLOMA .- Subgerente de Proyectos, pago de subsistencia a Guayaquil el 14 de septiembre 2012, reuniones de con los funcionarios, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	0602774135	AVELINO HERNANDO ABARCA COLOMA	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
22469	22377	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA, Asesor 2, Infraestructura Civil, por viáticos a Santa Elena, el 9 y 10 de Octubre de 2012. Se realizó la visita técnica e inspección de la obra Unidad Judicial de Santa Elena, con el Arq. Paúl García.	0400670121	POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA	**210.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
22470	22379	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Santo Domingo de los Colorados el 24 de Septiembre de 2012. Reunión convocada por la Sra. Alcaldesa de esa ciudad y Director Provincial de ese Distrito, conocimiento construc. Nueva Unidad Judicial.	1713109427	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
22471	22381	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO.- Chofer, pago de viáticos a Puyo, Quero, Ambato, Píllaro del 02 al 05 de octubre 2012, trasladar al personal para evaluar y valorar las Unidades Judiciales a fin de realizar mejoras, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**378.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			12.50	12.50	0.00									
22472	22383	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLALBA NIETO PAOLA XIMENA, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Saquisilí-Cotopaxi del 2 al 5 de Septiembre de 2012. Visita ciudades Latacunga, Saquisilí, La Maná y Corazón en la provincia de Cotopaxi, orden emitida Econ. Ximena Lastra, Coordinadora de Planificación.	1716374614	VILLALBA NIETO PAOLA XIMENA	**315.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			315.00	315.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22473	22384	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO .- Chofer, pago de subsistencia a Santa Elena el 10 de octubre 2012, recoger a la Ab. Leticia Pozo, Adj. solicitud e informe.	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
22474	22390	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO, Conductor, Infraestructura Civil de Guayaquil, por viáticos a Gualaceo, Paute, el 3 de Octubre de 2012, Visita a la obra con la Ing. Icaza Domínguez Evelyn Yolanda.	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**39.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
22476	22373	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. LOPEZ MARTINEZ MERCY LETICIA. Memo 3064-DG-CP-JV-2012. Pago Contrato 156-2012 Consultoria para la elaboración de Protocolos de atención a ser implementados en las unidades judiciales especializadas de violencia en el Ecuador. CP 822	0908210941001	LOPEZ MARTINEZ MERCY LETICIA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730601	0000	001	0			8,000.00	8,000.00	0.00								
22480	22475	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL,por el contrato 010-9999-0000-4200-2012 por el arrendamiento del inmueble para la implementación de los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, en el cantón Salcedo	0502025661001	LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL	**800.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			800.00	800.00	0.00								
22485	22481	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPAIRE CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DEL AIRE DE QUITO, pago po revisión técnica de 5 motos de la Institución para el proceso de matriculación del año 2012.	1791816358001	CORPAIRE CORPORACION PARA EL	**65.70**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0			65.70	65.70	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22498	22107	10/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, Coordinadora de Despacho,reembolso realizados en almuerzo, a los señores Vocales del Consejo de la Judicatura, en sesión del Pleno del día 19 de Septiembre de 2012, convocada por el Ing. Paulo Rodríguez, FACT*13075-LISTADO CON FIRMAS*	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**93.95**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0			93.95	93.95	0.00								
22503	22484	10/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.CORPORACION HUMANAS ECUADOR.30% VALOR TOTAL CONTRATO 010-9999-0000-0155-2012 ELABORACION DE UN DOCUMENTO FINAL SOBRE LA CREACION DE UNIDADES JUDICIALES ESPECIALIZADS EN NIÑEZ MUJER FAMILIA ADOLESCENCIA Y EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA*MEM-3137-DG-CP-JV-2012 -503-CI-WLS-2012-FACT-167*	1792011965001	CORPORACION HUMANAS ECUADOR, CENTRO	**5,400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730601	0000	001	0			5,400.00	5,400.00	0.00								
22519	22479	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, pago por concepto de adquisición de 2 sellos con asignatura de recepción de documentos solicitado por la Ing. Keren Jaramillo Burgos, Coordinadora de Despacho-Presidencia del Consejo de la Judicatura. *MEM*4403-DNA-1089-PRO DNA-FACT-7002*	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**40.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
22520	22508	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL.- Seguridad, pago de viáticos a Santo Rosa, Huaquillas del 04 al 05 de octubre 2012, brindar seguridad a la Dra. Tania Arias durante su visita, ,.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
22531	22530	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR GONZALO, SEGUN MEMO 3218-DG-CP-NA-2012 POR CONTRATO 010-9999-0000-0199-2011, "Ejecución de Obra Civil para la Remodelación de la Unidad Especializada Loja" FACTURA 1368* CSCJ	1706385794001	ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR	**677,306.77**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		750107	0000	001	0		203,192.03	203,192.03	0.00									
020		591 001		750107	0000	998	0		474,114.74	474,114.74	0.00									
22542	22257	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev / AZULADOCLEAN S.A. pago el servicio de mantenimiento y limpieza a nivel nacional de los nuevos Juzgados de Familia, Niñez, Adolescencia y Contravenciones del Consejo de la Judicaturadj factura 710	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**36,040.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730209	0000	001	0		36,040.00	36,040.00	0.00									
22546	3648	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ AZULADOCLEAN S.A.Pago el servicio de Mantenimiento y Limpieza a nivel nacional de los nuevos Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones y Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Consejo de la Judicatura/ fact 706	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**85,860.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730209	0000	001	0		85,860.00	85,860.00	0.00									
22552	22518	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A DISTAN CONSTRUCCIONES S.A POR CONTRATO 010-9999-0000-2050-2012, SEGUN MEMO 3307-DG-CP-JV-2012, PARA EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PELILEO. FACT: 156 Y 157	1792247276001	DISTAN CONSTRUCCIONES S.A	**830,184.27**			0.00	APROBADO	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		750107	0000	001	0		806,076.66	806,076.66	0.00									
020		591 001		840103	0000	001	0		24,107.61	24,107.61	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22554	22507	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA.- Experto de Proyectos, pago de alimentación a Durán el 07 de septiembre 2012, gestionar escrituras de donación que hace la Municipalidad a favor del Consejo, Adj. solicitud e informe,	0914395645	COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA	**22.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0	22.50	22.50	0.00									
22555	22502	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA, Seguridad, Presidencia por viáticos a Riobamba -Chimborazo del 22 al 24 de Octubre de 2012, Prestar apoyo y seguridad de avanzada e inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del C J. Inauguración de la casa Judicial de Alausí.	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	250.00	250.00	0.00									
22556	22501	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN, Seguridad, Presidencia por viáticos a Ambato el 19 de Octubre de 2012, Prestar apoyo y seguridad de avanzada e inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, ADJ SOLICITUD, INFORME /	1712234192	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00									
22557	22500	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / PROANO EDISON, Seguridad, Presidencia por viáticos a Ambato el 10 de Octubre de 2012, Prestar apoyo y seguridad de avanzada e inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición. / ADJ SOLICITUD E INFORME	1712437654	PROANO EDISON	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22558	22523	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA.- Coordinadora Estratégica, pago de viáticos a Latacunga, Riobamba, Ambato del 06 al 08 de septiembre 2012, seguimiento y monitoreo a las nuevas Unidades Judiciales, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**320.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									
22563	22514	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PUGA DAVILA PAULINA.- Asesora, pago de subsistencia a Guayaquil el 19 de octubre 2012, asistencia a la presentacion de los resultados de la VI Fase del Proyecto Vigilancia de la Gestión Pública,.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1001581154	PUGA DAVILA PAULINA	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
22564	22116	13/11/2012	DEV	RTO	OGA	DEV: CORONEL LAINES HENRRY PAUL, Agente de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Loja del 3 al 6 de Mayo de 2012, con el fin de acompañar y dar seguridad al Dr. Carlos Ramírez Romero, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, en todas las actividades que tiene previsto realizar. (duplicado)	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**-350.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-350.00	-350.00	0.00									
22572	22522	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, Edecán de Dra. Tania Arias, por viáticos a Ambato. los días 18 y 19 de Octubre de 2012, traslado via terrestre al cantón ambato en la Provincia de Tungurahua, entrevista en canal de TV Ambavisión, Inauguración Unidad Judicial de Pelileo.,.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22578	22521	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER.- Especialista en Ejecución, pago de viáticos a Quito del 08 al 11 de octubre 2012, apoyo en el seguimiento de los procesos del sistema integrado de Bibliotecas, Eje Talento Humano.,.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1803607769	SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
22579	22517	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO.- Especialista en Ejecución, pago de viáticos a Quito del 08 al 11 de octubre 2012, apoyo en el seguimiento de los procesos del sistema integrado de Bibliotecas, Eje Talento Humano,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1802272508	JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
22582	22516	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL, Agente de Seguridad, Despacho Dra. Tania Arias, por viáticos a Macas. los días 15 al 17 de Octubre de 2012, Recorrido Unidad Judicial de la FMNA, Reunión con funcionarios Judiciales y encargados de la Obra.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
22584	22499	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev / PEREZ FREIRE GUSTAVO, Jefe de Seguridad, Presidencia por viáticos a Santa Rosa-el Oro el 5 de Octubre de 2012, Prestar apoyo y seguridad de avanzada e inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición./ adj solicitud informe y tkt aereos/	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**35.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22587	22515	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MANTILLA SANDOVAL CRISTINA ALEXANDRA.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Cuenca el 09 de octubre 2012, recorrido de instalaciones con veedores y personal de la Escuela Judicial, exposición de avances y logros alcanzados, Eje Talento Humano.,.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1802039030	MANTILLA SANDOVAL CRISTINA ALE	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
22593	22512	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN, Asesor 2, Despacho Dra. Tania Arias, viáticos a Loja los días 16 y 17 de Agosto de 2012, visitas a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Loja y al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1707322770	TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
22594	22511	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHILUIZA JACOME PAQUITA. - Ayudante Judicial, pago de subsistencia a Guayaquil el 19 de octubre 2012, asistencia a la presentacion de los resultados de la VI Fase del Proyecto Vigilancia de la Gestión Pública, ,.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1802843647	CHILUIZA JACOME PAQUITA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
22596	22510	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS.- Chofer, pago de viáticos a Macas del 15 al 17 de octubre 2012, recibir al Dr. Fernando Yávar y movilizarlo durante todas las actividades, ,.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22597	22509	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL PILAR.- Asesora, pago de viáticos a Santo Rosa, Huaquillas del 04 al 05 de octubre 2012, brindar asesoría a la Dra. Tania Arias en la inauguración de las Unidades Judiciales, ,.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO, HOTEL*	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**165.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		165.00	165.00	0.00									
22632	22524	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: PEREZ FREIRE GUSTAVO, Jefe de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Guayaquil, el 1 y 2 dwe Octubre de 2012, prestar apoyo de seguridad de avanzada e inmediata al Dr. Paulo Rodriguez, Presidente del Consejo de la Judicatrua de Transición.	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**100.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
22652	22528	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: PEREZ FREIRE GUSTAVO, Jefe de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Guayaquil, el 8 y 9 de Octubre de 2012, prestar apoyo de seguridad de avanzada e inmediata al Ing. Paulo Rodriguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición.	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**125.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
22665	22541	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO.- Asesor, pago de subsistencia a Cuenca, Guayaquil el 10 de octubre 2012, revisión de la configuración NEXUS 7000, inspección técnica en la Corte del Guayas, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Tecnológica.	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22667	22486	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALDEAN ANDRADE MIGUEL ANGEL.CONTRATO 010-9999-0000-0290-2011 EJECUCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE MACARA.CP 1180*MEM-2413 DG-CP-NA-315 EICR2-CJT-JAR-FACT-292*	1102854278001	ALDEAN ANDRADE MIGUEL ANGEL	**312,957.01**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		312,957.01	312,957.01	0.00									
22677	22540	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV; RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN.- Coordinador, pago de subsistencia a Cuenca el 19 de octubre 2012, inducciones de normativa para personal Unidad Judicial Civil y Penal, Adj. solicitud e informe.	1713077525	RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN	**50.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
22687	22539	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: LIZARZABURU IRIGOYEN EDUARDO BOLIVAR.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Ibarra, Pimampiro, Ibarra, Cotacachi del 26 al 27 de septiembre 2012, participar en la socialización con el personal de las Notarías, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1704455037	LIZARZABURU IRIGOYEN EDUARDO B	**180.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
22696	22535	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* ORTIZ MUNOZ CARLOS LEONARDO POR CONTRATO 010-9999-0000-0113-2011, POR DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA CIUDAD DE AZOGUEZ. PROY 6 ITEM 730601-MEM-3114-DG-CP-NA-2012-EIC-D-2012-1453-FACT-286*	1101915294001	ORTIZ MUNOZ CARLOS LEONARDO	**75,601.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730601	0000	001	0		35,811.00	35,811.00	0.00									
020		006	001	730601	0000	998	0		39,790.00	39,790.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22697	22538	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: ALTAMIRANO RUIZ KLEBER. - Asistente Administrativo, pago de viáticos a Cuenca, Loja, Zamora del 02 al 05 de octubre 2012, acciones para definir las Unidades Judiciales que deben ser sujetas de mejoras mientras se entregan las nuevas, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1802916377	ALTAMIRANO RUIZ KLEBER	**350.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
22700	22537	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: SUBIA CONTRERAS GINA ANABEL.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Cuenca del 04 al 05 de octubre 2012, coordinar con la Dirección Provincial para el Taller "traslado Internacional de Personans Sentenciadas, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0907937361	SUBIA CONTRERAS GINA ANABEL	**180.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
22702	22497	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR , Conductor, Servicios Generales, por viáticos a Guamote-Chimborazo 25 de Septiembre de 2012, Comisión de servicios con un Delegado de Infraestructura Civil del C. J. para cumplimiento de actividades,	1713410502	GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR	**51.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
22703	22495	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev / SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO , Conductor, Servicios Generales, por viáticos a Pelileo dese el 17 al 19 de Octubre de 2012, Comisión de servicios con un Delegado de Presidencia y otro de Infraestructura adj solicitud, informe factura de hotel, peajes /	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**195.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			175.00	175.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			16.00	16.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22704	22536	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV:HONG HONG ADAN ERNESTO.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos al Puyo del 10 al 11 de octubre 2012, realizar tareas correspondientes al Componente de Capacitación y Formación Continua, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	1802938462	HONG HONG ADAN ERNESTO	**180.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		590	001		730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00								
22705	22494	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev / SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO , Conductor, Servicios Generales, por viáticos a Riobamba del 23 al 25 de Octubre de 2012, Comisión de servicios con un Delegado de Presidencia y otro de Infraestructura Civil / adj solicitud, informe y facturas de gasolina y hotel /	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**270.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00								
020		000	001		530803	0000	001	0		14.50	14.50	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00								
22706	22493	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO, Conductor, Servicios Generales, por viáticos a Ambato el 18 de Octubre de 2012, Comisión de servicios con el Delegado de Auditoria del Consejo de la Judicatura, Ing. Enrique Mayorga. / adj solicitud informe y tkt peajes	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**64.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
020		000	001		530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
22708	22534	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 08 al 11 de octubre 2012, apoyo en el seguimiento de los procesos del Sistema Integrado de Bibliotecas del Consejo, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	1802989317	ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA	**420.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730303 0000	001	0			420.00	420.00	0.00									
22709	22492	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev / GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR, Conductor, Servicios Generales, por viáticos al Tena-Napo el 18 y 19 de Octubre de 2012, Comisión de servicios con un Delegado del Consejo de la Judicatura del Departamento de Presidencia para cumplimiento de actividades en esa localidad.	1713410502	GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR	**155.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
22710	22491	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev / CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA, Seguridad del Presidente, por viáticos a Pelileo Tungurahua, el 19 de Octubre de 2012, Brindar apoyo y avanzada al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición./ adj solicitud, informe y tkt peajes	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**37.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
22713	22544	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Cotopaxi, Bolívar, Los Ríos del 02 al 05 de octubre 2012, realizar inspecciones IN SITU en las Unidades Judiciales arrendadas para determinar necesidades, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1712325925	CARDENAS LASTRA GALO ALEXANDER	**315.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			315.00	315.00	0.00									
22714	22490	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev / VERA GILER FEDERICO MANUEL, Conductor, Infraestructura Civil-Guayaquil, por viáticos a San Miguel de Bolívar, el 4 y 5 de Octubre de 2012, Movilización a Ab. Leticia Pozo y Arq. Paúl García./ adj solicitud informe factura de hotel y tk peajes /	1301783096	VERA GILER FEDERICO MANUEL	**107.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		570102 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
22715	22666	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el consumo de energía eléctrica de las diferentes dependencias de la Corte Nacional de Justicia, por el peíodo del 1 de octubre al 1 de noviembre de 2012.*MEMO 4500-DNA-2012-1928-DNA SG-FACT-2648044*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**11,617.45**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			11,617.45	11,617.45	0.00									
22716	22547	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: PAEZ MARIA DE LOS ANGELES.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Cayambe el 09 de octubre 2012, Elaboración de línea base del Proyecto Pluralismo Jurídico, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1708831316	PAEZ MARIA DE LOS ANGELES	**45.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
22717	5443	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev / TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., por concepto de servicio de transporte al personal de la Corte Nacional de Justicia en la ruta de la Ecuatoriana, Guardería Infantil, Condado, Carcelén y Carapungo./ adj factura no. 2611 por octubre 2012	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL	**2,596.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530201 0000	001	0			2,596.00	2,596.00	0.00									
22718	22548	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: PAEZ MARIA DE LOS ANGELES.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Cayambe el 08 de octubre 2012, Elaboración de línea base del Proyecto Pluralismo Jurídico, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1708831316	PAEZ MARIA DE LOS ANGELES	**45.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22720	22549	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: LLIVICURA VAZQUEZ RENE.- Analista, pago de viáticos a Quito del 15 al 19 de octubre 2012, configurar SATJE para la Unidad Interintitucional de Flagrancias, intercambio de información entre ANT y la Función Judicial, Adj. solicitud e informe.	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**450.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								
22722	22533	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV** SILVA VALVERDE EDGAR ROLANDO POR CONTRATO 010-9999-0000-0115-2011, POR DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS. PROY 6 ITEM 730601**MEM 3113-DG-CP-NA-2012, EIC-D-1457-FACT-654*	0701283426001	SILVA VALVERDE EDGAR ROLANDO	**72,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730601	0000	001	0			34,200.00	34,200.00	0.00								
020		006	001	730601	0000	998	0			38,000.00	38,000.00	0.00								
22723	22264	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev / VALENCIA RODRIGUEZ DAVID, POR CONTRATO 010-9999-0000-0279-2011, SEGUN MEMO 3191-DG-CP-MA-2012, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE SALCEDO. CERT 1152, ADJ FACTURA 472	1712579000001	VALENCIA RODRIGUEZ DAVID	**200,265.40**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			60,079.62	60,079.62	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			140,185.78	140,185.78	0.00								
22730	21215	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / VALENCIA RODRIGUEZ DAVID. MEMORANDO 2928-DG-CP-NA-2012.AMORTIZACION Y PAGO PRIMERA PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0279-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD DE SALCEDO, / ADJ FACTURA NO. 471	1712579000001	VALENCIA RODRIGUEZ DAVID	**93,450.67**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			28,035.20	28,035.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		750107 0000	998	0			65,415.47	65,415.47	0.00									
22732	22407	13/11/2012	DEV	RTO	OGA	DEV. JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER, Analista 3, Dirección Nacional Admin., por viáticos a Guayaquil los días 10 y 11 de Mayo de 2012, verificación del local de Naranjal, mobiliario, servicios de seguridad y limpieza, verificación local para funcionamiento DPG (SE ENCONTRO PAGADO GUIA 103 CUR 8329)	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**-150.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		-150.00	-150.00	0.00									
22736	22731	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago al IESS, por afiliación tardía de JANET MIER, JAIME LARA, MATILDE ARANDA, ILIANA BASTIDAS, ABEL EGAS, JUAN GARCES, PAULINA GAVILANES, ANA GUEVARA, PABLO LARA, JUAN MONTERO, NELLY ROBALINO, EDGAR ROMERO, PLANILLA 4864162 AFILIACIONES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**4,761.69**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570217	0000	001	0		4,761.69	4,761.69	0.00									
22737	22660	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI, pago por mantenimiento de la moto Yamaha EA-431-A de la Dirección Nacional Administrativa. / ADJ FACTURA 12966	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	**58.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405	0000	001	0		58.00	58.00	0.00									
22744	22525	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CHAVEZ ALVEAR JULIO EDUARDO, POR CONTRATO 010-9999-0000-0126-2011, POR DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LOS CANTONES CAYAMBE, TABACUNDO Y MACHACHI. PROY 6 ITEM 730601*MEM 3232-DG-CP-NA-2012, EIC-D-1436-FACT-404*	1102444724001	CHAVEZ ALVEAR JULIO EDUARDO	**156,180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		006 001		730601	0000	001	0		73,980.00	73,980.00	0.00									
020		006 001		730601	0000	998	0		82,200.00	82,200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22745	22532	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* BRAVO RODRIGUEZ ALVARO FIDEL. POR CONTRATO 010-9999-0000-0116-2011, POR DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DEL CANTÓN QUININDÉ PROVINCIA DE ESMERALDAS. PROY 6 ITEM 730601*MEM 3198-DG-CP-NA-2012, EIC-D-1426-FACT-1668*	1102139316001	BRAVO RODRIGUEZ ALVARO FIDEL	**62,852.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730601	0000	001	0		29,772.00	29,772.00	0.00									
020		006	001	730601	0000	998	0		33,080.00	33,080.00	0.00									
22748	21773	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.TRANSPORTE DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.CONTRATO 010-9999-0000-0139-2012TRANSPORTE RECORRIDO AL SECTOR SAN ANTONIO DE PICHINCHA CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP 766*MEM 4459-DNA, DNA-SG-368-FACT-67*	1791326385001	TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.	**1,340.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		1,340.05	1,340.05	0.00									
22749	2313	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos al Sr. SANCHEZ PINOS DIEGO, Jefe de Informática del Azuay, a la ciudad de Guayaquil, del 23 al 27 de enero de 2012, a la implementación y ejecución del sistema SATJE acoplado al nuevo modelo de gestión de las unidades judiciales.*PAGO 40 % EL 60% CON CUR-2431*	0102498003	SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO	**204.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		204.00	204.00	0.00									
22750	7255	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* viáticos a AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO, Chofer de Inf. Civil, por comisión de servicios a las provincias de Manabí, Los Ríos, Cañar y Azuay, los días 8 al 11 de marzo del 2012, para movilización de personal para el control y supervi´ción de obras..*PAGO 40 % EL 60% CON CUR-7491*	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22942	22734	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos al Tena del 19 al 20 de octubre 2012, movilización de la Ing. Janeth Villacís asesora de la Presidencia del Consejo la Judicatura, Adj. solicitud e informe, ticket de peaje.	1712268430	RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO	**150.40**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		0.40	0.40	0.00									
22943	22728	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV BORJA JARRIN DAVID RICARDO.- Técnico, pago de viáticos a La Troncal, Guayaquil del 22 al 24 de agosto 2012, realizar la cobertura de la Inauguración de la Nueva Unidad Judicial, Adj. solcitud e informe, Eje Comunicación.	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**220.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC	FMMONTENEGROC	FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		220.00	220.00	0.00									
22944	22695	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: SOLORZANO ALAVA MERCEDES MARGARITA.- Analista, pago de subsistencia a Quito el 28 de agosto 2012, Proyecto de concentración de archivo activo a Directores, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	1311218844	SOLORZANO ALAVA MERCEDES MARGARITA	**50.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
22946	22721	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: ORTEGA SALINAS ROLANDO.- Técnivo, pago de viáticos a Imbabura del 27 al 28 de junio 2012, recorrido por las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe.	1706568449	ORTEGA SALINAS ROLANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
22948	22690	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO .- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Jipijapa del 26 al 27 de julio 2012, trasladar a personal, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje.	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**74.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22949	22689	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: VERGARA NAVARRETE CYNTHIA FERNANDA.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Imbabura, Carchi del 02 al 05 de octubre 2012, definir las Unidades Judiciales que deben ser sujetos de mejoras mientras se entregan las nuevas, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	1715149058	VERGARA NAVARRETE CYNTHIA	**240.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00								
22951	22691	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO.- Jefe Departamental, pago de viáticos a Quito del 15 al 17 de octubre 2012, configurar SATJE para la Unidad Interinstitucional de Flagrancias, intercambio de información entre la ANT y la Función Judicial, Adj. solicitud e informe.	0102498003	SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00								
22953	22712	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Cuenca el 03 de octubre 2012, revisión técnica de los sistemas eléctricos y electrónicos, conocer avances de obra, Adj. solicitud e informe.	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								
22956	22701	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Esmeraldas del 05 al 06 de octubre 2012, revisión técnica de los sistemas eléctricos y electrónicos, conocer avances de obra, Adj. solicitud e informe.	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22959	22747	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CONSTRUCTORA BERLEVAQ CIA. LTDA. CONTRATO 010-9999-0000-0207-2011 INCREMENTOS DE CANT DE OBRA Y RUBROS NUEVOS, EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION NIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE CATAMAYO. CP 1101*MEM-3369-DG-CP-NA,-EIC-R1-1476-2012-F ACT-451-52-53-54*	1191708497001	CONSTRUCTORA BERLEVAQ CIA. LTDA.	**280,457.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		265,254.48	265,254.48	0.00									
020		591	001	840103	0000	001	0		15,203.32	15,203.32	0.00									
22960	22699	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: DELGADO DEL HIERRO CAROLINA.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Puyo, Quero, Ambato, Píllaro del 02 al 05 de octubre 2012, evaluar las Unidades Judiciales en funcionamiento para proponer mejoras mientras se entregan las Nuevas Unidades, Adj. solicitud e informe.	1719678680	DELAGO HIERRO CAROLINA	**420.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
22961	22698	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Pelileo, Baños el 19 de septiembre 2012, visita técnica a las construcciones del Consejo para verificación eléctrica y electrónica de los edificios, Adj. solicitud e informe.	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	**45.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
22966	22724	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: ORTEGA SALINAS ROLANDO.- Técnivo, pago de viáticos al Puyo del 04 al 06 de julio 2012, logística y cobertura del evento Diálogo Intercultural de Mujeres, Adj. solicitud e informe.	1706568449	ORTEGA SALINAS ROLANDO	**250.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
22987	13454	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC.- compromiso global por concepto del canon de arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. Abraham Calazacon, Urb. Los Laureles de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período de 9 meses./ACT 009 DEL 22 SEP AL 23 OCT /2012	0502029606001	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC	**1,800.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
22988	7184	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A. servicios estibaje edificios administrados Consejo de la Judicatura y dirección provincial Pichincha, relacionado con traslado de mobiliarios, archivos, basura, etc, contrato No. 49-2012, en cuotas de USD. 9.829.15 cada una*MEM-4489-DNA-FACT-707* POR OCTUBRE 2012	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**9,829.15**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		9,829.15	9,829.15	0.00									
22999	22945	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV**MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO.- Chofer, pago de viáticos a Ibarra, Otavalo, El Angel del 06 al 07 de octubre 2012, trasladar a la Dra. Tania Arias para cumplir actividades oficiales, *SOLICITUD,INFORME , FACT.HOTEL*	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
23003	22952	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO.- Asesor, pago de viáticos a Guayaquil el 13 de septiembre 2012, reunión con autoridades de la Provincia, *SOLICITUD,INFORME , PASES BORDO*	1709836603	RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23004	22950	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA.- Coordinadora, pago de viáticos a Huaquillas, Santa Rosa del 04 al 06 de octubre 2012, entrevistas con medios de comunicación radio y televisión de la localidad, asistencia a Desfile Cívico*SOLICITUD,INFORME , FACT.HOTEL,PASES A BORDO*	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
23006	22957	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- Presidente del Consejo, pago de viáticos al Puyo del 19 al 20 de octubre 2012, entrevista con medios de comunicaicón, recorrido por terrenos para construcción de Unidades Judiciales,*SOLICITUD,INFORME *	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
23008	22958	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- Presidente del Consejo, pago de viáticos a Guayaquil del 23 al 24 de octubre 2012, recorrido por las obras civiles, rueda de prensa,*SOLICITUD,INFORME , PASE A BORDO*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
23009	22964	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- Presidente del Consejo, pago de subistencia a Pelileo el 19 de octubre 2012, entrevista con medios e inauguración de la Unidad Judicial, *SOLICITUD,INFORME *	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**75.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
23011	22972	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- Presidente del Consejo, pago de subistencia a Manta el 22 de octubre 2012, entrevista con medios e inauguración de la Unidad Judicial de Chone, *SOLICITUD,INFORME , PASESA BORDO*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
23012	22974	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HIDALGO CARRERA PATRICIO WLADIMIR.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Guayaquil el 06 de julio 2012, reunión de trabajo con el Coordinador de Inf. Civil y el equipo del área de planillas, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFORME , PASES BORDO*	1707515498	HIDALGO CARRERAPATRICIO WLADIM	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
23013	22976	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HIDALGO CARRERA PATRICIO WLADIMIR.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Guayaquil el 19 de julio 2012, reunión de trabajo con el equipo del área de planillas de Inf. Civil, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFORME , PASES BORDO*	1707515498	HIDALGO CARRERAPATRICIO WLADIM	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
23015	22977	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HIDALGO CARRERA PATRICIO WLADIMIR.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Guayaquil el 27 de septiembre 2012, reunión de trabajo con el equipo de administradores de contratos, Eje Talento Humano.*SOLICITUD,INFORME , PASES BORDO*	1707515498	HIDALGO CARRERAPATRICIO WLADIM	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
23025	7292	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* AZULADOCLEAN S.A., CONTRATO COMPLEMENTARIO 010-9999-0000-1070-2012, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO ARRENDADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA AV. REINA VICTORIA Y WILSON. CERT 356. *MEM 3350-DG-CP-JV-2012- -4498-DNA-FACT-717-*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**3,846.98**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530209 0000	001	0			3,846.98	3,846.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23030	22990	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI, por concepto de cambio de un juego de llantas, Rin 150/60x17, Rin 120/60x17 y mano de obra, de la moto Suzuki de placas EA-428A, asignada a la caravana de seguridad del señor Presidente del Consejo de la Judicatura./ ADJ FACTURA 12965	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	**510.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
23033	7122	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TRANSFURPLANT S.A., pago por servicio de transporte al personal del Consejo de la Judicatura y Palacio de Justicia, en la Ruta San Vicente-Terrana, según contrato 39-2012, en cuotas mensuales de USD. 670.96. *MEM-4501-DNA-DNA-TRANSP-374 -FACT-9912-POR OCTUBRE 2012*	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA	**670.96**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		670.96	670.96	0.00									
23036	9404	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* AZULADOCLEAN S.A. mantenimiento y limpieza de los edificios del Consejo de la Judicatura, Corte Nacional y Dirección Provincial de Pichincha, Contrato 107-2011, pago cuotas mensuales de USD 32.655.38.*MEM-3340-DG-CP-JV-449 0-DNA-FACT-704-POR OCTUBRE 2012*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**32,655.38**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		32,655.38	32,655.38	0.00									
23037	14835	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- AZULADOCLEAN S.A.segun contrato 010-9999-0000-0038-2012 , para cubrir el servico de limpieza en las oficinas que estan a cargo de Infraestructura Civil Quito y Guayaquil.pago mensual de USD 6361.53*MEM-4536-DNA-427-ACNJ-FACT-709-POR OCTUBRE -NOVIEMBRE 2012*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**6,361.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730209	0000	001	0		6,361.53	6,361.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23040	15089	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO pago por mantenimiento preventivo y correctivo de la fotocopiadoras multimarca de las dependencias del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional, según cláusulas del contrato 59-2012. / adj factura 1915	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530404	0000	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00								
23043	22938	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos por gastos de residencia a la doctor BEERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE, Gerente de Proyectos del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de octubre de 2012, en conformidad al contrato de servicios personales.	0302142948	BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE	**803.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0		803.00	803.00	0.00								
23044	22937	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos por gastos de residencia a la doctora PALACIOS CORONEL AIDA OFELIA, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0301277570	PALACIOS CORONEL AIDA OFELIA	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0		876.00	876.00	0.00								
23045	22936	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos por gastos de residencia al doctor VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ITALO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0602688186	VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ITA	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0		876.00	876.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23046	22934	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos por gastos de residencia a la doctora ALVAREZ ULLOA ROSA JACKELINE, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	1801347186	ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		876.00	876.00	0.00									
23047	22933	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos por gastos de residencia al doctor MOSQUERA PAZMIÑO HECTOR ARCELIO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0912039138	MOSQUERA PAZMINO HECTOR ARCELIO	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		876.00	876.00	0.00									
23048	22932	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos por gastos de residencia al doctor MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0601892011	MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		876.00	876.00	0.00									
23049	22930	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos por gastos de residencia al doctor ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0910762624	ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		876.00	876.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23051	22919	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos por gastos de residencia al doctor DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0904035011	DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			876.00	876.00	0.00								
23052	22908	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos por gastos de residencia al doctor FLORES MIER EDGAR WILFRIDO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0400635009	FLORES MIER EDGAR WILFRIDO	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			876.00	876.00	0.00								
23053	22895	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos por gastos de residencia al doctor NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0400487070	NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			876.00	876.00	0.00								
23054	22886	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos por gastos de residencia al doctor AREVALO BARZALLO KAIZER OLMEDO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	1400111165	AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			876.00	876.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23056	22875	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos por gastos de residencia a la DOCTORA YUMBAY YALLICO MARIANA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0201278363	YUNBAY YALLICO MARIANA	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			876.00	876.00	0.00								
23057	22867	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos por gastos de residencia a la doctora VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMENA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0102793031	VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMEN	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			876.00	876.00	0.00								
23058	22857	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos por gastos de residencia a la doctora SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0300278389	SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			876.00	876.00	0.00								
23062	22849	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos por gastos de residencia al doctor ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO , Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	1708989635	ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			876.00	876.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23064	22839	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos por gastos de residencia al doctor RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL , Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	1100047776	RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			876.00	876.00	0.00								
23065	22831	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos por gastos de residencia a la doctora MERCHAN LARREA MARIA ROSA , Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0101229771	MERCHAN LARREA MARIA ROSA	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			876.00	876.00	0.00								
23066	22740	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos por gastos de residencia al doctor MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0702604901	MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			876.00	876.00	0.00								
23068	22738	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos por gastos de residencia al doctor INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0300916095	INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			876.00	876.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23071	22735	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos por gastos de residencia a la doctora ESPINOZA VALDIVIESO MARIA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0101312536	ESPINOZA VALDIVIESO MARIA	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		876.00	876.00	0.00									
23073	22719	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos por gastos de residencia al doctor Bermúdez Coronel Osacr Eduardo, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0300239225	Bermúdez Coronel Osacr Eduardo	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		876.00	876.00	0.00									
23074	22711	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Viáticos por gastos de residencia al doctor BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0905336939	BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		876.00	876.00	0.00									
23076	22707	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	viáticos por gastos de residencia a la doctora Lucy Elena Blacio Pereira, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0702270034	Lucy Elena Blacio Pereira	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		876.00	876.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23077	22694	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	viáticos por gastos de residencia al doctor Benavides Benalcazar Merck Milko, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0400554606	Benavides Benalcazar Merck Milko	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			876.00	876.00	0.00								
23078	22693	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos por gastos de residencia al doctor AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY , Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0909553000	AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			876.00	876.00	0.00								
23079	22692	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viáticos por gastos de residencia al doctor ANDINO REINOSO WILSON, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	1702130459	ANDINO REINOSO WILSON	**876.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			876.00	876.00	0.00								
23082	22530	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA DIFERENCIA TERCERA PLANILLA DE OBRA A ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR GONZALO, SEGUN MEMO No. 2191-DG-CP-PH-2012 POR CONTRATO 010-9999-0000-0199-2011 "Ejecución de Obra Civil para la Remodelación de la Unidad Especializada Loja" , S/F 1373	1706385794001	ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR	**594,302.56**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			178,290.77	178,290.77	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			416,011.79	416,011.79	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23083	22530	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO DIFERENCIA DE LA TERCERA PLANILLA DE MOBILIARIO ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR GONZALO, SEGUN MEMO 2191-DG-CP-PH-2012 POR CONTRATO 010-9999-0000-0199-2011, "Ejecución de Obra Civil para la Remodelación de la Unidad Especializada Loja" , S/F 1374	1706385794001	ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR	**110,979.35**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840103	0000	001	0		33,293.80	33,293.80	0.00									
020		591	001	840103	0000	998	0		77,685.55	77,685.55	0.00									
23086	23021	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMON ADOLFO LUCERO ROSERO POR COMPRA VENTA DE TERRENO DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES JUDICIALES PARA TULCAN UBICADO ENTRE CALLES 1 y 2 AV. BRASIL. PARROQUIA GONZALEZ SUAREZ. CP 905*MEM-DNF-2012-2600-3001-DG-CP-GA-2012-OF-1193-DP-CJC-(ESCRITURA PUBLICA 492)	0400326245	SIMON ADOLFO LUCERO ROSERO	**380,831.37**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840201	0000	001	0		380,831.37	380,831.37	0.00									
23102	22995	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ ALARCON SALAZAR ANTONINO ARNOLDO, pago honorarios según Contrato Civil de Servicios Profesionales No. 5800-CJT-9-2012, por el mes de septiembre del 2012. / fact 001	0911300432001	ALARCON SALAZAR ANTONINO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
23108	13445	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	TARCOM S.A..- contrato global por concepto del canon de arrendamiento de oficinas en el inmueble ubicado en las calles Mendiburo 116-118 entre Rocafuerte y General Córdoba del cantón Guayaquil, por el lapso de 7 meses./ ADJ FACT 15251	0991330909001	TARCOM S.A.	**14,466.83**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		14,466.83	14,466.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23109	20117	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* TARCOM S.A. POR CONTRATO 010-9999-0000-0108-2012, SEGUN MEMO DNA 2012 3960 para arrendamiento de inmueble ubicado 9 de octubre y Pichincha en la ciudad de Guayaquil para las Unidades Administrativas. proy 591 item 730502,* MEM-4551-DNA-1939-DNA-SG-FAC T-15252*POR1-OCT AL 1 NOV-2012*	0991330909001	TARCOM S.A.	**41,304.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		41,304.00	41,304.00	0.00									
23110	11229	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA, según contrato 010-9999-0000-4601-2012, por el arrendamiento del local donde funcionará la Unidad judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Durán / ADJ FACT 268 POR OCTUBRE 2012	0915726855001	VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA	**500.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
23111	5465	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ CAMUENDO LITA LUZMILA.MEMORANDO 1308 DNA.CONTRATO 010-9999-0000-2501-2012 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON DE OTAVALO.PROY INFRAESTRUCTURA CIVI/ AJ FACT115 POR OCTUBRE 2012	1000828465001	CAMUENDO LITA LUZMILA	**1,050.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,050.00	1,050.00	0.00									
23112	23024	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA.- Coordinadora, pago de subsistencia a Jipijapa, Chone el 13 de septiembre 2012, inauguración de la Unidad Judicial de Jipijapa y recorrido por las instalacines de la Unidad Judicial en Chone, Adj. solicitud e informe.	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**35.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23113	10325	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ ALVARADO MOTA VERONICA HAYDEE, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas en el cantón Salitre para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones,/ ADJ FAACTURA 1107 POR OCTUBRE 2012	0917873366001	ALVARADO MOTA VERONICA HAYDEE	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
23114	23026	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE.- Gerente de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil, Quevedo del 05 al 06 de octubre 2012, monitoreo a las Unidades Judiciales verificando que todos los componentes garanticen el buen funcionamientos, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	0302142948	BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE	**140.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
23115	23027	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA.- Coordinadora Estratégica, pago de viáticos a Guayaquil, Quevedo del 05 al 06 de octubre 2012, seguimiento y monitoreo a las Unidades Judiciales, reuniones con Directores, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	0908973522	JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA	**160.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
23117	23029	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: GARCIA TERAN MARCO POLO.- Subgerente, pago de viáticos a Azoguez del 19 al 22 de octubre 2012, capacitación sobre gestión del cambio para los servidores de las Unidades Civil, Penal y Contravenciones, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**420.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23118	23093	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* BONILLA VARGAS MARIA FERNANDA, POR CONTRATO 010-9999-0000-0183-2012, POR LA CONTRATACION DE LA ASESORÍA PARA EL PROCESO DE SISTEMATIZACION Y VALIDACION DE INFORMACION DE EJES INSTITUCIONALES. CP 1012.*MEMO 3299-DG-CP-FP-2012-080-CJT-CVNI-EM-FACT-03*	0201474277001	BONILLA VARGAS MARIA FERNANDA	**4,800.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530601	0000	001	0		4,800.00	4,800.00	0.00									
23119	23031	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO.- Seguridad, pago de viáticos al Tena, Puyo del 19 al 20 de octubre 2012, brindar apoyo y seguridad en el traslado al Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe.	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
23120	23032	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO.- Asesor, pago de viáticos a Manta del 18 al 19 de septiembre 2012, reunión con autoridades de la provincia, Adj. solicitud e informe.	1709836603	RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO	**140.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
23121	23039	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: HERRERA PAREDES NELSON PATRICIO.- Seguridad, pago de viáticos a Los Ríos, Guayas del 07 al 09 de octubre 2012, brindar seguridad a la Dra. Tania Arias durante su visita a las provincias, Adj. solicitud e informe.	1707328108	HERRERA PAREDES NELSON PATRICI	**250.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
23122	23034	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY.- Seguridad, pago de viáticos a Manta, Portoviejo del 26 al 28 de octubre 2012, brindar seguridad inmediata y de avanzada al Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe.	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**250.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23123	17609	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO, POR CONTRATO 010-9999-0000-3702-2012, SEGUN MEMO DNA 2012 3419, POR ALQUILER DE SALAS TEMPORALES DE LA CNJ. OFICINAS 4TO Y 5TO PISO DESDE JUNIO, 10 PARQUEADEROS / ADJ FACTURA 9081	1790369390001	CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO	**9,268.80**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			9,268.80	9,268.80	0.00								
23125	23042	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- Analista, pago de viáticos y reembolso de gastos a Baltra, Santa Cruz del 22 al 27 de octubre 2012, inspeccionar edificio de la Fiscalía para ser entregado en comodato al Consejo para la adecuación, implementación, Adj. solicitud e informe, tickets.	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**566.80**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			550.00	550.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			16.80	16.80	0.00								
23126	23010	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO.- Edecán, pago de viáticos a Quevedo, Guayaquil, Cuenca del 07 al 09 de octubre 2012, inauguración Unidad Judicial de Quevedo, reunión con veeduría internacional, rectores de universidades, jueces de la localidad, Adj. solicitud e informe, fact de hotel y tkt aereos /	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
23127	23035	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY.- Seguridad, pago de viáticos al Tena, Puyo del 19 al 20 de octubre 2012, brindar seguridad inmediata y de avanzada al Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe.	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**150.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23128	23007	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev / HERRERA PAREDES NELSON PATRICIO.- Seguridad, pago de viáticos a Ibarra, El Angel del 06 al 07 de octubre 2012, recorrido de las Unidades Judiciales de los diferentes cantones de la provincia, Adj. solicitud e informe. y factutra de hotel /	1707328108	HERRERA PAREDES NELSON PATRICI	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
23129	23005	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev / ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS.- Seguridad, pago de viáticos a Manta, Portoviejo del 26 al 28 de octubre 2012, brindar seguridad inmediata y de avanzada al Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe.y facturas de hotel /	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
23130	23000	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO.- Analista, pago de subsistencia a Cuenca el 11 de octubre 2012 , coordinación con la Dirección Provincial para la verificación del inmueble a ser arrendado para la Unidad Especializada, Adj. solicitud e informe./ adj tkt aereos de ida y regreso /	0201616364	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
23132	22997	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN.- Seguridad, pago de viáticos a Manta, Portoviejo del 26 al 28 de octubre 2012, brindar seguridad inmediata y de avanzada al Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe.	1712234192	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN	**305.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23133	23107	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* GUANOLUISA GUACHAMIN JANETH DEL ROCIO (PEQUES FASHION SPORT) por la confección e 65 chalecos para uso del personal de servicio, encargado del traslado de los bienes de las diferentes dependencias judiciales de Pichincha.MEM*4537-DNA-PRO-DNA -1119-FACT-8*	1713344438001	GUANOLUISA GUACHAMIN JANETH DEL ROCIO	**1,560.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		1,560.00	1,560.00	0.00									
23134	22996	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev / CESPEDES HENRY.- Auxiliar Servicios, pago de viáticos a Cuenca del 19 al 21 de octubre 2012, entrega de computadores hacia las ciudades de Cuenca, Adj. solicitud e informe, facturas de combustible y peajes /	1803299377	CESPEDES HENRY	**286.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
23136	22994	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS.- Analista, pago de viáticos a Cuenca del 11 al 15 de septiembre 2012, seguimiento del proyecto "Registro e información para Audiencias Penales", Adj. solicitud e informe, factura dehotel y tkt aereo /	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**400.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
23137	22993	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO.- Director de Informática, pago de viáticos a Cuenca, Gualaceo del 20 al 21 de octubre 2012, supervisión de la capacitación In Situ de la Unidad Judicial de Gualaceo, Adj. solicitud e informe, factura de hotel y tkt aereo /	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23139	22986	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- Analista, pago de subsistencia a Guayaquil el 31 de octubre 2012, reunión para tratar tema de permiso de la Funadación siglo XXI y la conectividad de Telconet, Adj. solicitud e informe y tkt aereos /	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
23140	22985	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER.- Analista, pago de subsistencia a Cuenca el 30 de octubre 2012, visita a varios edificios de la ciudad para el traslado de las salas de la Corte Provincial, Adj. solicitud e informe y tk aereos /	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
23141	22983	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER.- Analista, pago de viáticos a Cuenca, Guayaquil del 25 al 26 de octubre 2012, en Cuenca reunión con propietario d inmueble donde funciona Eje Talento Humanor para terminar contrato y en Guayaquil Adj. solicitud e informe, factura y tkt aereo /	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
23142	22991	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TEJADA VELA DORA MIROSLAVA pago por honorarios según Contrato Civil de Servicios Profesionale No. 5292-CJT-2012, por el período del 15 al 31 de agosto del 2012.MEM*10128-DG-CJ-AB-FACT-001	0400904819001	TEJADA VELA DORA MIROSLAVA	**932.26**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		932.26	932.26	0.00									
23143	22982	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev / ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil del 03 al 05 de octubre 2012, inspección y levantamiento de planos planimétricos en la Unidad de Flagrancias con los proveedores que realizarán los trabajos, Adj. solicitud e informe, factura y tkt aereos /	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
23144	22992	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TEJADA VELA DORA MIROSLAVA pago por honorarios según Contrato Civil de Servicios Profesionale No. 5292-CJT-2012, por el período del 01al 30 de septiembre del 2012.MEM*10127-DG-CJ-AB-FACT-002*	0400904819001	TEJADA VELA DORA MIROSLAVA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530606 0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00									
23145	22981	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO JUAN JOSE.- Asesor, pago de subsistencia a Guayaquil el 24 de octubre 2012, reunión con autoridades de la Provincia, Adj. solicitud e informe.	0103206223	ASTUDILLO JUAN JOSE	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
23146	23097	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO.- Jefe Departamental 3, reliquidación de viáticos al interior y exterior por categorización en el sistema de Licencias de Servicios Institucionales, Adj. documentos habilitantes.*MEM-DNF-2012-1330-1343-ADJUNTA LIQUIDACION*	1710422211	MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO	**139.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530304 0000	001	0			89.80	89.80	0.00									
23147	10315	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* HERRERA MOLINA JENNY VICTORIA por el contrato 010-9999-0000-3700-2012 por el servicio de arrendamiento de las oficinas de los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, del cantón el Empalme, Proy 591, MEM*4544-DNA-FACT-007*DEL 8 OCT AL 8 NOV.2012*	1706796073001	HERRERA MOLINA JENNY VICTORIA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730502 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23248	22527	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	COM A QUEZADA LOPEZ DIEGO ALEXANDER. POR CONTRATO 010-9999-0000-0114-2011, SEGUN MEMO 3116-DG-CP-NA-2012, POR DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LOS CANTONES CAÑAR Y LA TRONCAL. PROY 6 ITEM 730601. FACTURA 196 * CSCJ	1103635759001	QUEZADA LOPEZ DIEGO ALEXANDER	**111,226.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730601	0000	001	0		52,686.00	52,686.00	0.00									
020		006	001	730601	0000	998	0		58,540.00	58,540.00	0.00									
23254	1644	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PRIMERA PLANILLA SEGUN MEMORANDO No. 3425-DG-CP-NA-2012 A ARIEL RAY ALBERCA PRIETO.70% CONTRATO 010-9999-0000-0237-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE PAUTE. PROYECTO NFRAESTRUCTURA CIVIL. CP208 SEGUN FACT. No. 208	1103339840001	ALBERCA PRIETO ARIEL RAY	**622,740.29**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		622,740.29	622,740.29	0.00									
23255	23098	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A. pago por mantenimiento del sistema contra incendios en el Centro de Datos de la Dirección Nacional de Informática, según contrato 88-2012. FACTURA 13349 * CSCJ	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**865.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		865.00	865.00	0.00									
23263	22526	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ MORA CASTRO LUIS ALFREDO, POR CONTRATO 010-9999-0000-0126-2011, SEGUN MEMO 3232-DG-CP-NA-2012, POR DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADA DE LA CIUDAD DE MACAS / ADJ FACTURA 932	0702031089001	MORA CASTRO LUIS ALFREDO	**82,935.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730601	0000	001	0		39,285.00	39,285.00	0.00									
020		006	001	730601	0000	998	0		43,650.00	43,650.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23267	23240	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ PALACIOS VALLEJO GUILLERMO AURELIO. Viáticos por Comisión de servicios a Santa Elena, para inspeccionar los bienes muebles y equipos de oficina, capacitación del sistema e-Sipren y e-Sigef. del 7 al 9 de noviembre del 2012. LF 96	1709298010	PALACIOS VALLEJO GUILLERMO AURELIO	**120.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
23270	23238	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ MONTENEGRO COELLO FABIAN MARCELO. Viáticos por Comisión de servicios a Santa Elena, para inspeccionar los bienes muebles y equipos de oficina, capacitación del sistema e-Sipren y e-Sigef. del 7 al 9 de noviembre del 2012. LF 98	0602764540	MONTENEGRO COELLO FABIAN MARCELO	**100.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
23272	23237	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ REVELO RODRIGUEZ IVAN PATRICIO. Viáticos por Comisión de servicios a Santa Elena, para inspeccionar los bienes muebles y equipos de oficina, capacitación del sistema e-Sipren y e-Sigef. del 7 al 9 de noviembre del 2012. LF 97	1708066715	REVELO RODRIGUEZ IVAN PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
23274	23131	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ IBM DEL ECUADOR C.A, por servicio de soporte técnico que se requierió para el traslado del equipamiento tecnológico del Consejo de la Judicatura al nuevo Data Center, ubicado en el tercer piso de la Corte Nacional de Justicia. / adj factura 91779	1790011674001	IBM DEL ECUADOR C.A.	**3,250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730704	0000	001	0		3,250.00	3,250.00	0.00									
23283	23017	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev / HIDALGO CARRERA PATRICIO WLADIMIR.- Experto en Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 13 al 14 de septiembre 2012, reunión de trabajo con constructor y fiscalizador de obra y con el equipo del área de planillas, Adj. solicitud e informe, FACTURA Y TKT AEREOS/	1707515498	HIDALGO CARRERAPATRICIO WLADIM	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
23284	23014	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA.- Seguridad, pago de viáticos al Tena, Puyo del 19 al 20 de octubre 2012, brindar apoyo y seguridad en el traslado del Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe. Y FACTURA DE HOSPEDAJE	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
23286	23016	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Riobamba, Alausí del 12 al 14 de octubre 2012, trasladar al personal, Adj. solicitud e informe. TKT PEAJES Y FACTURA HOSPEDAJE	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**242.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		11.00	11.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
23287	23135	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. A MACRONET CIA. LTDA, por concepto de la instalación de puntos de datos y material de cableado estructurado y fibra óptica del equipo de DAta Center. Ref Memo PRO DNA 2012 1079, según fact. No. 5858.	1791728874001	MACRONET CIA. LTDA.	**1,879.40**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730704	0000	001	0		1,879.40	1,879.40	0.00									
23288	7121	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago PICHISACA AGUAISA MARIA PRESENTACION, Memo 1692 DNA, Contrato 010-9999-0000-3100-2012, por arriendo de oficinas ubicadas en la calle Guayaquil en Cañar, Por implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, Cert 178, Proy 591, periodo 10 meses, fact. No. 19	0300862810001	PICHISACA AGUAISA MARIA PRESENTACION	**800.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23289	5463	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. A MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN.MEMORANDO 1167 DNA.CONTRATO 010-9999-0000-2801-2012 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON DE SAN MIGUEL.PROY INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 178, SEGUN FACT. No. 000002.-	1700126087001	MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN	**918.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		918.00	918.00	0.00									
23290	10324	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO A SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO MANUEL, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas del cantón Alausí para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, por el período de 10 meses, según fact. No. 000027.-	0600285704001	SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO MANUEL	**354.84**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		354.84	354.84	0.00									
23291	6186	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. REYES BARZALLO RAUL ARCENIO, MEMO 1504 DNA por el contrato 010-9999-0000-3600-2012, para el arrendamiento del inmueble en el cantón Naranjal en la Provincia de Guayas para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones. FACTURA No. 13 * CSCJ	0703480798001	REYES BARZALLO RAUL ARCENIO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,100.00	1,100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23292	5473	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO A CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA FACT. No. 380, CONTRATO 010-9999-0000-4100-2012, MEMO 1296 DNA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DEL CANTON ESMERALDAS PROVINCIA DE ESMERALDAS. PROY 591.CERT 178 PERIODO 10 MESES.-	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00									
23293	10328	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CABEZAS GUIJARRO MARIANA CECILIA, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas en el cantón Riobamba para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, por el período de 9 meses. FACTURA No. 176, PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012 * CSCJ	0601784259001	CABEZAS GUIJARRO MARIANA CECILIA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
23295	23257	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL pago por mantenimiento del vehículo Ford Explorer PEQ-698, asignado a la Presidencia del Cosejo de la Judicatura. FACTURAS No. 269537-269536 * CSCJ	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**318.55**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		128.80	128.80	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		189.75	189.75	0.00									
23296	23152	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPAÑIA DE IMPRESION COPIADO DE DOCUMENTOS DOCUPRINTER S.A. , por la elaboración de 6 gigantografías y 200 etiquetas para CD, requeridas por la Dirección de Comunicación del Consejo de la Judicatura. FACTURA No. 4773 * CSCJ	1791953967001	COMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE	**298.42**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		298.42	298.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23297	23294	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.*UNIDOS POR LA JUSTICIA ASOCIACION CIVIL, "Programa de Capacitación Litigación Oral" 18 al 24 de Nov. del 2012, participación de los Dres. Edgar Mora Chávez, Asesor de Presidencia del C.J., Alexandra Andrade y Diego Guzmán, Asesores de Vocal, realizarse en Argentina *MEM.544-DG-CF-FACT-825*	INT0000002717	UNIDOS POR LA JUSTICIA ASOCIACION CIVIL	**1,389.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,389.00	1,389.00	0.00									
23298	23273	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a la empresa AKROS CIA. LTDA. fact. No. 113762, por la adquisición de las librerías informáticas Single y SBB-VCL-STD-RIO102, requeridas por el Ing. Diego Sotomayor, Director Nacional de Informática.	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**1,947.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530701	0000	001	0		1,947.00	1,947.00	0.00									
23299	23241	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES FREIRE CESAR ALFONSO.- Policía, pago de viáticos a Quevedo, Guayaquil del 07 al 09 de octubre 2012, brindar seguridad al Dr. Fernando Yávar en la agenda programada, Adj. solicitud e informe.	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
23300	23260	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES FREIRE CESAR ALFONSO.- Policía, pago de viáticos a Guayaquil, Manta del 15 al 22 de octubre 2012, brindar seguridad al Dr. Fernando Yávar en todas las actividades programadas, Adj. solicitud e informe.	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**725.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		725.00	725.00	0.00									
23301	23261	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil, Santa Rosa del 18 al 21 de octubre 2012, reunión con propietario de inmueble en Huaquillas para terminación de contrato, búsqueda de un local en Guayaquil para oficinas de Inf. Civil, Adj. solicitud e informe.	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**350.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23302	23264	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. LLIVICURA VAZQUEZ RENE.- Analista, pago de viáticos a Ambato, Quito del 30 de septiembre al 05 de octubre 2012, apoyar en la puesta en marcha del Proyecto Piloto del Casilleros Electrónicos, Adj. solicitud e informe.	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**559.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			9.00	9.00	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			550.00	550.00	0.00								
23303	23265	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA SALINAS ROLANDO.- Técniso, pago de viáticos a Guayaquil del 21 al 22 de septiembre 2012, cobertura en el Palacion de Justicia sobre tralado de los Juzgados, encuesta para un spto de televisión del Consejo de la Judicatura, Adj. solicitud e informe.	1706568449	ORTEGA SALINAS ROLANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
23304	23271	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO HEROLD DANIELLA LISETTE.- Conjuez, pago de viáticos a Cuenca, Loja del 21 al 26 de octubre 2012, capacitación a miembros policiales en relación al procedimiento policial, elaboración de partes, procedimiento penal, violencia intrafamiliar, Adj. solicitud e informe.	1710571959	CAMACHO HEROLD DANIELLA LISETTE	**770.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			770.00	770.00	0.00								
23305	23277	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUZMAN GONZALEZ DIEGO XAVIER.- Asistente Administrativo, pago de viáticos a Cuenca del 10 al 15 de octubre 2012, colaborar en un operativo anticachinerías coordinado en la ciudad, Adj. solicitud e informe.	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23306	23279	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL PILAR.- Asesoría, pago de viáticos a Quevedo, Guayaquil, Cuenca del 07 al 09 de octubre 2012, asesoría a la Dr. Tania Arias en la inauguración de la Unidad Judicial y reuniones con representantes de Veeduría Internacional, Adj. solicitud e informe.	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**350.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
23307	23285	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ENRIQUEZ MENDOZA MARTITZA DE LAS MERCEDES.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Guayaquil el 18 de octubre 2012, visita a las instalaciones de la Unidad de Contravenciones para coordinar configuración y funcionamiento d kioscos de turnos, Adj. solicitud e informe.	0915391759	ENRIQUEZ MENDOZA MARTITZA DE L	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
23308	23282	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO.- Analista, pago de subistencia a Guayaquil el 17 de octubre 2012, visita inmueble en centro Comercial Albán Borja para verificación de instalaciones y coordinación con propietario para proceso de contratación de arrendamiento, Adj. solicitud e informe.	0201616364	MAZABANDA ZURITA IVAN PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
23309	23269	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. YANEZ CALERO WILLIAN RICARDO,Asesor Dirección Nacional Jurídica, por viáticos a Guayaquil, el 29 y 30 de Septiembre de 2012, Asistir a la audiencia de estrados dentro del arbitraje seguido en contra del Consejo de la Judicatura.	1713812707	YANEZ CALERO WILLIAN RICARDO	**140.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23310	23262	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor, Dirección de Comunicación, por viáticos a Quevedo, el 7 y 8 de Octubre de 2012, Inauguración de los juzgados de Trabajo y Contravenciones.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
23311	23253	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor, Dirección de Comunicación, por viáticos a Ambato, el 6 de Octubre de 2012, recorrido de los terrenos y a los juzgados de Ambato y Pelileo conel equipo de Comunicación.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
23312	23250	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA, Analista 4, Dirección de Comunicación, por viáticos a Chone-Manabí, del 21 al 22 de Octubre de 2012, Inauguración del Complejo Judicial de Chone, Maestra de Ceremonias.	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**105.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
23313	23245	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, Analista 3 Dirección de Comunicación, por viáticos a Huaquillas-El Oro, del 4 al 6 de Octubre de 2012, Coordinación de imagen visual y promocional del CJ, logística del mismo protocolo y soporte al equipo de comunicación, Inauguración Unidad Judicial en Huaquillas	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**140.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
23314	23239	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA, Analista 4 Dirección de Comunicación, por viáticos a Manta los días del 26 al 28 de Octubre de 2012, Cobertura y organización de Foro Ciudadano en Portoviejo, Seminario de Pluralismo Jurídico.	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23315	23236	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO CHAVEZ MAX ALBERTO, Asesor 4 Dirección Jurídica, por viáticos a Guayaquil los días 20 y 21 de Octubre de 2012, aistir a la lectura del Laudo dentro del arbitraje seguido en contra del Consejo de la Judicatura.	1716385958	JARAMILLO CHAVEZ MAX ALBERTO	**140.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
23371	23075	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 11 al 12 de octubre 2012, seguimiento al Proyecto Unidad de Delitos Flagrantes, , Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES ABORDO*	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
23372	23088	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil del 03 al 05 de octubre 2012, reunión para definir los trabajos que se realizarán para la implementación de la Unidad de Flagrancia, .*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES ABORDO*	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
23373	23081	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JARAMILLO CHAVEZ MAX ALBERTO.- Asesor, pago de viáticos a Guayaquil del 29 al 30 de septiembre 2012, asistir a la audiencia de estrados dentro del arbitraje seguido en contra del Consejo de la Judicatura, .*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES ABORDO*	1716385958	JARAMILLO CHAVEZ MAX ALBERTO	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23374	23084	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES CHANG FRANKLIN FELICITO.- Analista, pago de viáticos a Quito del 15 al 20 de octubre 2012, Course 6231B: Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database, .*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES ABORDO*	1204208159	FLORES CHANG FRANKLIN FELICITO	**550.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		550.00	550.00	0.00									
23375	23080	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS.- Analista, pago de subsistencia a Guayaquil el 26 de octubre 2012, análisis del proyecto registro e información para audiencias penales, .*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO*	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
23377	23085	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MEDINA REA BELFOR ERNESTO.- Jefe Departamental, pago de viáticos a Quito del 01 al 06 de octubre 2012, asistir a curso Configuring and Trobleshooting Windows Server 2008, configuración de trabajos y capacitación a los Conjueces en Sistema SATJE, .*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0602753980	MEDINA REA BELFOR ERNESTO	**660.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		660.00	660.00	0.00									
23378	23087	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES CHANG FRANKLIN FELICITO.- Analista, pago de viáticos a Quito del 14 al 19 de mayo 2012, coordinación para administración de plataforma de telefonía IP, .*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES ABORDO*	1204208159	FLORES CHANG FRANKLIN FELICITO	**550.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		550.00	550.00	0.00									
23379	23089	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN.- Chofer, pago de viáticos al Puyo del 19 al 20 de octubre 2012, trasladar a un delegado del despacho del vocal del Consejo, .*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,COMBUSTIBLE,PEAJES*	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**168.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			14.25	14.25	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
23381	23091	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTEGA SALINAS ROLANDO. - Técnico, pago de viáticos a Cuenca del 14 al 17 de septiembre 2012, cobertura del evento Pluralismo Jurídico, reunión con autoridades del Consejo, cobertura de convenios, .*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES ABORDO*	1706568449	ORTEGA SALINAS ROLANDO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
23382	23092	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PEREZ FREIRE GUSTAVO.- Seguridad, pago de subistencia a Latacunga, Ambato el 06 de octubre 2012, prestar apoyo de avanzada y seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, .*SOLICITUD,INFORME*	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
23384	23094	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Quevedo del 07 al 08 de octubre 2012, trasladar a un delegado del departamento de Servicios Generales del Consejo,.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PEAJES-COMBUSTIBLE*	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**172.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			18.60	18.60	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
23385	23360	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de las diferentes dependencias administrativas del Consejo de la Judicatura,*MEM-4609-DNA1974-DNA SG- FACT-87-DE LA 16794530 A 16779867 87 POR EL MES DE OCTUBRE 2012.*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**3,023.97**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 0000	001	0			3,023.97	3,023.97	0.00									
23391	23276	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ROJAS JARAMILLO MIGUEL ANGEL.MEMORANDO 2741-DG-CP-NA-2012, EL PAGO DEL 5% CONTRATO 010-9999-0000-0130-2011 PARA DISEÑO Y ESTUDIO PARA UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA CIUDAD DE LOJA. EJE INFRAESTRUCTURA CIVIL. FACTURA 355 * CSCJ	1103630248001	ROJAS JARAMILLO MIGUEL ANGEL	**8,000.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		006 001		730601	0000	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
23392	23370	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*EP PETROECUADOR, pago por suministro de combustible a los vehículos de la Institución, durante el mes de octubre del 2012,* MEM-4620-DNA-391TRANSP-DNA-FACT-3144*	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,532.86**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803	0000	001	0		3,532.86	3,532.86	0.00									
23394	23383	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el servicio de agua potable de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 13 de septiembre al 15 de octubre de 2012.MEN*4601-DNA-1961-DNA-SG-FECT-3116190-3115497*	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**1,331.87**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GEAGUASP	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530101	0000	001	0		1,331.87	1,331.87	0.00									
23435	23376	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. pago por adquisición de 11 lámparas para cielo raso solicitado por Servicios Generales.*MEM-4612-DNA-1140-992-PRO-DNA-FACT-469500*	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**594.98**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530811	0000	001	0		594.98	594.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23497	576	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ARMIJOS VEINTIMILLA ERNESTO EDUARDO,/ PAGO DE PRIMERA PLANILLA DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE YANTZAZA.P MEMO 38-2012-CJT-DG-EIC,CONTRATO OBRA CIVIL 010-9999-0000-0227-2011 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 121, ADJ FACTURA 501	1700545765001	ARMIJOS VEINTIMILLA ERNESTO	**191,322.32**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			191,322.32	191,322.32	0.00								
23506	15089	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*EMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO pago por mantenimiento preventivo y correctivo de la fotocopiadoras multimarca de las dependencias del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional, según cláusulas del contrato 59-2012.*MEM-4557-DNA- 1935-DNA SG-FACT-1913* SEGUNDA VISITA BIMENSUAL	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**1,025.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0			1,025.00	1,025.00	0.00								
23509	23038	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN.- Seguridad, pago de viáticos y reembolso de gastos al Tena, Puyo del 19 al 20 de octubre 2012, brindar seguridad y trasladar al Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.	1712234192	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN	**132.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23513	6500	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH, POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 010-9999-0000-2201-2012, MEMO 1304 DNA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y CONTRAVENICONES DEL CANTON RIOBAMBA.ADJ FACTURA NO. 173 POR MES DE OCTUBRE 2012	0600236764001	MORENO GUAMAN MARTHA JUDITH	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			3,000.00	3,000.00	0.00								
23516	5469	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA.MEMORANDO 1296 DNA.CONTRATO 010-9999-0000-2900-2012 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON DE PASAJE. FACT 342 POR OCTUBRE 2012	0700054851001	ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA	**500.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			500.00	500.00	0.00								
23518	23258	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN. Memorando 539-2012-DG-CJ-CF-AB. Por reembolso de factura por gastos de alimentación efectuado en sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura el 30 de octubre/	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**85.61**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0			85.61	85.61	0.00								
23519	23281	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / Reembolso al Dr. GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO, servidor de la Dirección Administrativa, por el envío de los libros Rendición de Cuentas del Presidente del Consejo de la Judicatura, al señor David León, servidor de la SENAMI en Nueva York.	1711709160	GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO	**686.48**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0			686.48	686.48	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23521	23275	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. NARANJO VILEMA LUIS ARMANDO (COMPUMAIB CIA. LTDA.) por la adquisición de un par de parlantes potables, requeridos por la Ing. Keren Jaramillo, Coordinadora de Despacho de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. FACTURA # 123 * CSCJ	1715129514001	NARANJO VILEMA LUIS ARMANDO	**140.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		140.00	140.00	0.00									
23526	23090	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* SILVA ROMERO MARIA ISABEL, MEMORANDO 3364-DG-CP-NA-2012 POR CONTRATO DE OBRA CIVIL 010-9999-0000-0225-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE ZARUMA, PLANILLA No.2-MEM-3364-DG-CP-NA-537-EIC-R2-CJ-FACT-122-123*	1104140403001	SILVA ROMERO MARIA ISABEL	**35,597.89**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840103	0000	001	0		35,597.89	35,597.89	0.00									
23534	23090	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* SILVA ROMERO MARIA ISABEL, MEMORANDO 3364-DG-CP-NA-2012 POR CONTRATO DE OBRA CIVIL 010-9999-0000-0225-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE ZARUMA, PLANILLA No.2-MEM-3364-DG-CP-NA-537-EIC-R2-CJ-FACT-122-123*	1104140403001	SILVA ROMERO MARIA ISABEL	**369,007.68**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		369,007.68	369,007.68	0.00									
23541	23380	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CONSTRUCTORA BERLEVAQ CIA. LTDA, para rubros nuevos del contrato 207-2011, Ejecución de Obra Civil para la Construcción y Remodelación de la Unidad Especializada de la Función Judicial de Catamayo, PLANILLA UNICA DE RUBROS NUEVOS- *MEM-3364-DG-CP-NA-537-EIC-R2-CJ-FACT-122-123*	1191708497001	CONSTRUCTORA BERLEVAQ CIA. LTDA.	**93,857.19**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		750107 0000	001	0			93,857.19	93,857.19	0.00									
23545	23266	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* MONTESDEOCA CEDENO MARIA VICTORIA POR CONTRATO 010-9999-0000-0162-2012, SEGUN MEMO 2986-DG-CP-FP-2012, por la contratación de servicio de impresión de 5000 mil libros que recojan las acciones del CJT, evidenciando el nuevo modelo de gestión, *MEM-572 AI DNA-2986-DG-CP-FP-FACT-03*	1313490268001	MONTESDEOCA CEDENO MARIA VICTORIA	**30,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		589 001		730217 0000	001	0			30,000.00	30,000.00	0.00									
23554	12549	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BIEZUM S.A..- canon de arrendamiento de espacios físicos a cargo del Eje de Infraestructura Civil en la ciudad de Guayaquil, correspondiente al período de 9 meses a partir de la suscripción del contrato..*MEM-DNA-4618-EIC-R1-2012-1515-578-FACT-2537*POR EL MES DE OCTUBRE	0992221364001	BIEZUM S.A.	**2,350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730502 0000	001	0			2,350.00	2,350.00	0.00									
23563	23386	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HARO POZO MARCO ROLANDO, para la adquisición de repuestos Thyssenkrupp, para ser cambiados en los ascensores del Consejo de la Judicatura. *MEM-4587-DNA-1128-PRO-DNA-FACT-615-ACTA ENTREGA*	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**2,600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530813 0000	001	0			2,600.00	2,600.00	0.00									
23564	23522	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHAUCA TORRES VERONICA CUMANDA pago por servicios prestados según Cotrato 2536-CHT-2012. * MEM-10148-2012-DG-CJ-AB-2416-DNF-1861-DPP-CJT-IEM-S-FACT-025*	1721090122001	CHAUCA TORRES VERONICA CUMANDA	**3,520.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530601 0000	001	0			3,520.00	3,520.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23565	23387	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	dwv / GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA.- Especialista de Proyectos, pago de viáticos a Santo Domingo del 08 al 09 de octubre 2012, seguimiento del Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**120.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
23566	23388	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Cuenca del 10 al 11 de octubre 2012, seguimiento del Proyecto del plan de combate contra la capatación y venta de objetos de dudosa procedencia-operativos, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
23567	23393	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Guayaquil del 15 al 19 de octubre 2012, seguimiento del Proyecto portal de registro e información para Audiencias Penales, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**540.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			540.00	540.00	0.00								
23569	23396	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA.- Especialista de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 03 al 04 de octubre 2012, seguimiento del Proyecto reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23570	23413	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	AYALA PASTOR CESAR MAURICIO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Ibarra el 26 de septiembre 2012, visita técnica a la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe.	1706647961	AYALA PASTOR CESAR MAURICIO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
23572	23430	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES.- Experto de Proyecto, pago de viáticos a Guayaquil del 15 al 19 de octubre 2012, seguimiento del Proyecto portal de registro e información para Audiencias Penales, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**540.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
23576	23359	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev*MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO.- Jefe Departamental, pago de viáticos a Santa Rosa, Machala, Huaquillas del 02 al 03 de octubre 2012, producción y grabación de video institucional del Complejo Judicial de Huaquillas, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL*	1710422211	MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
23579	23454	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO.- Subgerente de Proyecto, pago de viáticos a Guayaquil del 17 al 19 de octubre 2012, seguimiento del Proyecto Unidad Delitos Flagrantes, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
23580	23498	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO. - Experto de Proyecto, pago de viáticos a Cuenca del 10 al 11 de octubre 2012, seguimiento del Proyecto del plan de combate contra la captación y venta de objetos de dudosa procedencia-operativos, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
23581	23499	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA ANTE PAUL ROMEL.- Analista, pago de viáticos a Loja, Catamayo, Macará del 29 al 31 de octubre 2012, trámites de aprobación de planos y permisos de construcción de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
23582	23500	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO.- Jefe Departamental, pago de subsistencia a Guayaquil el 25 de octubre 2012, realizar revisión de avance de obra de redes de datos y eléctricas de la Unidad de Flagrancia, Adj. solicitud e informe.	0801902263	CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
23583	23502	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	LEMA GUALLI ALEJANDRO.- Subgerente de Proyecto, pago de subsistencia a Pujilí el 19 de octubre 2012, elaboración de línea base del Proyecto de Pluralismo Jurídico, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	0601041734	LEMA GUALLI ALEJANDRO	**65.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			65.00	65.00	0.00									
23585	23503	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO.- Edecán, pago de subsistencia a Quero el 12 de septiembre 2012, visita técnica de terreno para ver la idoneidad para la construcción de la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe.	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**55.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			55.00	55.00	0.00									
23586	23504	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN. - Policía, pago de subsistencia a Pelileo el 19 de septiembre 2012, brindar seguridad al Dr. Fernando Yávar en la inauguración de la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe.	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**35.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23587	23507	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Cuenca del 10 al 11 de octubre 2012, seguimiento del Proyecto del plan de combate contra la captación y venta de objetos de dudosa procedencia, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
23588	23358	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev*CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO.- Camarógrafo, pago de viáticos a Santa Rosa, Machala, Huaquillas del 02 al 03 de octubre 2012, pre-producción de video y fotografía para la inauguración del nuevo Complejo Judicial, filmación de exteriores e interiores, *SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO*	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
23589	23349	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PEREZ FREIRE GUSTAVO ROBERTO.- Jefe de Seguridad. Pago por viático del 24 al 25 de julio 2012 a Guayaquil. Prestar apoyo de seguridad de avanzada al Presidente del consejo de la Judicatura Ing. Paulo Rodríguez.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO*	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
23590	23347	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MUÑOZ MORALES ANDRES SEBASTIAN.- Analista. Pago por viático del 4 al 5 de septiembre 2012 a Sucumbíos. Cobertura fílmica y fotográfica de la ponencia de la vocal Dra. tania Arias. *SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO*	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23591	23344	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MUÑOZ MORALES ANDRES SEBASTIAN.- Analista. Pago por viáticos a Guayaquil del 8 al 9 de octubre 2012. Cobertura fotográfica en Durán funcionamiento en Albán Borja. *SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO*	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
23592	23508	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	AYALA PASTOR CESAR MAURICIO.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Tena, Coca, Joya de los Sachas del 02 al 05 de octubre 2012, evaluación de las Unidades Judiciales a fin de proponer mejoras mientras se implantan las nuevas, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	1706647961	AYALA PASTOR CESAR MAURICIO	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
23593	23342	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LIZARZABURI IRIGOYEN EDUARDO B.- Experto de proyectos del eje Modelo de Gestión. Pago por Subsistencia del 10 de octubre 2012. Monitoreo y seguimiento del buen uso del Módulo de Régistro de Información Notarial en las Notarías de Otavalo, Antonio Ante, Ibarra y Cotacachi. *SOLICITUD,INFORME*	1704455037	LIZARZABURU IRIGOYEN EDUARDO B	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
23594	23511	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO.- Edecán, pago de viáticos a Macas, Guamote, Pelileo, Ambato del 15 al 17 de octubre 2012, brindar seguridad a la Dra. Tania Arias en los diferentes traslados realizados, Adj. solicitud e informe.	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**220.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		220.00	220.00	0.00									
23595	23514	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN. - Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Ambato el 31 de octubre 2012, trasladar a delegados del despacho del vocal del Consejo de la Judicatura, Adj. solicitud e informe.	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**64.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
23597	12430	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CONSULTORAIRIGOYEN Y ASOCIADOS CIA.LTDA.CONTRATO 010-9999-0000-0078-2012 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE ATACAMES PROVINCIA DE ESMERALDAS Y ZONA NORTE DE QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA.CP 597-.*MEM-3460-DG-CP-NA-EIC-D-1 544-FACT-1688*	1790504433001	CONSULTORA IRIGOYEN Y ASOCIADOS CIA.	**239,497.23**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730601	0000 001	0			239,497.23	239,497.23	0.00									
23599	23517	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO, Jefe de Seguridad, Dra. Tania Arias, por viáticos a Ambato el 18 y 19 de Octubre de 2012, traslado via terrestre al cantón Ambato y Pelileo, Inauguración Unidad Judicial de Pelileo.	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
23600	23556	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / INNOVACIÓN EN MARKETIMG INVENTIVA CIA LTDA. Memo 3374-DG-CP-FO-2012. Contrato 164-2012. Pago por servicio de organización y logística para el evento Campus Party. Factura 5305. CP 910. / ADJ FACTURA 5305	1791885899001	INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA.	**28,030.23**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		589 001		730206	0000 001	0			28,030.23	28,030.23	0.00									
23605	21057	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev* MASPONS BINCHI LILIANA ESTELA POR CONTRATO 010-9999-0000-0171-2012, POR LA CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA FINALIZACION DEL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA FUNCION JUDICIAL. REF CERT 948. -.*MEM-3446-DG-CP-AC-DEJ-135-FA CT-824*	INT0000002694	MASPONS BINCHI LILIANA ESTELA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530601 0000	001	0			4,000.00	4,000.00	0.00									
23609	23571	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN, Jefe de Servicios Generales, por concepto de reembolso por el servicio de envío de seis switches a la ciudad de Guayaquil, requeridos por el Ing. Fernando Carpio, Gerente del Eje de Infraestructura Tecnológica. -.*MEM-4653-DNA-1975-DNA SG-FACT-91860*	0602127888	GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN	**18.64**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530202 0000	001	0			18.64	18.64	0.00									
23612	23501	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV-BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN, Juez. Pago de Viáticos del 24 al 30 de octubre a San José Costa Rica. Asistencia como delegado de Ecuador a la VII reunión de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. LF 81*PAGO DEL 40% EL 60% CON CUR 35076857*	0905336939	BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN	**192.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			192.50	192.50	0.00									
23616	23321	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO.- Jefe Departamenta, pago de viáticos a Cuenca, Loja, Zamora del 25 al 27 de septiembre 2012, producción y grabación en video y fotografía de la nueva Unidad Judicial, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL*	1710422211	MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
23618	23323	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Ambato el 26 de octubre 2012, trasladar a personal de Auditoría General, *SOLICITUD,INFORME,PEAJES COMBUSTIBLE*	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**54.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23619	23560	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: ROJAS HUACON OSWALDO JAVIER.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Santa Elena el 10 de octubre 2012, entregar los planos firmados para el trámite respectivo, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	0916711757	ROJAS HUACON OSWALDO JAVIER	**60.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
23623	23562	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO.- Asesor, pago de Chone, Manta del 18 al 19 de octubre 2012, recorrido de los edificios para efectuar monitoreo y validación mediante la verificación física y técnica de lo implementado, Adj. solicitud e informe.	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**165.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		165.00	165.00	0.00									
23624	23326	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA.- Analista, pago de subsistencia a Guayaquil el 23 de octubre 2012, recorrido por las obras, maestra de ceremonias en Seminario de Universidad Católica, elaboración de comunicado de prensa,*SOLICITUD,INFORME,PASE S A BORDO *	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
23625	23328	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MORA ILLESCAS ENRIQUE IVAN.- pago de subsistencia a Pelileo, Baños el 04 de octubre 2012, verificación y constataciones físicas de los muebles entregados a las Unidades Judiciales,*SOLICITUD,INFORME,*	0703833459	MORA ILLESCAS ENRIQUE IVAN	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
23626	23568	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO.- Asesor, pago de viáticos a Ibarra, Otavalo del 04 al 05 de octubre 2012, recorrido de los edificios para efectuar monitoreo y validación mediante la verificación física y técnica de lo implementado, Adj. solicitud e informe.	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**210.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
23628	23577	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: VERA GILER FEDERICO MANUEL.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Santa Elena el 09 de octubre 2012, trasladar a personal del Consejo, Adj. solicitud e informe, ticket de peaje.	1301783096	VERA GILER FEDERICO MANUEL	**50.25**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		0.25	0.25	0.00									
23629	23331	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ZALAMEA SUAREZ PEDRO JOSE.- pago de viáticos a Cuenca del 04 al 05 de octubre 2012, seguimiento del Proyecto Flagrantes, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL*	0104321542	ZALAMEA SUAREZ PEDRO JOSE	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
23630	23578	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO .- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Cañar el 21 de septiembre 2012, trasladar a personal del Consejo de visita a la obra, Adj. solicitud e informe, ticket de peaje.	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**52.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
23631	23332	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ZALAMEA SUAREZ PEDRO JOSE.- pago de viáticos a Cuenca del 10 al 11 de octubre 2012, seguimiento del Proyecto Flagrantes, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL*	0104321542	ZALAMEA SUAREZ PEDRO JOSE	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
23632	23336	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO.- Asesor, pago de viáticos a Santo Domingo del 23 al 24 de octubre 2012, entrevisa a líderes - Proyecto Pluralismo Jurídico, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL*	1703600476	CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
23636	23339	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ MARIA DE LOS ANGELES.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia el 24 de octubre 2012, entrevista con dirigente indígena de la comunidad de Pijal, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME*	1708831316	PAEZ MARIA DE LOS ANGELES	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
23638	23345	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MONTALVO ORTEGA RICARDO ANTONIO.- Gerente de evaluación, pago de subsistencia a Ibarra el 26 de septiembre 2012, coordinar y realizar ceremonia de inauguración para la implementación del plan piloto del módulo de registro y control de información notarial,*SOLICITUD,INFORME*	1708597404	MONTALVO ORTEGA RICARDO ANTONIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
23639	23584	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO .- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Cañar, Gualaceo, Paute del 24 al 25 de septiembre 2012, trasladar a personal del Consejo, Adj. solicitud e informe, ticket de peaje.	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**153.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			3.00	3.00	0.00									
23640	23351	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	*DEV*CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Ambato el 29 de octubre 2012, trasladar a un delegado de despacho de vocal del Consejo, *SOLICITUD,INFORME,PEAJES ,COMBUSTIBLE*	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**74.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23641	23324	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO.- Analista, pago de viáticos a Manta del 22 al 23 de octubre 2012, cambio de enrutamiento por defecto, depuración, pruebas de conectividad y navegación,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL*	1714442272	PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
23643	23333	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO.- Jefe Departamental 2. Pago de subsistencia a Jipijapa del 5 de septiembre 2012. Grabación de video de la Unidad Judicial de Familia, Mujer y Adolescencia de Jipijapa para la edisión del Sport Institucional. *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO *	1710422211	MERINO BENAVIDES PEDRO GUSTAVO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
23647	23337	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA.- Coordinadora. Pago de subsistencia del 24 de octubre 2012 a Alausí. Inauguración del Complejo Judicial de Alausí, inspección de Complejos de Colta, Riobamba y Salcedo. *SOLICITUD,INFORME,*	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
23648	23329	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCÍO.-Analista 3. Pago de viaticos por comisión a Macas del 15 al 16 de octubre del 2012. Cobertura de vista del Presidente de la Républica al Complejo Judicual de Macas*SOLICITUD,INFORME,,HOTEL*	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23649	23343	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES, Analista, Dirección de Comunicación , por viáticos a Guayaquil, el 10 de Septiembre de 2012. Cobertura fotográfica, Inauguración por parte del Vocal Dr. Fernando Yávar, del taller para Trabajadores Sociales.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO *	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
23650	23353	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, Analista 3 Dirección Nacional de Comunicación, viáticos a Guayaquil, el 8 y 9 de Octubre de 2012. Reuniones de Coordinación y Protocolo para los diferentes actos Cívicos invitados por conmemoración aniversario de Guayaquil.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL*	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
23651	23525	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a La Maná, Pangua el 18 de septiembre 2012, visita a los terrenos para emitir informe de viabilidad e idoneidad para la construcción de las Unidades Judiciales, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD E INFORME * CSCJ	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
23652	23118	20/11/2012	DEV	RTO	OGA	DEV* BONILLA VARGAS MARIA FERNANDA, POR CONTRATO 010-9999-0000-0183-2012, POR LA CONTRATACION DE LA ASESORÍA PARA EL PROCESO DE SISTEMATIZACION Y VALIDACION DE INFORMACION DE EJES INSTITUCIONALES. CP 1012.*MEMO 3299-DG-CP-FP-2012-080-CJT-CVNI-EM-FACT-03*	0201474277001	BONILLA VARGAS MARIA FERNANDA	**-4,800.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP		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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530601 0000	001	0			-4,800.00	-4,800.00	0.00									
23653	23524	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Pallatanga el 19 de septiembre 2012, visita técnica para verificación de estado de la obra, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD E INFORME * CSCJ	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
23654	23355	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, Analista 2 Dirección Nacional de Comunicación, por viáticos a Ibarra el 20 de Septiembre de 2012. Grabación de Audio y Video Presentación del Dr. Fernando Yávar, del Proyecto, basta Impunidad en Delitos de Tránsito.*SOLICITUD,INFORME*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
23655	23523	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Pallatanga el 26 de septiembre 2012, visita técnica para coordinar la aprobación de planos y los permisos de construcción, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD E INFORME * CSCJ	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
23656	23350	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PEREZ FREIRE GUSTAVO, Jefe de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Manta, el 22 de Septiembre de 2012. Prestar apoyo de Seguridad de avanzada e inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO *	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23657	23362	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES, Analista, Dirección de Comunicación, por viáticos a Guayaquil, el 12 de Septiembre de 2012, cobertura fotográfica Durán, firma de donación de Terrenos para la Construcción de Nuevas Unidades Judiciales.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO *	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
23658	23557	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL.- Seguridad, pago de viáticos a Ambato, Pelileo del 18 al 19 de octubre 2012, brindar seguridad a la Dra. Tania Arias en la inauguración de la Unidad Judicial. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y FACTURA DE HOSPEDAJE * CSCJ	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
23659	23555	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL PILAR.- Asesor, pago de viáticos a Ambato, Pelileo del 18 al 19 de octubre 2012, asesoría a la Dra. Tania Arias en la inauguración de la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe.	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
23661	23369	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN.- Coordinador, pago de viáticos a Loja, Cuenca del 23 al 25 de octubre 2012, inducciones de normativa para el personal de la Unidad Judicial Penal, Familia, Inquilinato, Tránsito,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL*	1713077525	RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
23663	23368	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO.- pago de viáticos a Quevedo del 07 al 08 de octubre 2012, recorrido previo por el complejo judicial, inauguración,*SOLICITUD,INFORME,, HOTEL*	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
23664	23366	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ANDRADE TORRES IVAN GUILLERMO.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 17 al 18 de octubre 2012, realizar seguimiento al cumplimiento del objeto y demás obligaciones de YOVERI contrato 169-2012, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL*	1708596885	ANDRADE TORRES IVAN GUILLERMO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
23665	23530	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS, Analista 1 Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Guayaquil, el día 9 de Octubre de 2012, Seguimiento del Proyecto "Registro de información para Audiencias Penales". ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS AEREOS * CSCJ	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
23666	23363	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ANDRADE TORRES IVAN GUILLERMO.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 24 al 25 de octubre 2012, realizar seguimiento al cumplimiento del objeto y demás obligaciones de YOVERI contrato 169-2012, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL*	1708596885	ANDRADE TORRES IVAN GUILLERMO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
23667	23544	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, viáticos a Alausí-Chimborazo, 10 de Octubre de 2012, Visita Técnica a las construcciones del Consejo de la Judicatura ubicadas en las ciudades de Alausí, Colta y Riobamba,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL*	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23668	23528	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS, Analista 1 Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Guayaquil, los días del 15 al 19 de Octubre de 2012, Seguimiento del Proyecto "Registro de información para Audiencias Penales". ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOSPEDAJE Y TKTS AEREOS * CSCJ	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**450.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								
23669	23547	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE.- Gerente de Proyectos, pago de viáticos a Loja, Catamayo, Macará del 17 al 19 de septiembre 2012, monitoreo de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL*	0302142948	BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
23670	23549	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA, Experto de Proyectos-Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Guayaquil del 15 al 19 de Octubre de 2012, Seguimiento del Proyecto "Portal de Registro e información para Audiencias Penales" ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CS	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**540.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			540.00	540.00	0.00								
23671	23543	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE.- Gerente de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil, Milagro, Naranjal del 12 al 13 de octubre 2012, monitoreo de las Unidades Judiciales, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL*	0302142948	BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23673	23546	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Riobamba, el 27 de Septiembre de 2012, Visita Técnica a las construcciones del CJ ubicadas en las ciudades de Riobamba, y Colta, verificación de estado de las Obras. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
23674	23542	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 23 al 26 de octubre 2012, seguimiento al Proyecto Unidad de Delitos Flagrantes, Eje Modelo de Gestión.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO ,HOTEL*	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
23675	23551	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, viáticos a Chimborazo el 5 de Septiembre de 2012, Visita Técnica a las construcciones del Consejo de la Judicatura ubicadas en las ciudades de Pallatanga, verificación estado de la obra. ADJ. SOLICITUD, INFOR	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
23676	23537	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Ambato, Guamote el 16 de octubre 2012, visita técnica a las construcciones del Consejo, verificación de estado de la obra*SOLICITUD,INFORME*	1715422679	VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23677	23539	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Guamote el 09 de octubre 2012, visita técnica a las construcciones del Consejo, verificación de estado de la obra,*SOLICITUD,INFORME,*	1715422679	VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
23678	23553	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO, Experto en Proyectos, Infraestructura Civil, por Viáticos a Esmeraldas, el 14 de Septiembre de 2012, Visita técnica a Terreno del Cantón Esmeraldas. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS AEREOS * CSCJ	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
23679	23672	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / BONILLA VARGAS MARÍA FERNANDA. Memo 3299-DG-CP-FP-2012. contrato 1830-2012. Para la contratación de la Asesoría para el proceso de Sistematización y Validación de información de Ejes Institucionales, CP 1012/ ADJ FACTURA 003	0201474277001	BONILLA VARGAS MARIA FERNANDA	**4,800.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530601	0000	001	0		4,800.00	4,800.00	0.00									
23680	23536	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Guamote, Pallatanga el 05 de septiembre 2012, visita técnica a las construcciones del Consejo, verificación de estado de la obra*SOLICITUD,INFORME*	1715422679	VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
23681	23532	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Guamote, Pallatanga el 19 de septiembre 2012, visita técnica a las construcciones del Consejo, verificación de estado de la obra, *SOLICITUD,INFORME*	1715422679	VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
23682	23515	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, Edecán, Dra. Tania Arias, por viáticos a Huaquillas el 4 y 5 de Octubre de 2012, Brindar seguridad a Dra. Tania Arias, inauguración complejo Judicial de Huaquillas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOSPEDAJE Y TKTS AEREOS * CSCJ	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**165.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			165.00	165.00	0.00									
23683	23531	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Latacunga, Ambato el 21 de septiembre 2012, visita técnica a las construcciones del Consejo, verificación de estado de la obra, *SOLICITUD,INFORME*	1715422679	VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
23684	23529	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Guamote el 25 de septiembre 2012, visita técnica a las construcciones del Consejo, verificación de estado de la obra, *SOLICITUD,INFORME*	1715422679	VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
23685	23512	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, Policía, Despacho del Dr. Fernando Yávar, viáticos a Guayaquil del 23 al 25 de Octubre de 2012, seguridad Dr. Fernando Yávar, en la ciudad de Alausí, inauguración de la Unidad Judicial en ese Distrito. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOSPEDAJE * CSCJ	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23686	23527	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Ambato el 27 de septiembre 2012, visita técnica a las construcciones del Consejo, verificación de estado de la obra,*SOLICITUD,INFORME*	1715422679	VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
23687	23540	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Pichincha -Manabí, el 6 de Septiembre de 2012, Visita Técnica a los terrenos de los cantones Columa y Echandía, provincia de Bolívar. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
23688	23505	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO, Edecán del Dr. Fernando Yávar, viáticos a Macas del 15 al 17 de Octubre de 2012, seguridad Dr. Fernando Yávar, durante su permanencia en Macas, constatación y avances de la Obra Civil del Distrito. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURAS DE HOTEL * CSCJ	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**280.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
23689	23496	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PINOS ANGEL OVIDIO, Conductor, Despacho Dr. Yávar, por viáticos a Pelileo el 19 de Octubre de 2012, Trasladar al personal de apoyo y Seguridad la ciudad de Pelileo para la inauguración de la unidad Judicial de esa ciudad. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**35.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23690	23495	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS, Conductor, Despacho Dr. Yávar, viáticos a Guayaquil, del 23 al 25 de Octubre de 2012, Trasladar al Vocal Dr. Fernando Yávar, a la ciudad de Alausí para la inauguración de la unidad Judicial de ese Distrito. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURAS DE HOTEL * CSCJ	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
23691	23494	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA, Experto en Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Esmeraldas, el 17 de Agosto de 2012, Verificación del estado y avance de las obra, solventar inconvenientes presentados en obra. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS AEREOS * CSCJ	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
23692	23482	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA, Experto en Proyectos, Infraestructura Civil, viáticos a Nueva Loja, el 28 de Agosto de 2012, Verificación estado y avance de la obra, solventar inconvenientes presentados de los muebles. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
23693	23474	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. JARA FERNANDA, Especialista de Ejecución de Proyectos, Cooperación Interinstitucional, viáticos a Santo Domingo de los Colorados, el 23 y 24 de Octubre de 2012, Entrevista con el Presidente de la Comunidad de Chiguilpe, Alejandro Calasacón. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1718414285	JARA FERNANDA	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23694	23427	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER, Expeto de Proyectos, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Cuenca el 18 y 19 de Octubre de 2012, Coordinación sobre la Cración de la Unidad Piloto de Evaluación. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**210.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
23695	23421	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES, Expeto de Proyectos, Cooperación Interinstitucional, viáticos a Sto Domingo de los Colorados, del 22 al 25 de Octubre de 2012, Seguimiento Proyecto Reducción de la Impunidad en Materia de Delitos de Tránsito". ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL* CSCJ	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**420.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
23704	23646	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, Guayaquil, viáticos a Loja el 30 y 31 deJulio 2012, Por disposición del Ing. Jhon Valencia ciudad de Macará para inspección de terreno para edificación. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0906062294	RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
23706	23644	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Milagro, Durán el 13 de agosto 2012, reversión realizada del terreno para que el Consejo realice la declaratoria de utilidad pública, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0914395645	COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23715	23138	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. COM A FLEXNET DEL ECUADOR CIA. LTDA.,por el servicio de montacargas para transportar el equipo de Data Center, en el 3er piso del Edificio de la COrte Nacional de Justicia. Ref Memo PRO-DNA-2012 1078. FACTURA No. 6863 * CSCJ	1791890663001	FLEXNET DEL ECUADOR CIA. LTDA.	**1,320.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730704	0000	001	0		1,320.00	1,320.00	0.00									
23718	23637	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO.- Especialista de Desarrollo, viáticos a Cuenca, Loja, Zamora del 02 al 05 de octubre 2012, evaluación de las Unidades Judiciales en funcionamiento, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURAS DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**420.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
23720	23635	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Santo Domingo el 06 de septiembre 2012, visita técnica a las instalaciones asignadas para la nueva Unidad de Flagrancias, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
23722	23633	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Santo Domingo el 14 de septiembre 2012, visita técnica a las instalaciones nueva Unidad de Flagrancias. Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23724	23634	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTRO BARZOLA LISSETTE MARGARITA, Especialista de Desarrollo , Infraestructura Civil-Guayaquil, viáticos Quito, el 9 y 10 de Octubre de 2012, Reunión con Jefes Departamentales traslado corte de Justicia de Pichincha. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	0926044371	CASTRO BARZOLA LISSETTE MARGARITA	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
23725	23627	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SANDY STEPHANY PITA CACERES, Especialista de Desarrollo , Infraestructura Civil-Guayaquil, por viáticos a Quito, el 8 de Octubre de 2012, Capacitación de Logística de traslado en Dirección Provincial de Pichincha. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	0923598916	SANDY STEPHANY PITA CACERES	**240.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00								
23734	23617	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO.- Experto de Proyectos, viáticos a Macas del 15 al 17 de octubre 2012, realizar una revisón de los sistemas eléctricos y dar solución a posibles problemas presentados, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
23737	23620	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SANDY STEPHANY PITA CACERES, Especialista de Desarrollo , Infraestructura Civil-Guayaquil, viáticos a Quito, el23 de Agosto de 2012, Presentación de traslado de archivos de la Corte provincial del Guayas ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	0923598916	SANDY STEPHANY PITA CACERES	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23739	23613	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO.- Experto de Proyectos, viáticos a Cuenca, Cañar, Azoguez del 24 al 25 de septiembre 2012, revisón de los sistemas electrónicos a implementarse en las obras, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
23740	23611	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 10 al 11 de octubre 2012, realizar una revisón de los sistemas electrónicos a implementarse en las obras, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
23741	23608	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO.- Experto de Proyectos, viáticos a Guayaquil, Santa Elena del 05 al 06 de septiembre 2012, realizar una revisón de los sistemas eléctricos y electrónicos a implementarse en las obras, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
23742	23607	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 22 al 23 de octubre 2012, realizar una revisón de los sistemas eléctricos y electrónicos a implementarse en las obras, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23743	23604	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA ANTE PAUL ROMEL. - Analista, pago de subsistencia a Ibarra el 19 de octubre 2012, reunión con el Alcalde y funcionarios de la Municipalidad para trámites de aprobación de planos, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
23744	23603	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PEREZ FREIRE GUSTAVO.- Seguridad, pago de subsistencia a Guayaquil el 26 de octubre 2012, prestar apoyo de seguridad de avanzada e inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
23745	23601	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO.- Asesor, pago de viáticos a Guayaquil del 22 al 23 de octubre 2012, realizar inspecciones técnicas en las Unidades Judiciales, Eje Inf. Tecnológica. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
23746	5470	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/NIEVES CARLOS JIMMY, CONTRATO 010-9999-0000-3000-2012, MEMO 1296 DNA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DEL CANTON EL GUABO PROVINCIA DE EL ORO. adj factura 19 por mes de octubre 2012	0701844714001	NIEVES CARLOS JIMMY	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23747	3710	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* Empresa RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A., por el servicio de frecuencia troncalizada de siete radios asignados a la seguridad del Pre-Corte Nacional y Activos Fijos, por el período de OCTUBRE 2012, pagadero en cuotas mensuales de USD 49.oo.*MEM-4615-DNA- 1978-DNA SG-FACT-22412*	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**49.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		49.00	49.00	0.00									
23751	9857	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / NMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA.MEMORANDO DNA 2012 2268.CONTRATO 010-9999-0000-0021-2012 ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO EN EL EDIFICIO ALVAREZ BURBANO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL/ ADJ FACTURA 880 POR MES OCTUBRE 2012	1790378055001	INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD	**1,607.14**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,607.14	1,607.14	0.00									
23759	23702	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev*VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, Analista 2 , Dirección de Comunicación, viáticos a Guayaquil el 10 de Septiembre de 2012. Grabación de Audio y Video del taller para Trabajadores Sociales , Grabación rueda de prensa Dr. Fernando Yávar.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
23760	23642	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TELECUADOR CIA. LTDA., para la adquisición de 300 cassettes Mini DV de 60 minutos, requeridos por el Lcdo. Mauricio Domínguez, Director Nacional de Comunicación.*MEM-4638-DNA-1145-PRO-DNA-FACT-35267*	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	**1,050.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23764	8803	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A., por el servicio de frecuencia troncalizada de seis radios asignados al personal de seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura, POR 29/09/2012 AL 28/10/2012, ADJ FACTURA 22413	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**42.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
23768	22527	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ QUEZADA LOPEZ DIEGO ALEXANDER. POR CONTRATO 010-9999-0000-0114-2011, SEGUN MEMO 3116-DG-CP-NA-2012, POR DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LOS CANTONES CAÑAR Y LA TRONCAL. aprobacion de planos/ adj factura 195	1103635759001	QUEZADA LOPEZ DIEGO ALEXANDER	**5,854.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730601	0000	001	0		5,854.00	5,854.00	0.00									
23772	23748	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- Chofer, pago de viáticos a El Coca del 06 al 09 de septiembre 2012, trasladar a un periodista y un camarógrafo para coordinar el evente del 3er. aniverasio de la Corte Nacional. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURAS DE HOTEL * CSCJ	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**350.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
23773	23749	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO.- pago de subsistencia a Guayaquil el 02 de septiembre 2012, fotografías y video del taller de capacitación a Jueces de la Agencia Nacional Postal en coordinación con el Consejo de la Judicatura. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23775	23752	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA.- Analista, pago de subsistencia a Ambato el 06 de octubre 2012, cobertura foro ciudadano, organización para rueda de prensa, recorrido por terrenos, elaboración de comunicados de prensa. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00

23777	23758	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ PAGO DE LA 2DA PLANILLA DE DIFERENCIA DE OBRA SEGUN MEMORANDO 2522 DG-CP-NA-2012. PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNC JUDICIAL DE ALAUSI	1191719774001	TEVICOR Y COMPANIA	**585,633.08**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	591	001	750107	0000	001	0	175,689.92	175,689.92	0.00
020	591	001	750107	0000	998	0	409,943.16	409,943.16	0.00

23778	23753	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES.- Analista, pago de viáticos a Cuenca del 19 al 20 de agosto 2012, cobertura fotográfica de la inauguración del Juzgado de Contravenciones y entrevistas a la Dra. Tania Arias. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00

23786	23758	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ PAGO DE LA DIFERENCIA II PLANILLA DE MOBILIARIO EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE ALAUSI.INF. CIVIL/ ADJ FACTURA 463	1191719774001	TEVICOR Y COMPANIA	**81,624.26**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	591	001	840103	0000	001	0	24,487.28	24,487.28	0.00
020	591	001	840103	0000	998	0	57,136.98	57,136.98	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23792	23755	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. LAZO JARA ANDRES.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Loja del 28 al 29 de septiembre 2012, coordinación, registro y toma de evaluaciones a participante sobre nuevo código integral penal, Eje Talento Humano. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0103959177	LAZO JARA ANDRES	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
23794	23756	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO.- Especialista de Ejecución, viáticos a Quito, Coca del 27 al 30 de septiembre 2012, auditoría y conteo de las pruebas psicológicas, supervisar toma 2do. exámen código penal integral, Eje Talento Humano. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1802272508	JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO	**420.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			420.00	420.00	0.00								
23795	23762	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO TULCANAZA GEOVANNA PATRICIA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Tulcán del 28 al 30 de septiembre 2012, toma de evualuaciones a participantes que no aprobaron nuevo código integral penal, Eje Talento Humano. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURAS DE HOTEL * CSCJ	0401339163	CRIOLLO TULCANAZA GEOVANNA	**240.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00								
23796	23765	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER.- Especialista de Ejecución, pago de alimentación a Riobamba el 29 de septiembre 2012, supervisar toma de 2do. examen sobre seminario nuevo código integral penal, Eje Talento Humano. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1803607769	SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER	**30.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23797	23723	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MIRANDA JIMENEZ ALEXANDRA LEONOR.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Riobamba, Alausí, Azoguez, Cañar, Pallantange del 02 al 05 de octubre 2012, evaluar las Unidades Judiciales a fin de proponer mejoras mientras se entregan las nuevas, Eje Inf. Civil.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL *	1719366864	MIRANDA JIMENEZ ALEXANDRA LEONOR	**315.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			315.00	315.00	0.00								
23798	23757	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SUBIA CONTRERAS GINA ANABEL, Especialista en Ejecución, Cuenca, el 28 y 29 de Septiembre 2012. Toma de la segunda evaluación a Servidores Judiciales, la materia del Código Orgánico Integral Penal. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TRANSPORTE * CSCJ	0907937361	SUBIA CONTRERAS GINA ANABEL	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
23799	23721	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH.- Subgerente de Proyecto, pago de subsistencia a Guayaquil el 10 de septiembre 2012, reunión con el personal para la revisión del proceso de traslado del archivo pasivo, Eje Inf. Civil.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
23800	23719	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH.- Subgerente de Proyecto, pago de subsistencia a Guayaquil el 14 de septiembre 2012, reunión con el personal para la revisión del proceso de traslado del archivo pasivo,Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23801	23754	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR CUASQUER DIEGO ADELMAR, Especialista en Ejecución de Proyectos, por viáticos Guayaquil días del 1 al 5 de Octubre 2012. Levantamiento de productos de las áreas Administrativas para la evaluación del desempeño 2012. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURAS DE HOTEL * CSCJ	0401204052	SALAZAR CUASQUER DIEGO ADELMAR	**540.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
23802	23717	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO.- pago de subsistencia a Guayaquil el 28 de agosto 2012, visita técnica a las instalaciones para análisis de espacio asignado para el diseño de la Unidad de Flagrancias, .*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
23803	23750	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CORONEL LAINES HENRRY PAUL, Policía, viáticos a Loja los días del 1 al 4 de Noviembre de 2012. Brindar seguridad al Dr. Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, en las diferentes actividades. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**350.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
23804	23701	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO.- pago de viáticos a Guayaquil del 11 al 12 de septiembre 2012, visita técniva a las instalaciones para análisis de espacio asignado para el diseño de la Unidad de Flagrancias, ..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23805	23763	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CHICA PRADO EDGAR ALEXANDER, Especialista en Ejecución de Proyectos, Talento Humano, viáticos a Zamora, el 20 y 21 de Julio 2012. Coordinar la logística videoconferencias sobre "El Nuevo Código Integral Penal del Ecuador" ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0103720975	CHICA PRADO EDGAR ALEXANDER	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
23806	23700	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNANDO.- Analista, pago de subsistencia a Guayaquil el 17 de octubre 2012, realizar el seguimiento al proceso de revisión de planillas de avance de obra, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1103353270	ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNAN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
23807	23707	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNANDO.- Analista, pago de susbistencia a Guayaquil el 19 de septiembre 2012, realizar el seguimiento a la revisión de planillas de avance de obra, , Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1103353270	ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNAN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
23808	23767	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID.- Analista, pago de subsistencia a Guayaquil el 15 de septiembre 2012, cobertura taller pluralismo jurídico, grabación del proceso de traslado de lso Juzgados, ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA Y TKTS AEREOS * CSCJ	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23809	23705	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNANDO.- Analista, susbistencia a Guayaquil el 27 de septiembre 2012, reunión con gerente operativo, subgerente de administración de contratos sobre nuevos lineamientos y procesos en trámite de planillas avance de obra, Eje Inf. Civil.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1103353270	ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNAN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
23810	23703	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO.- Experto de Proyectos, pago de Santa Lucía, Pedro Carbo el 09 de agosto 2012, reunión con los Alcaldes para solicitar un terreno para la construcció de las nuevas Unidades Judiciales, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME*	0916610132	DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
23811	23699	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TUBON PACHECO PEDRO RODRIGO.- Experto de Proyectos, viáticos a Guayaquil del 10 al 11 de octubre 2012,visita técnica al nuevo Complejo Judicial para verificar distribución y ubicación de las unidades interiores de aire acondicionado, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO-HOTEL*	0603380791	TUBON PACHECO PEDRO RODRIGO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
23812	23697	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PEREZ MENDOZA XIMENA CAROLINA.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 02 al 05 de octubre 2012, hacer una evaluación de las Unidades Judiciales en funcionamiento a fin de proponer mejoras mientras se implantas las nuevas, .*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1709275786	PEREZ MENDOZA XIMENA CAROLINA	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23813	23696	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Esmeraldas del 05 al 06 de octubre 2012, realizar una revisión técnica de los sistemas eléctricos y electrónicos, conocer el avance de obra,.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
23814	23727	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO .- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Loja, Carimanga del 10 al 11 de octubre 2012, inspeccionar la conclusión de las obras que se desarrollaron en las ciudades mencionadas, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0906062294	RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
23815	23728	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARCINIEGAS HALLO ANA CAROLINA.- Especialista de Desarrollo, viáticos a Esmeraldas, Muisne del 18 al 19 de septiembre 2012, visita técnica a la construcción para la entrega de formatos para elaboración de anexos numéricos de cuantificación de obra, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1714321419	ARCINIEGAS HALLO ANA CAROLINA	**135.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			135.00	135.00	0.00								
23816	23730	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA.- Asesor, pago de subsistencia a Ibarra el 19 de octubre 2012, trámite de aprobación de planos en la Municipalidad, .*SOLICITUD,INFORME*	0400670121	POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23817	23390	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER.- Gerente de Evaluación, pago de subsistencia a Cuenca el 25 de octubre 2012, realizar coordinaciones sobre la creación de la unidad piloto de evaluación, supervisión y seguimiento de medias alternativas de la prisión, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
23818	23708	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA, Especialista de Desarrollo, Talento Humano, por viáticos a Ibarra, los días 28 y 29 de Septiembre de 2012, Evaluar a los servidores Judiciales , abogados en libre ejercicio, que no superaron la evaluación.	0915856041	ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
23819	23709	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	VARGAS PINOS JENNY PATRICIA, Especialista de Desarrollo, Talento Humano, por viáticos a Loja, los días 28 y 29 de Septiembre de 2012. Coordinación, Registro de Evalucaciones (Segunda Fecha) a los participantes del ciclo de conferencias sobre el nuevo Código Integral Penal del Ecuador.	0102006061	VARGAS PINOS JENNY PATRICIA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
23820	23711	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA GALARZA JAVIER ANDRES, Especialista de Desarrollo, Talento Humano, por viáticos a Zamora, los días 28 y 29 de Septiembre de 2012, Registro y toma de prueba del ciclo de Videoconferencias del COIP.	0103882007	GARCIA GALARZA JAVIER ANDRES	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23822	23712	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	HONG HONG ADAN ERNESTO, Especialista de Desarrollo, Talento Humano, por viáticos a Latacungaa, el 29 de Septiembre de 2012, Supervisar la toma del segundo examen sobre el Seminario "El Nuevo Código Integral Penal del Ecuador" apoyo logístico del evento.	1802938462	HONG HONG ADAN ERNESTO	**30.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
23894	9185	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO.CONTRATO 010-9999-0000-0063-2012 ESTUDIOS Y DISEÑO PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE AMBATO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.PROY INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 487*MEM-3545-DG-CP-NA-EIC-D-1543-FACT-990*	1703892370001	BRAVO RODRIGUEZ GALO FERNANDO	**177,183.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0			177,183.75	177,183.75	0.00								
23897	5739	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO.CONTRATO 010-9999-1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN ELCANON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EDIFICIO JACOME.PROY. INFRAESTRUCTURA CIVIL.CERTIF. 178-*MEM-4683-DNA-DNA SG 1986-FACT-1545*	1707169791001	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00								
23898	762	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.ESPEJO JARAMILLO CARLOS ENRIQUE.CONTRATO 010-9999-0000-0154-2011 ESTUDIO Y DISEÑO DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE YANTZAZA.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. CP 153-*MEM-3561-DG-CP-NA-1563-EIC-D-1563-FACT-77*	1102434311001	ESPEJO JARAMILLO CARLOS ENRIQUE	**47,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730601 0000	001	0			47,000.00	47,000.00	0.00									
23899	14835	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. AZULADOCLEAN S.A. segun contrato 010-9999-0000-0038-2012 , para cubrir el servico de limpieza en las oficinas que estan a cargo de Infraestructura Civil Quito y Guayaquil.Pago mensual de USD 6361.53 periodo correspondiente del 29 de Septiembre al 28 de Octubre del 2012. Fact. 708 * CSCJ	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**6,361.53**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730209	0000	001	0		6,361.53	6,361.53	0.00									
23902	5734	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev / JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE.MEMORANDO 1186 DNA.CONTRATO 010-9999-1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN ELCANON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EDIFICIO JACOME.PROY. INFRAESTRUCTURA CIVI/ adj fact 1457	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
23903	23896	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO. Contrato 127-2012. Por arrendamiento del 5to piso del Edificio Alvaréz Burbano en Quito, canon de arrendamiento mensual de USD $600 más IVA..- *MEM-4617-DNA-4617-EIC-R1-1516-FACT-321*DEL23 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE 2012*	1705685343001	HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO	**1,940.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502	0000	001	0		1,940.00	1,940.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23904	23761	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, servicio de consumo telefónico de las 2 nuevas líneas adquiridas para el Eje de Talento Humano, ubicado en el Edificio de la Wilson y Reina Victoria, correpondiente al mes de octubre de 2012.*MEM-4687-DNA-1985-DNA SG-FACT-16779865-9885*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**563.12**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			563.12	563.12	0.00								
23905	23821	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.ADVANCED CONSTRUCTION CONCEPTS PLANIDEA CIA. LTDA.PRIMERA PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0217-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL DE LA CONSTRUCCION Y LA REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE LATACUNGA.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL-*MEM-3547-DG-CP-NA-105-EIC-R1-FACT-401*	1792074991001	ADVANCED CONSTRUCTION CONCEPTS	**136,650.76**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			40,995.23	40,995.23	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			95,655.53	95,655.53	0.00								
23910	5755	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA.MEMORANDO 1186 DNA.CONTRATO 010-9999-1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN ELCANON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EDIFICIO JACOME.PROY. / fact 080	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23912	5737	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ JACOME JACOME MARCO ANTONIO.MEMORANDO 1186 DNA.CONTRATO 010-9999-1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN ELCANON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EDIFICIO JACOME.PROY. INFRAESTRUCTURA CIVIL.CERTIF. 178/ ADJ 1391 FACT	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
23913	23893	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por el servicio de agua potable de las dependencias administrativas que funcionan en el edificio Estrella, por el período del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2012. MEMO DNA-2012-4690 FACT. 3461040 * CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**122.91**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		122.91	122.91	0.00									
23916	23729	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	ADUM BARREZUETA JORGE NAZRI, Especialista de Desarrollo, Talento Humano, por viáticos a Santo Domingo de los Colorados los días 28 y 29 de Septiembre de 2012, toma de segunda evaluación a Servidores Judiciales, ./ adj factura de hospedaje	0910555838	ADUM BARREZUETA JORGE NAZRI	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
23918	23731	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES ARMAS MAURICIO JAVIER, Especialista de Desarrollo, Talento Humano, por viáticos a Babahoyo-Los Ríos, los días 28 y 29 de Septiembre de 2012, toma de segunda evaluación a Servidores Judiciales, que no aprobaron el primer examen del Código Orgánico Integral Penal.	0920962826	MORALES ARMAS MAURICIO JAVIER	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23923	23732	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO, Policía, Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, por viáticos a Loja, los días del 2 al 4 de Noviembre de 2012, con la finalidad de brindar la seguridad al Dr. Carlos Ramírez,Presidente de la Corte Nacional de Justicia en las diferentes actividades. ADJ TKT AEREOS	1102994769	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
23925	23710	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ TANDACHI SEVILLA MARITZA ALEJANDRA, Especialista de Desarrollo, Talento Humano, por viáticos a Atacames, los días 28 al 30 de Septiembre de 2012, establecer contacto con la coordinadora de Esmeraldas.ADJ FACTURA Y TKT AEREOS /	1719873315	TANDACHI SEVILLA MARITZA ALEJANDRA	**225.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
23933	23733	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES ARMAS MAURICIO JAVIER.- Especialista de Proyectos, pago de viáticos a Cuenca del 07 al 09 de octubre 2012, asistencia administrativa y logística del taller "traslado internacional de personas sentenciadas", Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0920962826	MORALES ARMAS MAURICIO JAVIER	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
23935	23736	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	SUBIA CONTRERAS GINA ANABEL.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Portoviejo del 21 al 22 de septiembre 2012, toma de evaluación de los Jueces de la Familia que asistieron a seminario sobre adopciones y acogimiento en el Ecuador, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0907937361	SUBIA CONTRERAS GINA ANABEL	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23936	23735	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	NAJERA BOHORQUEZ BORIS JUAN CARLOS.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Cuenca del 07 al 08 de octubre 2012, coordinación administrativa en la organización y desarrollo de la réplica de la jornada de videoconferencia sobre adopciones, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0925909301	NAJERA BOHORQUEZ BORIS JUAN CARLOS	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
23938	23738	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	CHUMO AVILA ROXANA KARINA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Portoviejo del 28 al 29 de septiembre 2012, toma de 2da. evaluación a los judiciales que no aprobaron el 1er. exámen del Código Orgánico Integral Penal, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0915800973	CHUMO AVILA ROXANA KARINA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
23939	23726	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	NAJERA BOHORQUEZ BORIS JUAN CARLOS, Especialista de Desarrollo, Talento Humano, por viáticos a Esmeraldas los días del 28 al 30 de Septiembre de 2012, toma de segunda evaluación a Servidores Judiciales, que no aprobaron el primer examen del Código Orgánico Integral Penal.	0925909301	NAJERA BOHORQUEZ BORIS JUAN CARLOS	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
23940	23937	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS ANGELES. MEMORANDO 2888-DG-CP-JV-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0285-2011 INSTALACIONES DE REDES ESPECIALES PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE CAYAMBE. FACTURA No. 403 * CSCJ	1706462148001	SALCEDO CARVAJAL GALO EFREN DE LOS	**15,868.03**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		15,868.03	15,868.03	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23946	23789	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALLEJO ARAUJO S.A. para la adquisición de una batería requerida por el Dr. Alvaro Ojeda, Juez de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-DNA-4275-PRO-DNA-1037-FACT-4965*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**121.89**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		121.89	121.89	0.00									
23953	23948	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS, Analista 1 Cooperación Interinstitucional, viáticos a Cuenca el 10 y 11 de Octubre de 2012, Seguimiento del Proyecto del Plan de Combate contra la Captación y venta de objetos de dudosa Procedencia-Operativos. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACT. DE HOTEL Y TKTS AEREOS	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
23959	23934	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH.- Especialista de Ejecución, pago viáticos a Esmeraldas del 31 de octubre al 01 de noviembre 2012, Proyecto reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito, Eje Modelo de Gestión. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
23961	23932	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO.- Subgerente de Proyectos, pago de subsistencia a Guayaquil el 01 de noviembre 2012, seguimiento al Proyecto Unidad de Delitos Flagrantes, Eje Modelo de Gestión. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS AEREOS * CSCJ	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23964	23931	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO.- Analista, pago de subsistencia a Cuenca el 30 de octubre 2012, determinar en sitio los trabajos a realizarse en los ambientes de la Corte Provincial. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS AEREOS * CSCJ	1703861870	ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
23966	23929	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- Chofer, pago de viáticos a Macas, Guamote del 15 al 16 de octubre 2012, trasladar al equipo de comunicación a los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
23968	23928	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- Chofer, pago de viáticos a Alausí del 23 al 24 de octubre 2012, trasladar al equipo de comunicación para preparativos de la inauguración de la Unidad Judicial, recorrido terreno en Colta. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**105.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
23970	23927	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID.- Analista, pago de viáticos a Alausí del 23 al 24 de octubre 2012, entrega de material impreso, preparativos para la inauguración de la Unidad Judicial, cobertura periodística. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**105.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23971	23926	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA.- Analista, pago de subsistencia a Latacunga el 31 de octubre 2012, cobertura de la conferencia neoconstitucionalismo y pluralismo jurídico. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1711189397	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
23973	23924	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA.- Analista, pago de subsistencia a Latacunga el 06 de noviembre 2012, cobertura de la Casa de Justicia. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1711189397	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
23974	23919	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH.- Especialista de Ejecución, pago de subsistencia a Guayaquil el 26 de octubre 2012, seguimiento del Proyecto Portal de Registro de Información, Eje Modelo de Gestión. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS AEREOS * CSCJ	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
23976	23917	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO CALDERON NEYRA MERCEDES.- Especialista de Ejecución, pago de subsistencia a Cuenca el 30 de octubre 2012, charla de contratación pública, términos de referencia, planificación de actividades, tareas dentro del Plan Operativo Anual, Eje Talento Humano. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1309531141	BRAVO CALDERON NEYRA MERCEDES	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23977	23915	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. WILLIAM MARCELO MORENO CAZAR.- Evaluador de Proyectos, subsistencia a Cuenca el 30 de octubre 2012, charla de contratación pública, términos de referencia, planificación de actividades, tareas dentro del Plan Operativo Anual, Eje Talento Humano. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	0602305856	WILLIAM MARCELO MORENO CAZAR	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
23980	23914	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. UNDA PATRICIA DEL PILAR.- Asistente Administrativo, pago de viáticos a Ambato, Bolívar del 24 al 26 de octubre 2012, reunión con Director Provincial para tratar de capacitación de noviembre y diciembre, ejecución del PAC 2013. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURAS DE HOTEL * CSCJ	1705381521	UNDA PATRICIA DEL PILAR	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
23981	23900	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO, Coordinador Estratégico, Cooperación Interinstitucional, viáticos a Cuenca, los días 18 y 19 de Octubre 2012. Realizar coordinaciones sobre creación de la Unidad Piloto de Evaluación Preventiva. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0102265014	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**240.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
23984	23906	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO, Experto de Proyectos, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Guayaquil, el 30 de Octubre 2012. Seguimiento del Proyecto del Plan de Combate contra la Captación y Venta de objetos de dudosa procedencia-operativos. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23985	23911	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES Experto de Proyectos, Cooperación Interinstitucional, viáticos a Santo Domingo de los Coloradosl, del 30 de Octubre al 1 de Noviembre de 2012. Seguimiento del Proyecto "Reducción de la impunidad en Materia de Delitos de Tránsito. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA D	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
23986	23770	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID.- Analista, pago de subsistencia a Ambato el 06 de octubre 2012, grabación en video de la participación del Ing. Rodríguez en foro ciudadano, recorrido por terrenos en los que se construirá nuevos Juzgados, Adj. solicitud e informe.	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
23989	23769	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO.- Camarógrafo, pago de viáticos a Loja, Cuenca del 14 al 17 de septiembre 2012, fotografía seminario pluralismo jurídico, convenio con MIES-INFAS, portal de registro e información para audiencias penales, Adj. solicitud e informe.	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
23991	23776	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO.- pago de viáticos a Santa Rosa, Huaquillas del 04 al 06 de octubre 2012, recorrido por el Complejo Judicial, inauguración, cobertura de desfile cívico, registro fotográfico, Adj. solicitud e informe, tkt aEREOS Y FACT HTEL /	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**170.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			170.00	170.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23992	23780	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	MORA CHAVES EDGAR ALFONSO.- Asesor, pago de viáticos a Manta, Portoviejo del 25 al 27 de octubre 2012, asistencia al foro ciudadano organizado por consejo de participación ciudadana en coordinación con Consejo de la Judicatura, Adj. solicitud e informe TKT AEREOS Y FACTURA HOTEL	0201474723	MORA CHAVES EDGAR ALFONSO	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
23993	23941	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO PILPE JULIO VINICIO.- Edecán, pago de viáticos a Manta, Chone, Guayaquil, Alausí del 22 al 24 de octubre 2012, recorrido por los Complejos Judiciales. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURAS DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**305.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		305.00	305.00	0.00									
23995	23942	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil del 07 al 09 de noviembre 2012, adaptación para rueda de prensa en planta recicladora donde se destruyó los objetos incautados de dudosa procedencia. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURAS DE HOTEL * CSCJ	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**225.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
23996	23790	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CLUB DE EJECUTIVOS. Por servicio de logística prestado en la reunión de trabajo del Eje de Infraestructura Civil del 18 de octubre 2012. CP1046.*MEM-DNA-4665-PRO-DNA-1151-Fact. 33958*	1790481492001	CLUB DE EJECUTIVOS.	**617.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0		617.10	617.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23997	23943	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA.- Analista, pago de viáticos a Lago Agrio del 05 al 06 de noviembre 2012, inauguración del Complejo Judicial, organización del evento, revisión de ayudas memoria. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
23999	23945	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- Chofer, pago de subsistencia a Latacunga el 06 de noviembre 2012, trasladar al personal de comunicación a una Casa Abierta organizada por el Consejo de la Judicatura. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
24001	23952	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- Chofer, pago de subsistencia a Riobamba, Puyo del 07 al 08 de noviembre 2012, trasladar al personal de comunicación a una Casa Abierta organizada por el Consejo de la Judicatura. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
24003	23782	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE.- Gerente de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil, Cuenca del 18 al 19 de octubre 2012, recorrido por las Unidades Judiciales, definir detalles de los diseños y el pago de los complementarios y rubros nuevos, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	0302142948	BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24004	23771	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	ACOSTA PEREZ MARIA DEL ROCIO, Especialista en Ejecución de Proyectos, Talento Humano, por viáticos a Guaranda el 29 de Septiembre 2012. Toma del segundo examen del Código Integral Penal ./ADJ SOLICITUD E INFORME	1803871902	ACOSTA PEREZ MARIA DEL ROCIO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
24005	23766	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev / VERGARA LOPEZ DEXIS CECILIA, Especialista en Ejecución de Proyectos, Talento Humano, por viáticos a Portoviejo, el 28 y 29 de Septiembre 2012. Toma de segunda evaluación a servidores Judiciales, Abogados en libre ejercicio,/ adj solicitud e informe y factura de hotel /	0910255660	VERGARA LOPEZ DEXIS CECILIA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
24008	23346	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZALAMEA SUAREZ PEDRO JOSE, Servidor Público, Unidad de Delitos Flagrantes, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Guayaquil, del 15 al 19 de Octubre de 2012. Seguimiento al Proyecto "Flagrantes".	0104321542	ZALAMEA SUAREZ PEDRO JOSE	**450.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
24010	23955	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- Chofer, pago de subsistencia a Latacunga, Ambato el 12 de noviembre 2012, trasladar al personal de comunicación a un recorrido de obra, posteriormente a Sesión Solemne. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
24012	23956	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER.- Analista, pago de viáticos a Salinas del 12 al 14 de noviembre 2012, capacitación sobre el sistema de activos fijos y suministros. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1711670388	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	**175.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
24014	23783	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev / CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, Camarógrafo, Dirección Comunicación, por viáticos a Guayaquil el 5 y 6 de Octubre 2012. Cobertura de los días del traslado y llegada de las antiguas oficinas a los nuevos juzgados de FMNA, de Guayaquil./ adj solicitud informe tkt areos y fatura de hotel /	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
24015	23958	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil del 07 al 08 de noviembre 2012, capacitación sobre el sistema de activos fijos y suministros. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1711670388	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
24018	23960	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILAR CAZAR DIEGO PATRICIO.- Jefe Departamental, pago de subsistencia a Guayaquil el 14 de noviembre 2012, realizar inspección técnica del ambiente de planta baja destinado para la implementación de la Unidad de Flagrancia. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKT AEREOS * CSCJ	1000761658	AGUILAR CAZAR DIEGO PATRICIO	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
24019	23965	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CHACHA CARRILLO CARLOS IVAN.- Analista, pago de viáticos a Manta del 17 al 18 de mayo 2012, revisión de anticipos de remuneraciones tipo c correspondiente al año 2012. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0603834730	CHACHA CARRILLO CARLOS IVAN	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24021	23967	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA ANTE PAUL ROMEL. - Analista, pago de subsistencia a Riobamba el 06 de noviembre 2012, renunión en el GAD Municipal para realizar trámite de a probación de planos de la Unidad Especializada, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
24022	23969	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PAZMINO PAEZ DIEGO PATRICIO.-Especialista de Desarrollo, de viáticos a Machala, Balsas, Pasaje, Santa Rosa del 04 al 05 de octubre 2012, evaluar las Unidades Judiciales en funcionamiento a fin de proponer mejoras mientras entregas las nuevas, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTUR	1002533329	PAZMINO PAEZ DIEGO PATRICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
24024	23972	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PAZMINO PAEZ DIEGO PATRICIO.-Especialista de Desarrollo, viáticos a Manta, Portoviejo, Montecristi. 02 al 03 de octubre 2012, evaluar las Unidades Judiciales en funcionamiento, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1002533329	PAZMINO PAEZ DIEGO PATRICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
24032	23975	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MIRANDA JIMENEZ ALEXANDRA LEONOR.-Especialista de Desarrollo, viáticos a Esmeraldas, San Lorenzo del 06 al 07 de noviembre 2012, visita técnica e inspección de construcción de edificaciones Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1719366864	MIRANDA JIMENEZ ALEXANDRA LEONOR	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24035	23978	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Tulcán del 06 al 07 de noviembre 2012, socialización del Proyecto Portal de registro e información para audiencias penales, Eje Modelo de Gestión. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
24036	23979	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA.- Especialista de Proyectos,viáticos a Esmeraldas del 31 de octubre al 01 de noviembre 2012,seguimiento del proyecto reducción de la impunidad Eje Modelo de Gestión. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
24055	23892	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES ASOCIADOS.MEMORANDO 2785-DG-CP-NA-2012.AMORTIZACION Y PLANILLA 6 DE AVANCE CONTRATO 010-9999-0000-0241-2011 EJECUCION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA FJ DE QUEVEDO FACT. 990 * CSCJ	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**222,083.65**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			222,083.64	222,083.64	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			0.01	0.01	0.00								
24063	23983	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR.- Analista, pago de subsistencia a Ambato el 29 de octubre 2012, determinar los trabajos a realizarse en los ambientes de la Corte Provincial. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1307021897	ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR	**52.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			2.50	2.50	0.00								
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24066	23615	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Infraestructura Civil, por viáticos a Pujilí-Cotopaxi el 11 de Octubre de 2012, Traslado a la Arq. Alejandra Rivera a las obras de Pujilí para chequear el avance de las mismas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACT. DE GAOLINA Y PEAJES * CSCJ	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**47.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								
020		000	001		530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00								
24067	23598	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Infraestructura Civil, por viáticos a Alausí-Chimborazo el 26 de Octubre de 2012, Traslado al arq. fernando Corral, Administrador de las obras de la Provincia del Chimborazo. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACT. DE GAOLINA Y PEAJES * CSCJ	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**51.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								
020		000	001		530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00								
24076	23610	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Infraestructura Civil, por viáticos a Alausí-Chimborazo el 10 de Octubre de 2012, Traslado al Arq. Antonio Morán, Administrador de las obras de la Provincia del Chimborazo. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACT. DE GASOLINA Y PEAJES * CSCJ	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**53.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								
020		000	001		530803	0000	001	0		12.00	12.00	0.00								
020		000	001		570102	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24108	23389	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de las diferentes dependencias de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de octubre de 2012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,104.72**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,104.72	1,104.72	0.00									
24143	24083	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A. Memo 3360-DG-CP-AC-2012. Contrato 010-9999-0000-0313-2012. SERVICIO DE DESARROLLO, PRODUCCION, CREATIVIDAD, NEGOCIACION Y PAUTAJE EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE SEP/12 PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.PROY.COMUNICACION FACT 5922,24,27,31,33,34,35,3	0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	**150,912.85**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730218	0000	001	0		150,912.85	150,912.85	0.00									
24153	24009	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, servicio de agua potable de las oficinas administrativas que se encuentran funcionando en el edificio de las calles Wilson y Reina Victoria, período del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2012.MEM-DNA-4772-DNA SG-2008-FACT-3464058*	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**124.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		124.90	124.90	0.00									
24182	14199	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* OTECEL S.A., por el servicio de moviltak para el período del 12 de OCTUBRE a 11 DE NOVIEMBRE 2012 y la adquisición de 18 equipos celulares, para el personal de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, de conformidad al contrato 072/2012.*MEM-DNA- 4753-DNA SG-2023-FACT-15230980*	1791256115001	OTECEL S.A.	**451.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		451.00	451.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24184	23987	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL PILAR.- Asesora, pago de viáticos a Manta, Chone, Guayaquil, Alausí del 21 al 24 de octubre 2012, asesoría a la Dra. Tania Arias en la inauguración de las Unidades Judiciales, *SOLICITUD, INFORME,PASE A BORDO ,HOTEL*	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**390.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		390.00	390.00	0.00									
24185	23988	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HERRERA PAREDES NELSON PATRICIO.- Seguridad, pago de viáticos a Manta, Chone, Guayaquil, Alausí del 20 al 24 de octubre 2012, brindar seguridad a la Dra. Tania Arias en los diferentes traslados realizados durante la agenda, *SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO,HOTEL*	1707328108	HERRERA PAREDES NELSON PATRICI	**405.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		405.00	405.00	0.00									
24186	23994	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PROANO EDISON.- Seguridad, pago de viáticos a Chone, Guayaquil del 21 al 24 de octubre 2012, brindar seguridad al Ing. Paulo Rodríguez en los diferentes traslados realizados durante la agenda,*SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO,HOTEL*	1712437654	PROANO EDISON	**320.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									
24187	23998	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU.- Auxiliar de Servicios, pago de viáticos a Alausí, Guamote, Riobamba, Salcedo el 24 de octubre 2012, asistir a inauguración y visitas a las Unidades Judiciales,*SOLICITUD,INFORME*	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24188	24002	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI.- Policía, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Ambato el 06 de octubre 2012, brindar apoyo y seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez,*SOLICITUD,INFORME,PEAJE,COMBUSTIBLE*	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**72.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
24189	24006	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI.- Policía, pago de viáticos y reembolso de gastos a Guayaquil del 07 al 10 de octubre 2012, brindar apoyo y seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, *SOLICITUD,INFORME,PEAJES-COMBUSTIBLE-HOTEL*	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**391.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		325.00	325.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		59.50	59.50	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
24190	24011	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- Presidente del Consejo, pago de subsistencia a Manta, Portoviejo el 27 de octubre 2012, foros ciudadanos, rueda de prensa, participación en videoconferencia pluralismo jurídico,*SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO,HOTEL*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24191	23892	24/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES ASOCIADOS.DIFERENCIA AMORTIZACION Y PLANILLA 6 DE AVANCE CONTRATO 010-9999-0000-0241-2011 EJECUCION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE QUEVEDO*MEM-2785-DG-CP-NA-EI C-R2-CJ-473-FACT-991	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**323,051.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840103	0000	001	0		258,296.00	258,296.00	0.00									
020		591	001	840103	0000	998	0		64,755.83	64,755.83	0.00									
24369	24013	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- Presidente del Consejo, pago de subsistencia a Guayaquil el 26 de octubre 2012, almuerzo y saludo a autoridades asistentes al CLARCIEV, ,*SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
24371	24017	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESUS.- Auxiliar de Servicios, pago de viáticos a Santa Rosa, Huaquillas del 04 al 06 de octubre 2012, movilización en caravana con el Ing. Paulo Rodríguez en las entrevistas a los diferentes medios de comunicación, ,*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**175.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
24375	24020	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO PILPE JULIO VINICIO.- Edecán, pago de viáticos a Baltra, Santa Cruz del 25 al 28 de octubre 2012, reunión con autoridades del Ministerio Público, Junta Cantonal de Protección de Derechos, intervención en el foro ciudadano, ,*SOLICITUD,INFORME,PASE A BORDO,HOTEL*	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**385.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			385.00	385.00	0.00									
24376	24103	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO.- Seguridad, viáticos y reembolso de gastos a Chone, Guayaquil del 21 al 24 de octubre 2012, seguridad inmediata y de avanzada al Ing. Paulo Rodríguez en las diferentes visitas y actividades. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURAS DE HOTEL Y GASOLINA, PEAJES * CSCJ	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**386.55**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			320.00	320.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			58.55	58.55	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
24377	24023	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO.- Asesor, pago de subsistencia a Guayaquil el 27 de septiembre 2012, reunión con autoridades de la Provincia,,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1709836603	RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
24378	24374	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: MONTENEGRO COELLO FABIAN MARCELO, Asistente Adm. 2 de Dirección Financiera, pago de viáticos a Cuenca los días del 19 al 22 de Noviembre de 2012. Constatación de los Activos Fijos para elaboración del Acta física en los distitos Juzgados y oficinas del C.J. de Cuenca, Gualaceo y la Troncal.	0602764540	MONTENEGRO COELLO FABIAN MARCELO	**350.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
24380	24370	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: OSORIO FLORES PABLO ANDRES, Analista 3 de Dirección Financiera, pago de viáticos a Cuenca los días del 19 al 22 de Noviembre de 2012. Constatación de los Activos Fijos para elaboración del Acta de física en los distitos Juzgados y oficinas del C.J. de Cuenca, Gualaceo, Cañar, la Troncal.	1713932216	OSORIO FLORES PABLO ANDRES	**350.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24381	24027	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO JORGE EDUARDO. - Asistente Administrativo, pago de viáticos a Ibarra, Atuntaqui, Otavalo, El Ángel, San Gabriel, etc. del 06 al 07 de octubre 2012, participación en los foros ciudadanos, recorrido por las Unidades Judiciales,*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1700436825	CAMACHO JORGE EDUARDO	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
24382	24100	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. LLIVICURA VAZQUEZ RENE, Analista 2, Analista 2 Informática, viáticos a Cuenca los días del 28 de Agosto al 1 de Septiembre de 2012. Reuniones de Trabajo para implementar el registro de variables estadísticas en el SATJE. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**425.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		425.00	425.00	0.00									
24383	24106	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor, Dirección de Comunicación, por viáticos a Latacunga, 31 de Octubrede 2012. Traslado con el equipo de Comunicación a una conferencia de Pluralismo Jurídico y neoconstitucionales. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
24384	24099	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. LEÓN CERCADO JESENIA PATRICIA.- Asesor 2. Pago de Viáticos del 22 al 24 de octubre 2012. Asistencia a Programa Gira de expertos en Cuenca y Guayaquil. Sol 4258. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS AEREOS * CSCJ	0914915533	LEON CERCADO JESENIA PATRICIA	**140.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24385	24101	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. LLUMIQUINGA LLUMIQUINGA BRAULIO ALONSO. - Especialista de Proyectos. Pago de Viáticos a Guayaquil del 06 al 07 de noviembre 2012. Verificación del estado de las computadoras portatiles que se encuentran en Cuenca. Eje Talento Humano. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1715893119	LLUMIQUINGA LLUMIQUINGA BRAULIO ALONSO	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
24386	24107	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA.- Experto de Proyecto, pago de viáticos a Loja del 23 al 25 de octubre 2012, inducción del marco normativo a las Unidades Judiciales de Loja y Cariamanga, Eje Modelo de Gestión. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1712332863	ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA	**300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
24387	24105	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- Subgerente de Proyecto, pago de viáticos a Tulcán del 24 al 25 de julio 2012, primera transferencia de conocimientos con los gestores de la provinciaa servidores de la Función Judicial, Eje Modelo de Gestión. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**210.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
24388	24056	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BORJA JARRIN DAVID RICARDO.- Técnico, pago de subsistencia a Guayaquil el 23 de octubre 2012, recorrido por las obras civiles, Seminario internacional de psicología jurídica que auspicia el Consejo,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO* Eje Comunicación.	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24389	24059	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Pimampiro, Urcuqui, Ibarra el 10 de octubre 2012, seguimiento y monitoreo del plan piloto del módulo informático de registro y control de información notarial, Eje Modelo de Gestión.,*SOLICITUD,INFORME*	1712332863	ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
24390	24102	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO.- Seguridad, pago de viáticos a Chone, Guayaquil del 21 al 24 de octubre 2012, brindar seguridad inmediata y de avanzada al Ing. Paulo Rodríguez en las diferentes visitas y actividades. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL *CSCJ	0502227143	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									
24391	24061	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Bolívar el 05 de octubre 2012, visita técnica a la construcción del Consejo, verificación de planos finales, estructurales, arquitectónicos, Eje Inf. Civil.,*SOLICITUD,INFORME*	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
24392	24104	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA, Analista 3, Dirección de Comunicación por viáticos a Chone-Manabí, días del 17 y 18 de Octubre de 2012. Filmación del Video Institucional de la Unidad Judicial de Chone. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS *CSCJ	1711189397	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA	**105.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24394	24089	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. L MORENO WILLIAM FERNANDO.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a Pelileo el 05 de octubre 2012, visita técnica a la construcción para constatar estado de la obra, avances, especificaciones e instalaciones, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME *CSCJ	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
24396	24191	26/11/2012	DEV	RTO	OGA	DEV*COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES ASOCIADOS.DIFERENCIA AMORTIZACION Y PLANILLA 6 DE AVANCE CONTRATO 010-9999-0000-0241-2011 EJECUCION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE QUEVEDO*MEM-2785-DG-CP-NA-EIC-R2-CJ-473-FACT-991	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**-323,051.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840103	0000	001	0		-258,296.00	-258,296.00	0.00									
020		591	001	840103	0000	998	0		-64,755.83	-64,755.83	0.00									
24399	24097	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. LITUMA CARRILLO VICTOR PAUL.- Asistente, pago de viáticos a Ambato del 26 al 27 de septiembre 2012, validación de datos y finalización de calificación de postulantes, activación de plataforma de cierre de fase. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TRANSPORTE *CSCJ	1713983136	LITUMA CARRILLO VICTOR PAUL	**102.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2.50	2.50	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24400	23892	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES ASOCIADOS.MEMORANDO 2785-DG-CP-NA-2012.AMORTIZACION Y PLANILLA 6 DE AVANCE CONTRATO 010-9999-0000-0241-2011 EJECUCION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE QUEVEDO FACT 991	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**323,051.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840103	0000	001	0		258,296.00	258,296.00	0.00									
020		591	001	840103	0000	998	0		64,755.83	64,755.83	0.00									
24406	24096	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO.- Camarógrafo, pago de subsistencia a Guayaquil el 29 de octubre 2012, fotografía de entrevista Dr. Fernando Yávar, presentación del portal penal, explicación uso del portal. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS AEREOS *CSCJ	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
24411	24095	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO.- Camarógrafo, pago de subsistencia a Latacunga el 31 de octubre 2012, fotografía de conferencia "Neoconstitucionalismo y Pluralismo Jurídico". ADJ. SOLICITUD, INFORME *CSCJ	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
24415	23996	26/11/2012	DEV	RTO	OGA	RTO* CLUB DE EJECUTIVOS. Por servicio de logística prestado en la reunión de trabajo del Eje de Infraestructura Civil del 18 de octubre 2012. CP1046.*MEM-DNA-4665-PRO-DNA-1151-Fact. 33958* (MAL APLICADO EL PROYECTO EN PRESUPUESTO)	1790481492001	CLUB DE EJECUTIVOS.	**-617.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0		-617.10	-617.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24417	24093	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA.- Asesor, pago de viáticos a Galápagos del 11 al 14 de septiembre 2012, conseguir e inspeccionar terrenos aptos para la construcción de Unidades Judiciales. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS *CSCJ	0400670121	POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA	**385.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		385.00	385.00	0.00									
24418	24090	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a Riobamba el 06 de agosto 2012, visita técnica a la construcción para constatar estado de la obra, avances, especificaciones e instalaciones, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME *CSCJ	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
24421	24091	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO.- Experto en Proyectos, pago de viáticos a Riobamba, San Miguel del 24 al 26 de julio 2012, visita técnica a la construcción para constatar estado de la obra, avances, especificaciones e instalaciones Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL *CSCJ	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
24424	24092	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Pujilí el 11 de octubre 2012, visita técnica al nuevo edificio del Consejo para verificar estado, instalaciones, comprobar si existen problemas, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24428	24088	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a Pelileo el 20 de agosto 2012, visita técnica a la construcción para constatar estado de la obra, avances, especificaciones e instalaciones Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME *CSCJ	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
24432	24087	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO.- Experto en Proyectos, pago de viáticos a Baños del 21 al 22 de agosto 2012, visita técnica a la construcción para constatar estado de la obra, avances, especificaciones e instalaciones Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL *CSCJ	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**135.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			135.00	135.00	0.00								
24433	24086	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a Alausí el 11 de septiembre 2012, visita técnica a la construcción para constatar estado de la obra, avances, especificaciones e instalaciones, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME *CSCJ	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
24435	24085	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a Tungurahua el 19 de septiembre 2012, visita técnica a la construcción, verificación de planos finales estructurales, arquitectónicos, eléctricos, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME *CSCJ	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24437	2542	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A., por concepto servicio de transporte que presta al personal de la Corte Nacional de Justicia, en el recorrido al sector Valle de los Chillos, correspondiente al período del* 9 OCTUBRE AL 8 NOVIEMBRE 2012.MEMDNA 4749-DNA TRANSP-409-FACT-480*	1792073715001	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL	**623.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		623.25	623.25	0.00									
24438	24422	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- Subgerente Modelo de Gestión. Subsistencia a Cuenca del 27 de septiembre 2012. Para asistencia a taller sobre primera transferencia del nuevo Modelo de Gestión con 8 gestores de Azuay. Eje Modelo de Gestión. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS *CSCJ	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
24440	24078	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO, Camarógrafo, Dirección de Comunicación, por viáticos a Guayaquil el 23 de Octubre de 2012. Fotografía de Vocales del Consejo de la Judicatura, recorren avance de la obra en Samborondón. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS *CSCJ	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
24443	24081	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN, Coordinador, Modelo de Gestión, viáticos a Azogues el 31 de Octubre y el 1 de Noviembre de 2012. Inducción materia de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia personal contratado. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1713077525	RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24444	24073	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA DANIEL, Asistente Administrativo 3, Administrativo, por viáticos a Puerto Francisco de Orellana, del 2 al 5 de Octubre de 2012.Informe de la Estructura Física y requerimiento de mobiliario y tecnológico del Tena, Sucumbíos y Orellana. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL *CSCJ	1713432852	HERRERA DANIEL	**350.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
24448	24068	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA, Subgerente Modelo de Gestión, por viáticos a Azogues el 13 de Septiembre de 2012. Primera transferencia de conocimientos con los gestores de la Provincia de Cañar de la Función Judicial. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS *CSCJ	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
24449	23596	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Infraestructura Civil, por viáticos a Ibarra 25 de Octubre de 2012, Traslado a la Ing. anita Velasquez, Administrador de las obras de la Provincia de Imbabura. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA Y PEAJES *CSCJ	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**70.21**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			15.01	15.01	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
24451	23573	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Infraestructura Civil, por viáticos a Ambato el 9 de Octubre de 2012, Traslado al Arq. Roberto Villarreal, Administrador de las obras de la Provincia de Chimborazo y Tungurahua. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA Y PEAJES *CSCJ	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**68.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803	0000 001	0			12.00	12.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
24452	23574	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Infraestructura Civil, por viáticos a Pelileo el 18 de Octubre de 2012, Traslado al Arq. Alejandra Riveradministrador de las obras de la Provincia del Tungurahua. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA Y PEAJES *CSCJ	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**49.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
24454	23575	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, Infraestructura Civil, por viáticos a Pallatanga-Chimborazo el 16 y 17 Octubre de 2012, Traslado al Arq. Antonio Morán, Administrador de las obras de la Provincia de Chimborazo. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA Y PEAJES *CSCJ	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**121.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			105.00	105.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			10.00	10.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
24456	24062	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. BORJA JARRIN DAVID RICARDO, Técnico 2, Dirección de Comunicación, viáticos a Guayaquil el 29 de Octubre de 2012. Video Entrevista del Dr. Fernando Yávar, con CN Noticias. Explica a la prensa el uso del portal WEB. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS *CSCJ	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		589 001		730303	0000 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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24458	24058	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. BORJA JARRIN DAVID RICARDO, Técnico 2, Dirección de Comunicación, por viáticos a Macas el 15 y 16 de Octubre de 2012. Cobertura recorrido Dra. Tania Arias en la Unidad de Macas con el Presidente de la República Econ. Rafael Correa. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL *CSCJ	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
24469	24048	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. BORJA NARANJO ZOILA, Esp. en Ejecución de Proyectos, Talento Humano, viáticos a Guayaquil del 12 al 14 de Septiembre de 2012. Levantamiento de Productos correspondientes cargos administrativos en el Guayas con su respectiva validación. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS *	1715475032	BORJA NARANJO ZOILA	**300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
24472	14502	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO.ANTICIPO DEL 25% CONTRATO 010-9999-0000-0101-2012 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 710*PY 591-ITEM 730601-MEM-3595-DG-CP-NA-EIC-D-1586-FACT-620*	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	**136,366.13**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		136,366.13	136,366.13	0.00									
24474	24046	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO, Asesor Dirección General, por viáticos a Manta el 23 Octubre de 2012. Reuniones con autoridades de la Provincia de Manabí. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS *CSCJ	1709836603	RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO	**140.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24486	21784	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ VALLEJO ARAUJO S.A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL, MEMO DNA-2012-4598, FACT 11486 Y 11487	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**311.93**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		196.33	196.33	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		115.60	115.60	0.00									
24492	24485	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CLUB DE EJECUTIVOS. Memo DNA-2012-4665. Por servicio de logística prestado en la reunión de trabajo del Eje de Infraestructura Civil del 18 de octubre 2012. *MEM-DNA-4665-PRO-DNA-1151-FACT-33958*	1790481492001	CLUB DE EJECUTIVOS.	**617.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730206	0000	001	0		617.10	617.10	0.00									
24498	24033	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES JAYA JORGE PAOLO, Asistente, por viáticos a Cuenca, el 26 de Septiembre de 2012. Coordinación sistema en la fase de requisitos mínimos e idoneidad legal del concurso de Méritos y oposición de Juezas y Jueces, Notarios. ADJ. SOLUCITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	1716390842	MORALES JAYA JORGE PAOLO	**100.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
24500	24471	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA CARLOS REYES.PLANILLA SEXTA DE INCREMENTO CONTRATO 010-9999-0000-0241-2011 PARA EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE QUEVEDO. PROY 591. CIVIL ITEM 750107*MEM-2786-DG-CP-NA-EIC-R2-474-FACT-989*	1792024951001	COMPANIA PROMOTORA INMOBILIARIA	**28,843.41**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		28,843.41	28,843.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24501	24038	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJOS CANGO MARIA DE LOURDES, Analista 1, Dirección Nacional de Personal, por viáticos a Ambato, el 26 de Septiembre de 2012. Validación de datos y finalización de calificación de postulantes, Juezas y Jueces. ADJ. SOLUCITUD, INFORME * CSCJ	1714348354	VALLEJOS CANGO MARIA DE LOURDE	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
24506	24039	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO CALDERON NEYRA MERCEDES.- Especialista de Ejecución, viáticos a Cuenca, Loja del 21 al 22 de septiembre 2012, reunión con las autoridades de la UTPL referente a las contrataciones mantenidas con el Consejo Eje Talento Humano. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1309531141	BRAVO CALDERON NEYRA MERCEDES	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
24507	24130	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A. Memo 3353-DG-CP-AC-2012. Contrato 010-9999-0000-0313-2012. SERVICIO DE DESARROLLO, PRODUCCION, CREATIVIDAD, NEGOCIACION Y PAUTAJE EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE OCTUBRE 2012 PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.PROY.COMUNICACION FACT 5951, 52, 48, 46.	0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	**41,441.56**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730218	0000	001	0			41,441.56	41,441.56	0.00								
24511	24436	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* GRAFINAL S. A. Memo 2012-4705. Por Servicio de afilado de 5 cuchillas de 115 cm de ancho y 3 chuchillas de la máquina guillotina LMN de La Imprenta Gaceta Judicial.CP.36131. CP GLOBAL 311 .* MEM-DNA-4705-FACT- 36131	1790340325001	GRAFINAL S.A.	**79.52**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0			79.52	79.52	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24512	21784	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.RA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. ADJ FACTURA 11491 Y 11492/	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**467.80**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		131.47	131.47	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		336.33	336.33	0.00									
24513	24041	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil del 28 al 29 de octubre 2012, implementación del Proyecto "registro e información para audiencias penales"ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
24516	24045	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLEGAS TORRES EDISON ANDRES.- Analista, pago de subsistencia a Ambato el 25 de septiembre 2012, brindar soporte y capacitación a los verificadores que laboran en el proceso de selección de Jueces. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1715040026	VILLEGAS TORRES EDISON ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
24518	23962	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* REODRIGUEZ LEÓN JORGE ALBERTO. Memo 3495-DG-CP-NA-2012. Contrato 124-2011. "Diseños y Estudios para las Unidades Especializadas de la Ciudad de Nueva Loja". Eje de Infraestructura Civil. Py 6.* MEM-DNA-43495-DG-CP-NA-EIC-D-1414-FACT-908*	1102510888001	RODRIGUEZ LEON JORGE ALBERTO	**47,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730601	0000	001	0		22,500.00	22,500.00	0.00									
020		006	001	730601	0000	998	0		25,000.00	25,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24519	24050	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO.- Coordinador Estratégico, pago de viáticos a Guayaquil del 25 al 26 de octubre del 2012, reunión para analizar y revisar el Módulo de sorteors de causas dentro del sitema SATJE. Eje Inf. Tecnológica. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1713676904	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO	**200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
24521	24052	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. OTOYA MORAN RAFAEL.- Especialista de Ejecución, pago viáticos a Quito del 28 al 30 de septiembre 2012, apoyo en 2da. toma de evaluación a servidores que no aprobaron el exámen del código orgánico integral penal, Eje Talento Humano. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	0915821722	OTOYA MORAN RAFAEL	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
24522	24520	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR, Analista, pago de viáticos a Baltra, Santa Cruz del 6 al 8 de Noviembre 2012, inspeccionar el Edificio de la Fiscalía y traslado del Juzgado de Garantías Penales. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**229.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			175.00	175.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			54.00	54.00	0.00								
24523	24453	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY. Contrato 46-2012. Pago por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de los cuatro ascensores instalados en la Corte Nacional de Justicia, correspondiente al mes de Octubre 2012.*MEM-DNA-4689-DNA-SG-1982-FACT. 956*	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**560.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			560.00	560.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24525	24054	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLOS.- Chofer, pago de viáticos a Machala, Santa Rosa, Huaquillas del 04 al 06 de octubre 2012, inauguración del complejo multifuncional judicial. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
24526	24493	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS.-Seguridad, pago de viáticos a Nueva Loja del 05 al 07 de noviembre 2012, realizar avanzada y brindar la respectiva seguridad al Ing. Paulo Rodríguez. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
24527	5810	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por el servicio de internet móvil en cuatro dispositivos USB para uso del Presidente, Vocales y Director General del Consejo de la Judicatura de Transición, para el período NOVIEMBRE 2012.*MEM-DNA-4751-DNA SG-2022-FACT-3067240*	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**184.36**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		184.36	184.36	0.00									
24528	24491	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO.-Seguridad, pago de viáticos a Nueva Loja del 05 al 07 de noviembre 2012, realizar avanzada y brindar la respectiva seguridad al Ing. Paulo Rodríguez. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24529	24490	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE.- Policía, pago de viáticos a Cuenca, Loja del 15 al 18 de noviembre 2012, realizar avanzada y brindar la respectiva seguridad al Dr. Carlos Ramírez. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1712479946	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE	**350.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
24530	24489	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES.- Coordinadora Estratégica, pago de viáticos a Guayaquil, Cuenca del 08 al 09 de octubre 2012, reunión de coordinación y seguimiento con la U. Católica sobre los talleres dirigidos, Eje Talento Humano. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**240.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00								
24532	24488	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO.- Experto en Proyectos, pago de viáticos a Riobamba, Alausí del 14 al 15 de agosto 2012, visita técnica para constatar estado de obra, avances, especificaciones e instalaciones, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
24533	24487	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA.- Especialista de Proyectos, viáticos a Esmeraldas del 04 al 05 de noviembre 2012, seguimiento del Proyecto "reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito, Eje Modelo de Gestión. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24534	24393	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES, Analista, Dirección de Comunicación, viáticos a Macas los días 15 y 16 de Octubre de 2012, Cobertura fotográfica del recorrido por la Nueva Unidad Judicial de Macas, con los Vocales del Consejo de la Judicatura. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
24556	5809	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, servicio de internet móvil dos chips de dos Ipads para uso del Presidente y Director General del Consejo de la Judicatura de Transición, por el período del 15 de octubre al 14 de noviembre de 2012*MEM*DNA 4748-DNA SG-2021-FACT-30676313*	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**99.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		99.00	99.00	0.00									
24646	21784	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. FACT 11493 Y 11494	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**53.04**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		44.04	44.04	0.00									
24674	24465	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* Sr. VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO (PAPELES & PAPELES), por la adquisición de cinco mil folders para la Unidad de Archivo de la Directora Nacional de Personal del Consejo de la Judicatura*MEM*DNA 4732-PRO-DNA-1146-FACT-6779*	1711935773001	VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24726	21784	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL./ SE ADJ FACT 11470 Y 11471 Y MEMO DNA-2012-4680	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**107.94**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		47.94	47.94	0.00									
24729	24505	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Quevedo del 20 al 21 de noviembre 2012, movilización del personal de la Dirección Financiera. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, GASOLINA Y PEAJES * CSCJ	1712268430	RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO	**169.39**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.39	4.39	0.00									
24730	24395	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. BENAVIDES VASQUEZ WILSON RODRIGO, Analista 4, Dirección de Comunicación, por viáticos a Guayaquil, el 28 de Septiembre de 2012, Traslado de la Corte Provincial hacia Albán Borja, Cobertura periodística, elaboración Comunicado de Prensa. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	1716218829	BENAVIDES VASQUEZ WILSON RODRIGO	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
24731	24401	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES, Analista , Dirección de Comunicación, por viáticos a Guayaquil, el 28 de Septiembre de 2012, Cobertura fotográfica del traslado de la corte de Justicia. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24732	24408	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, Camarógrafo, Dirección de Comunicación, viáticos a Guayaquil, el 26 y 27 de Octubre de 2012, Cobertura fotográfica (foto y video) Ing. Paulo Rodríguez al CLARCIEV IX latinoamericano del Caribe de Registro Civil y Estadísticas. ADJ. SOLICITUD, INFORME FACT.	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
24733	24431	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* MERA ZABALA MARÍA MELIDA (ARDEFEC).- Por adquisición de 14 cerraduras 45/CR. y 4 candados vito de 40mm solicitados por el Arq. Jorge Sidel Torres.CP 125 *MEM-4729-DNA-PRO-DNA-1166-Fact. 73198. *	1701738039001	MERA ZABALA MARIA MELIDA	**113.28**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		113.28	113.28	0.00									
24736	24494	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Guayaquil del 28 al 29 de octubre 2012, seguimiento del proyecto "portal de registro e información", Eje Modelo de Gestión. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURAS DE HOTEL TKTS AEREOS * CSCJ	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
24739	24495	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- Subgerente de Proyecto, pago de subsistencia a Santa Elena el 24 de octubre 2012, dictar taller de transferencia de conocimientos a sevidores de la Función Judicial, Eje Modelo de Gestión. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24742	24496	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO.- Analista, pago de subsistencia a Santo Domingo el 09 de noviembre 2012, realizar inspección del ambiente en el auditorio en el edificio de la Institución. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1703861870	ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
24744	24497	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO.- Analista, pago de subsistencia a Latacunga el 23 de octubre 2012, inspección en sitio de lote de terreno para determinar si es apto o no para iniciar el proyecto en la ciudad. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1703861870	ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
24745	24499	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILAR CAZAR DIEGO PATRICIO.- Jefe Departamental, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Ibarra el 06 de noviembre 2012, inspección técnica del ambiente del auditorio del edificio para uso de video conferencias. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA * CSCJ	1000761658	AGUILAR CAZAR DIEGO PATRICIO	**65.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
24746	21784	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322. - PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL./ FACT 11480 Y 11481 / MEMO DNA-2012-4670	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**54.24**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		42.24	42.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24747	24509	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO.- Analista, viáticos a Guayaquil del 05 al 06 de noviembre 2012, visita para implementar en el auditorio del edificio de la Fiscalía, el espacio físico para el funcionamiento de un Tribunal de Garantías Penales. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL TKTS AEREOS	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
24748	24510	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR.- Analista, pago de viáticos a Esmeraldas del 08 al 09 de noviembre 2012, realizar inspección del ambiente del auditorio existente en el edificio de la Institución para uso de video conferencias. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL TKTS AEREOS * CSCJ	1307021897	ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
24749	24514	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA.- Coordinadora, pago de subsistencia a Lago Agrio el 06 de noviembre 2012, inauguración de la Unidad Judicial de Nueva Loja. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
24751	24515	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA TERAN MARCO POLO.- Subgerente de Proyecto, pago de viáticos a Chone del 10 al 11 de octubre 2012, inducción in situ a los servidores de las Unidades de Tránsito, Contravenciones y Tribunal Penal del cantón, Eje Modelo de Gestión. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL TKTS AEREOS * CS	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**165.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			165.00	165.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24753	24504	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA, Subgerente Modelo de Gestión, por viáticos a Loja el 5 y 6 de Septiembre 2012. Reunión con Director Provincial de Loja para retroalimentación del programa y planificación. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL TKTS AEREOS * CSCJ	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**210.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
24754	24503	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. BENAVIDES VASQUEZ WILSON RODRIGO, Analista 4 Dirección de Comunicación, por viáticos a Nueva Loja el 30 y 31 de Octubre 2012. Filmación de Viedo Institucional del Complejo Judicial de Nueva Loja, previa su inauguración. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL TKTS AEREOS * CSCJ	1716218829	BENAVIDES VASQUEZ WILSON RODRIGO	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
24757	21784	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL.ADJ FACTURAS 11462 Y 11463 MEMO DNA-2012-4681	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**51.98**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		42.98	42.98	0.00									
24761	24442	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MOBIMETAL SOCIEDAD ANONIMA, por la adquisición de nueve sillones giratorios, requeridos por el Administrador del edificio de la Corte Nacional de Justicia para el salón Auditorio del octavo piso.*MEM*DNA 4659-PRO SG-1152-FACT-770*	1792110416001	MOBIMETAL SOCIEDAD ANONIMA	**1,786.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	002	0		1,786.50	1,786.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24763	21784	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL./ ADJ FACTURA 11448Y 11449 MEMO DNA-2012-4677 /	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**160.86**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			94.50	94.50	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			66.36	66.36	0.00								
24767	21784	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.VALLEJO ARAUJO S.A CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL.*MEM*DNA 4679-DNA TRANSP-392-FACT-11475-11474*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**271.93**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			95.47	95.47	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			176.46	176.46	0.00								
24788	24610	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ CALDERON ANDRADE JAIME RODRIGO, por concepto de arreglo y cambio de la fuente dej poder del monitor de video marca Samsung modelo 32" SMT-3211N./ se adj factura 1351 / memo dna-2012-4756 /	1707275556001	CALDERON ANDRADE JAIME RODRIGO	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
24794	24728	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA., por el servicio de logística al seminario de capacitación dirigido a los delegados de la Direcciones Provinciales a nivel nacional, efectuado en Quito el 28 de septiembre de 2012. .*MEM*DNA 4664-PRO-DNA-1149-FACT-12798*	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL	**231.88**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0			231.88	231.88	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24803	21784	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.VALLEJO ARAUJO S.A.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL..*MEM*DNA 4595-DNA TRANSP-386-FACT-11444-11445*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**418.30**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		196.33	196.33	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		221.97	221.97	0.00									
24807	24581	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev / JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA., por concepto de adquisición de material eléctrico, pedido por el CPA Pedro Viteri Valencia, del departamento de Servicios Generales./ FACTURAS 469704 Y 469029	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**765.26**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		765.26	765.26	0.00									
24808	21784	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. MEMO No. DNA-2012-4676 FACT. 11466 - 11467 * CSCJ	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**144.55**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		68.47	68.47	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		76.08	76.08	0.00									
24812	24531	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev / Pago al Sr. ARELLANO GUERRON HUGO EFRAIN (IMPORTADORA ARELLANO) por la adquisición de veinticuatro vasos de cristal para el despacho del doctor Fernando Yavar, Vocal del Consejo de la Judicatura./ adj factura 11224 memo dna-2012-4663	1706483177001	ARELLANO GUERRON HUGO EFRAIN	**14.88**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530820	0000	001	0		14.88	14.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24814	21784	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALLEJO ARAUJO S.A .CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL..*MEM*DNA -4590-DNA TRANSP-381-FACT-11442-11443*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,305.56**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			1,028.68	1,028.68	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			276.88	276.88	0.00								
24816	24445	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA. Memo DNA-2012-4666. Por adquisición de material eléctrico pedido por CPA. Pedro Viteri, Administrador del Edificio de la Corte Nacional de Justicia (e). Fact. 469028. CP 1126 / MEMO DNA-2012-4666	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**96.83**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0			96.83	96.83	0.00								
24819	21784	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL./ ADJ FACTURAS 11446 Y 11447	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**508.67**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			168.00	168.00	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			340.67	340.67	0.00								
24822	24477	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN. LIQ SERVICIOS INSTITUCIONALES 2964. INVITACION POSESION SOLEMNE DE LOS MINISTROS FELIX FISCHER Y GILSON LANGARO DEL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE.*PAGO DEL 40 % EL 60% CON CUR 33985009*	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**313.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			313.60	313.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24824	24468	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*DÍAZ HERNANDEZ CRISTIAN BRUNO.- Ayudante Judicial 1. Viáticos a Guaranda del 22 al 26 de octubre 2012. Asistencia a Taller Sistemas de Administración de Procesos dictado en Guaranda provincia de Bolivar . LF 86.*PAGO DEL 40 % EL 60% CON CUR 35357658*	1707985097	DIAZ HERNANDEZ CRISTIAN BRUNO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
24826	24459	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCÍO.- Auditor Interno 3. Viáticos a Ambato del 22 al 26 de octubre 2012. Verificación preliminar de ingresos y egresos de la cuenta Depósitos Judiciales del Juzgado 7mo de lo Civil. LF 88..*PAGO DEL 40 % EL 60% CON CUR 35359094*	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
24827	21784	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL./ FACT 11450 Y 11451 MEMO DNA-2012-4763	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**545.53**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			268.33	268.33	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			277.20	277.20	0.00								
24829	24419	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SANTILLÁN BONILLA SUSANA MERCEDES.- Jefe Departamental 1. Viáticos a Tena-Napo del 01 al 05 de octubre 2012. Evaluación de control interno a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo. LF 72.*PAGO DEL 40 % EL 60% CON CUR 34855571*	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**216.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24831	24463	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE.- Auditor Interno 4. Viáticos a Ambato del 22 al 26 de octubre 2012. Trabajo de campo para la verificación preliminar de ingresos y egresos de la cuenta de depósitos judiciales del Juzgado 7mo de lo Civil. LF 87.*PAGO DEL 40 % EL 60% CON CUR 35358105*	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
24832	24064	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JACHO LEÓN MERY GUADALUPE.- Especialista Proyectos. Viáticos Portoviejo-Manta del 10 y 11 de octubre 2012. Inducción In situ modelo de Gestión y Simulacro a Servidores de las Unidades Judiciales Civil y Flia canton Chone. Eje modelo de Gestión. Sol 4407.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
24834	21784	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL./ ADJ FACTURA 11464 Y 11465 MEMO DNA-2012-4600	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**363.43**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			159.00	159.00	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			204.43	204.43	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24835	21784	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. MEMO No. DNA-2012-4671 FACT. 11484 -11485 * CSCJ	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**71.28**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			59.28	59.28	0.00								
24836	24057	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARGOTI VINUEZA NATALY DENNISE.- Experta en Proyectos. Subsistencia a Guayaquil del 07 y 08 de noviembre 2012. reunión con Subgerente de la Regional 2 del Eje de Infraestructura Civil, revisión de Planillas pendientes. Eje modelo de Gestión. Sol 4581. .*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1715468680	ARGOTI VINUEZA NATALY DENISSE	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
24838	21784	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL./ ADJ FACTURAS 11458 Y 11459 / MEMO DNA-2012-4588/	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,665.72**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			501.26	501.26	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			1,164.46	1,164.46	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24839	24051	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JACHO LEÓN MERY GUADALUPE.- Especialista de Proyectos. Viáticos a Nueva Loja del 25 al 28 de septiembre. Inducción Modelo de Gestión y simulacro de las Unidades Judiciales Civil y Flia de Lago Agrio. Eje Modelo de Gestión. Sol 4406.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL *	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
24840	24049	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN DÁVILA CARLA ELIZABETH.- Especialista de Proyectos,viáticos a Cuenca del 12 al 15 de septiembre 2012. Seguimiento del Proyecto Portal de Registro e Información para Audiencias Penales. Eje Modelo de Gestión. .*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
24842	24065	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Riobamba, Pelileo el 01 de agosto 2012, visita técnica para constatar estado de la obra, avances, especificaciones e instalaciones, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME*	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
24843	21784	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. MEMO Mo. DNA-2012-4678 FACT. 11452 - 11453 * CSCJ	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**255.85**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		107.47	107.47	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		148.38	148.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24846	24070	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Salcedo, Pelileo, Baños el 09 de octubre 2012, visita técnica para constatar estado de la obra, avances, especificaciones e instalaciones, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME*	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
24847	21784	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL./ FACT 11456 Y 11457	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**905.58**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		257.20	257.20	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		648.38	648.38	0.00									
24848	24071	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Alausí el 03 de agosto 2012, visita técnica para constatar estado de la obra, avances, especificaciones e instalaciones, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME*	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
24849	24072	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a San Miguel el 08 de agosto 2012, visita técnica para constatar estado de la obra, avances, especificaciones e instalaciones, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME*	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24851	24074	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Lago Agrio el 09 de septiembre 2012, visita técnica al nuevo edificio, verificación de planos finales estructurales, arquitectónicos, eléctricos, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
24853	24077	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a El Ángel, Ibarra, Otavalo, Cayambe el 31 de julio 2012, visita técnica al nuevo edificio, verificación de planos finales estructurales, arquitectónicos, eléctricos, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME*	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
24854	24080	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JACHO LEON MERY GUADALUPE.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Pelileo del 08 al 10 de octubre 2012, facilitación sobre modelo de gestión, inducción in situ y simulacro, je Modelo de Gestión..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00								
24857	21784	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. MEMO No. DNA-2012-4675 FACT. 11454 - 11455 * CSCJ	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**79.67**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			27.60	27.60	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			52.07	52.07	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24858	24082	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- Subgerente de Proyecto, pago de subsistencia a Guayaquil, Santa Elena el 04 de octubre 2012, primera transferencia de conocimientos con los gestores de la provincia a servidores,Eje Modelo de Gestión..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
24861	24079	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHICA GUERRERO GIOVANNY SANTIAGO.- Especialista de Proyectos Guayaquil. Viáticos a Machala del 28 al 29 de septiembre 2012. Toma de segunda evaluación a servidoras/es judiciales, abogados en libre ejercicio, catedráticos del derecho. Eje Talento Humano. Sol 4475..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0915358725	CHICA GUERRERO GIOVANNY SANTIAGO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
24862	24075	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*NAVAS QUINTEROS DENNISE PIEDAD.- Especialista de Proyectos Guayaquil. Viáticos Babahoyo del 28 de 29 de septiembre 2012. Toma de la Segunda evaluación a servidoras judiciales, abogados en libre ejercicio, catedráticos del Derecho. Eje Talento humano, Sol 4463. .*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0917832040	NAVAS QUINTEROS DENISSE PIEDAD	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
24864	24069	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HERAS BENAVIDES DALILA NATALY.- Especialista en Desarrollo Cuenca. Viáticos del 24 al 27 de octubre 2012. Coordinación del 1er Congreso Iberoamericano de Psicología Jurídica Forence en Quito. Eje Talento Humano. Sol 4583..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0104071790	HERAS BENAVIDES DALILA NATALY	**390.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		390.00	390.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24866	21784	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. MEMO No. DNA-2012-4682 FACT. 11478-11479 * CSCJ	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**49.66**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			37.66	37.66	0.00								
24867	24084	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Chimborazo el 26 de octubre 2012, visita técnica alas construcciones, verificación de planos finales estructurales, arquitectónicos, eléctricos, Eje Inf. Civil..*SOLICITUD,INFORME*	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
24871	24562	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV REDITELSA C.A.MEMORANDO DNA 2012-4801.CONFIGURACION DE SERVIDORES DE TELEFONIA IP DE LOS DISTRITOS DE MILAGRO.QUEVEDO.GUAYAQUIL. MODULOS DE ADMINISTRACION Y OPERATIVO DE CENTRAL.APLICACIONES RECONFIGURACION TELEFONOS POLITICAS Y TOPOLOGIAS. FACT. 461 * CSCJ	0992571829001	REDITELSA C.A.	**2,100.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730105	0000	001	0			2,100.00	2,100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24873	7187	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CEREZO HERNANDEZ IGNACIO, CONTRATO 010-9999-0000-1500-2012, CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE CAYAMBE FUNCIONAN LOS JUZGADO DE LA NIÑEZ ADOLECENCIA Y CONTRAVENCIONES POR EL PERIODO 8/OCT/2012 al 7/NOV/2012. REF MEMO 1713 DNA. CERT 178, PROY 591 FACT. 13820 *CSCJ	1000884732001	CEREZO HERNANDEZ IGNACIO	**2,760.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			2,760.00	2,760.00	0.00								
24875	13448	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. YONTUZU C.A. canon de arrendamiento del inmueble ubicado en las calles Febres Cordero, Eloy Alfaro, Cuenca y Río Guayas de la parroquia Olmedo del cantón Guayaquil, por el período de 8 meses. CONTRATO 010-9999-0000-9400-2012 PERIODO DEL 17 OCT AL 16 DE NOV DEL 2012 FACT. 2748 * CSCJ	0992151811001	YONTUZU C.A.	**14,000.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			14,000.00	14,000.00	0.00								
24876	4450	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	COM.SORIA ZEAS MARIA FRIDA.CONT. DE FISCALIZACION 010-9999-0000-2-0234-2011 DE LA CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SUR.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 361*MEM-3647-DG-CP-NA-EIC-R2-CJ-0621-FACT-183*	0905950697001	SORIA ZEAS MARIA FRIDA	**9,406.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0			9,406.83	9,406.83	0.00								
24878	24560	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA., por concepto de adquisiciónde los biomateriales, requerido por la Dra. Gabriela Cevallos, para el Departamento Dental. MEMO No. DNA-2012-4731 FACT. 34044 *CSCJ	1790760731001	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.	**318.75**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0000	001	0			318.75	318.75	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24879	24723	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO.- Asesor, pago de subsistencia a Chone el 29 de octubre 2012, realización de la Audiencia en el Juzgado Vigésimo Tercero, coordinación con la Dirección Provincial en temas de causas de patrocinio. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS AEREOS * CSCJ	1103390868	MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO	**55.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			55.00	55.00	0.00								
24880	24727	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio telefónico de las líneas asignadas al eje de Infraestructura Civil que funcionan en el edificio Alvarez Burbano, por el mes de octubre de 2012.*MEM*DNA 4823-DNA SG-2046-FACT-14769686-16838634*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**52.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			52.40	52.40	0.00								
24881	24713	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO.- Jefe Departamental, pago de viáticos a Ambato del 06 al 09 de noviembre 2012, estandarización del sistema SATJE a nivel nacional. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**420.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			420.00	420.00	0.00								
24882	4450	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SORIA ZEAS MARIA FRIDA.PRIMERA PLANILLA 3 % -CON. DE FISCALIZACION -0234-2011 DE LA CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SUR.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 361*MEM-3627-DG-CP-NA,EIC-R2-CJ-0564-FACT-181*	0905950697001	SORIA ZEAS MARIA FRIDA	**70,051.41**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0			70,051.41	70,051.41	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24883	24695	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA.- Asesor, pago de subsistencia a Riobamba el 06 de noviembre 2012, reunión con el GAD Municipal para realizar trámite de aprobación de planos de la Unidad Especializada. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0400670121	POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
24884	24677	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. LLIVICURA VAZQUEZ RENE.- Analista, pago de viáticos a Quito del 25 al 26 de octubre 2012, continuar con la implementación del sistema informático en la Unidad de Flagrancias. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**125.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			125.00	125.00	0.00								
24885	24642	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. NARANJO BRICENO MARJORIE JUDITH.- Asesor, pago de alimentación a Guayaquil el 09 de noviembre 2012, llegada a Primera sala de lo penal, colusorios y tránsito. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	1709785073	NARANJO BRICENO MARJORIE JUDITH	**35.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
24886	4450	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SORIA ZEAS MARIA FRIDA.SEGUNDA PLANILLA 3 %.CONT. DE FISCALIZACION -0234-2011 DE LA CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SUR.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 361*MEM-3635-DG-CP-NA,EIC-R2-CJ-0567-FACT-181*	0905950697001	SORIA ZEAS MARIA FRIDA	**18,651.28**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0			18,651.28	18,651.28	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24887	24603	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. NARANJO BRICENO MARJORIE JUDITH.- Asesor, pago de subsistencia a Guayaquil el 05 de noviembre 2012, audiencia Corte Provincial, Primera sala de lo penal, colusorios y tránsito. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS AEREOS * CSCJ	1709785073	NARANJO BRICENO MARJORIE JUDITH	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
24888	24592	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO.- Analista, pago de viáticos a Cuenca del 06 al 08 de noviembre 2012, realizar inspección de los ambientes en los auditorios existentes en los edificios de la Institución para uso de video conferencias. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSC	1703861870	ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
24889	24585	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO.- Analista, pago de viáticos Guaranda, Riobamba del 08 al 09 de noviembre 2012, realizar inspección de los ambientes en los auditorios existentes en los edificios de la Institución para uso de video conferencias. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
24890	24576	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. JARA FERNANDA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Manta, Puerto López, Salango, Montañita del 08 al 09 de noviembre 2012, reunión con representantes de cada una de las zonas, Eje Modelo de Gestión. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1718414285	JARA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24891	24538	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Latacunga el 09 de noviembre 2012, trasladar a un delegado de la Dirección de Personal. ADJ. SOLICITUD, INFORME, PEAJES Y FACTURA DE GASOLINA * CSCJ	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**57.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
24892	24536	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Guayaquil del 07 al 09 de noviembre 2012, trasladar a personal del área de comunicación, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible. * CSCJ	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**287.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		29.00	29.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
24894	22975	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ADOKASA S.A.PLANILLA No-3 DE CONTRATO DE OBRA 010-9999-0000-0233-2011 PARA LA CONTRUCCION DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SUR.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. CP 1155*MEM-3646-DG-CP-NA-2012-EI C-R2-CJ-580-FACT-593*	0991450661001	ADOKASA S.A.	**313,560.95**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		313,560.95	313,560.95	0.00									
24904	24109	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI, Bono de Seguidad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Noviembre del 2012*MEM-10188-10582-2012-DG-C*	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24905	24110	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS, papo por concepto de Bono de Seguidad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Noviembre del 2012.*MEM-10188-10582-2012-DG-C*	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
24908	24112	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, papo por concepto de Bono de Seguidad al personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Noviembre del 2012.*MEM-10188-10582-2012-DG-C*	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
24912	24117	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN- pago del Bono de Seguridad de la Escolta Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012.*MEM-10188-10582-2012-DG-C*	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
24914	24119	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PROANO EDISON- pago del Bono de Seguridad de la Escolta Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012.*MEM-10188-10582-2012-DG-C*	1712437654	PROANO EDISON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
24915	24120	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO- pago del Bono de Seguridad de la Escolta Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012*MEM-10188-10582-2012-DG-C*.	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24917	24121	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO PILPE JULIO VINICIO- pago del Bono de Seguridad de la Escolta Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012.*MEM-10188-10582-2012-DG-C*	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
24919	24122	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA, pago del Bono de Seguridad de la Escolta Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012.*MEM-10188-10582-2012-DG-C*	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
24923	24124	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, pago del Bono de Seguridad de la Escolta Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012.*MEM-10188-10582-2012-DG-C*	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
24924	24126	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HERRERA PAREDES NELSON PATRICIO, pago del Bono de Seguridad de la Escolta Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012.*MEM-10188-10582-2012-DG-C*	1707328108	HERRERA PAREDES NELSON PATRICI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
24927	24133	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO, pago del Bono de Seguridad de la Escolta Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012.*MEM-10188-10582-2012-DG-C*	0502227143	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24928	24136	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MERINO GONZAGA OMAR GALO, pago del Bono de Seguridad de la Escolta Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012.*MEM-10188-10582-2012-DG-C*	2100474077	MERINO GONZAGA OMAR GALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
24932	24138	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*OÑA SIERRA JORGE SEGUNDO, pago del Bono de Seguridad de la Escolta Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012.*MEM-10188-10582-2012-DG-C*	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
24934	24140	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO, pago del Bono de Seguridad de la Escolta Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012.*MEM-10188-10582-2012-DG-C*	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
24936	24144	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PEREZ FREIRE GUSTAVO, pago del Bono de Seguridad de la Escolta Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012.*MEM-10188-10582-2012-DG-C*	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
24938	24147	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC, pago del Bono de Seguridad de la Escolta Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012.*MEM-10188-10582-2012-DG-C*	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24953	24146	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL, pago del Bono de Seguridad de la Escolta Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012.*MEM-10188-10582-2012-DG-C*	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
24967	24152	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN, pago del Bono de Seguridad de la Escolta Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012.*MEM-10188-10582-2012-DG-C*	1712234192	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
24974	24155	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN pago del Bono de Seguridad de la Escolta Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012.*MEM-10188-10582-2012-DG-C*	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
24976	24926	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TUPIZA MOROCHO NELSON RENE, pago del Bono de Seguridad de la Escolata Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012.*MEM-10188-10582-2012-DG-C*	1715621452	TUPIZA MOROCHO NELSON RENE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
24980	24160	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*YASIG QUISHPE KLEVER IVAN, pago del Bono de Seguridad de la Escolta Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012.*MEM-10188-10582-2012-DG-C*	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25003	24161	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev*QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO, pago del Bono de Seguridad de la Escolta Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012.*MEM-10188-10582-2012-DG-C*	1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25019	24845	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN, por concepto de reembolso por los envíos de switches por vía aérea a las ciudades de Guayaquil, Manta y Cuenca, equipos necesarios para la conectividad de enlaces de datos en las unidades judiciales descritas.*MEM-DNA-4384-DNA SG-1880*	0602127888	GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN	**119.07**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		119.07	119.07	0.00									
25037	24783	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JEREZ ALBAN LUIS GONZALO, mantenimiento de equipo electro mecánico (winche) de accionamiento del tramo uno de la escalera de emergencia, CJ*MEM-4707-DNA-DNA SG 1997-FACT-639	1704149341001	JEREZ ALBAN LUIS GONZALO	**565.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		565.00	565.00	0.00									
25039	6621	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Registro compromiso con la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio telefónico de la linea 1800 JUECES, para el período de marzo a diciembre de 2012, contrato No. 010-9999-0000-0044-2011. PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE 2012 FACTURA No. 16816789 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**560.70**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		560.70	560.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25048	21784	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL, MEDMO DNA-2012-4808-ADJ FACTURAS 12170 Y 12171	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**294.65**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		193.09	193.09	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		101.56	101.56	0.00									
25050	24786	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GALLARDO RAMIREZ CARLOS EDUARDO.PAGO 5% RESTANTE DEL CONTRATO 010-9999-0138-2011 DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL DE LA CIUDAD DE LATACUNGA*MEM-3599-DG-CP-NA-2012-EIC-D-1580-FACT-1007*	0702565490001	GALLARDO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	**4,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		006	001	730601	0000	001	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
25054	21784	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. MEMO No. DNA-2012-4816 FACT. 12148-12149 * CSCJ	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**560.48**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		156.60	156.60	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		403.88	403.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25056	24959	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* NARANJO LLERANA SILVIA.- Asistente Administrativa 2. Viáticos A Guayaquil del 15 al 16 de Noviembre 2012. Para Supervisar y Capacitar al personal sobre procedimientos de pago de horas extraordinarias y suplementarias y manejo del sistema DPN. LF 111*PAGO DEL 40 5 EL 60% CON CUR 36110527*	1802310597	NARANJO LLERENA SILVIA R	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
25057	25025	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* PLACIOS VALLEJO GUILLERMO AURELIO.- Jefe Departamental 2. Viáticos a Ambato del 16 al 17 Noviembre 2012. Capacitación a la dirección Provincial cierre de ejercicio fiscal 2012, apertura 2013 dorectrices. LF 117*PAGO DEL 40 5 EL 60% CON CUR 36117605*	1709298010	PALACIOS VALLEJO GUILLERMO AURELIO	**72.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			72.00	72.00	0.00								
25062	1418	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* RUALES SALTOS LENIN PETRONIO, viaticos a Santiago de Chile, los días 30, 31 de enero, 1 y 2 de febrero, para asistir a las reuniones previstas sobre el tema de reforma procesal para la implementaión de los principios de uniformidad, simplificación y oralidad.*PAGO 40% EL 60% CON CUR 2912*	1710584077	RUALES SALTOS LENIN PETRONIO	**351.12**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			351.12	351.12	0.00								
25066	21784	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. adj fact 12065 y 12066	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**49.62**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			8.10	8.10	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			41.52	41.52	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25073	24775	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/MIRANDA JIMENEZ ALEXANDRA LEONOR.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Esmeraldas del 14 al 15 de noviembre 2012, visita técnica de la obra verificando novedades y avance físico, cumplimiento de plazos contractuales, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	1719366864	MIRANDA JIMENEZ ALEXANDRA LEONOR	**180.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
25081	24724	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio telefónico de la línea asignada a la Dirección Nacional de Personal que funcionan en el edificio Estrella, por el mes de octubre de 2012...*MEM*DNA 4824-DNA SG-2045-FACT-16524976-14501743*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**126.69**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		126.69	126.69	0.00									
25114	24776	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil, el 14 de Septiembre de 2012, Visita Técnica a la construcción del Consejo de la Judicatura ubicada en la ciudad de Guayaquil, en el C:C Albán Borja, verificación de planos finales.	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**60.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
25119	24734	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ VIATICOS RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- Presidente del Consejo, pago de subsistencia a Lago Agrio el 06 de noviembre 2012, inauguración de la Unidad Judicial de Nueva Loja, Adj. solicitud e informe.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25120	25033	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev / TORRES NUECES HUGO FERNANDO.- Seguridad, pago de viáticos a Guayaquil del 07 al 08 de agosto 2012, reunión con el Dr. Fernando Yávar, prestar apoyo de avanzada y seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe, factura y tkt aereos /	1711396646	TORRES NUECES HUGO FERNANDO TN	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
25121	25034	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES NUECES HUGO FERNANDO.- Seguridad, pago de subsistencia a Guayaquil, La Troncal el 23 de agosto 2012, brindar apoyo y dar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe. y tklt aereos /	1711396646	TORRES NUECES HUGO FERNANDO TN	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
25122	25040	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev / TORRES NUECES HUGO FERNANDO.- Seguridad, pago de viáticos a Cuenca, Loja, Santa Rosa del 16 al 17 de agosto 2012, brindar apoyo y dar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe. tkt y factura de hotel	1711396646	TORRES NUECES HUGO FERNANDO TN	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
25123	24735	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ LIQ. CORREA PUMA FAUSTO ANIBAL.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil del 26 al 27 de septiembre 2012, aclaración de dudas sobre concurso, estandarización de respuestas para observaciones de 1ra. fase del concurso, Adj. solicitud e informe.	1713929790	CORREA PUMA FAUSTO ANIBAL	**100.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
25125	24737	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ ENCALADA HIDALGO MARIA.- Jefe Departamental, pago de subsistencia a Guayaquil el 12 de noviembre 2012, taller sensibilización y capacitación atención prioritaria a niños, niñas, adolescentes víctimas de delitos sexuales, Adj. solicitud e informe.	1103776215	ENCALADA HIDALGO MARIA	**60.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
25126	25041	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES NUECES HUGO FERNANDO.- Seguridad, pago de viáticos a Baltra, Santa Cruz, Isabela del 04 al 06 de septiembre 2012, brindar apoyo y dar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe.	1711396646	TORRES NUECES HUGO FERNANDO TN	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
25130	24738	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Santo Domingo el 09 de noviembre 2012, trasladar a un delegado de la Dirección General del Consejo, Adj. solicitud e informe.	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**54.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
25131	24931	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ CISNEROS PAGUAY CRISTINA ESTEFANNY.- Asistente Administraiva 2. Viáticos por comisión de servicios a Guayaquil del 15 al 16 de Noviembre 2012. Para Supervisar y capacitar al personal sobre procedimientos de pago de horas extraordinarias y suplementarias. LF 109/	1720551884	CISNEROS PAGUAY CRISTINA ESTEFANNY	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
25134	24935	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ PROAÑO RODRIGUEZ KARINA.- Asistente Administrativa 2. Viáticos por comisión de servicio a Guayaquil del 15 al 16 de Noviembre 2012. Para Supervisar y Capacitar al personal sobre procedimientos de pago de horas extraordinarias y suplementarias y manejo del sistema DPN. LF 110/ adj liquidacion	1713299848	PROANO RODRIGUEZ KARINA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25135	24741	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ROSERO VINUEZA DAMIAN DE PAUL.- Analista, pago de subsistencia a Guayaquil el 19 de octubre 2012,asistencia a la presentación de los resultados de la VI fase del proyecto vigilancia de la gestión pública, Adj. solicitud e informe.	1712239076	ROSERO VINUEZA DAMIAN DE PAUL	**50.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
25136	24940	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev / liquidacion / LINCANGO CUMBAL MIGUEL ANGEL.- Analista 3. Viáticos a Guaranda del 21 al 26 de octubre 2012. Asistencia a taller "Sistema de Administración Estratégica" " Planificación Estratégica". LF 85	1706452206	LINCANGO CUMBAL MIGUEL ANGEL	**220.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		220.00	220.00	0.00									
25139	24743	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA.- Chofer, pago de viáticos a Ibarra, Cayambe del 31 de octubre al 01 de noviembre 2012, trasladar a personal del Eje Modelo de Gestión para verificar el funcionamiento de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe, tickets peaje y combustible.	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**169.20**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
25142	24750	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA.- Seguridad, pago de viáticos y reembolso de gastos a Nueva Loja del 05 al 07de noviembre 2012, realizar adelantada y brindar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe, tickets combustible.	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**280.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25145	24947	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ ALCOCER CELI JORGE ANIBAL.- Analista 2. Viáticos por comisión de servicios a Guaranda del 21 al 26 de octubre 2012. Asistencia al taller "Sistema de Administración Estratégica". LF 84/ adj dtos	1708786494	ALCOCER CELI JORGE ANIBAL	**220.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		220.00	220.00	0.00									
25146	24773	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA, Especialsita de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Chone el 25 y 26 de Septeimbre de 2012, Visita Técnica / adj solicitud informe y factura hotel	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**135.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
25148	25029	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Riobamba el 12 de noviembre 2012, trasladar a un delegado del despacho del vocal del Consejo, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**66.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
25149	25027	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Latacunga el 13 de noviembre 2012, trasladar a personal del Consejo para levantas actas con el constructor y fiscalizador de obra, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.	1710551878	AYORA SANCHEZ CARLOS EDUARDO	**61.51**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		9.51	9.51	0.00									
020		000	001	570102	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25150	25026	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Ambato el 13 de noviembre 2012, trasladar a un delegado del Departamento de Personal, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.	1713410502	GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR	**70.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
25151	24689	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio telefónico de la línea asignada al departamento de coordinación de Planificación del Consejo de la Judicatura por el mes de octubre de 2012.*MEM-DNA-4822-DDN-SG-2047 -FACT-15606527-17679604*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**70.65**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		70.65	70.65	0.00									
25154	25017	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Guayaquil del 06 al 08 de julio 2012, actualización de matrices de información, reportes gerenciales, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	0926206426	LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
25157	24930	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA.- Asesora, pago de subsistencia a Cuenca el 09 de noviembre 2012, trabajo a desarrollarse con el Eje de Talento Humano sobre el proyecto "programa de bienestar laboral a nivel nacional", Adj. solicitud e informe.	0913835666	BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA	**70.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25158	25014	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/DUTAN JIVAJA RONNY ORLANDO.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 15 al 17 de junio 2012, visita de obras para actualización del sistema geoconferencial en coordinación con la Regional 2, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	0923939490	DUTAN JIVAJA RONNY ORLANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
25159	25028	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ LA CARBONARA SA. Memo DNA-2012-4790. Por servicio de logística brindado en el taller "Traslado Internacional de Personas Sentenciadas" realizado en Guayaquil el 22 y 23 de octubre 2012. Fact. 364 CP. 1060	0991374809001	LA CARBONARA S.A.	**358.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0			358.00	358.00	0.00								
25161	24951	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/PROANO EDISON.- Seguridad, pago de subsistencia a Latacunga, Salcedo, Ambato el 12 de noviembre 2012, brindar apoyo y seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez en todas sus actividades, Adj. solicitud e informe.	1712437654	PROANO EDISON	**50.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
25162	21784	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. ADJ FAC +T 12072 Y 12073	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**47.94**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			5.40	5.40	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			42.54	42.54	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25165	24942	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJANDRO.- FAE, pago de viáticos a Cuenca, Loja, Cariamanga del 13 al 16 de noviembre 2012, brindar apoyo y seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez en todas sus actividades, Adj. solicitud e informe.	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**350.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
25168	24939	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO.- Seguridad, pago de viáticos a Cuenca, Loja, Cariamanga del 13 al 16 de noviembre 2012, brindar apoyo y seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez en todas sus actividades, Adj. solicitud e informe.	1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	**350.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
25170	24937	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO.- Seguridad, pago de subsistencia a Latacunga, Salcedo, Ambato el 12 de noviembre 2012, brindar apoyo y seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez en todas sus actividades, Adj. solicitud e informe.	1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
25177	24933	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/LEON CERCADO JESENIA PATRICIA.- Asesor, pago de subsistencia a Cuenca el 05 de noviembre 2012, agenda de metodología de trabajo a desarrollarse sobre el proyecto "programa de bienestar laboral a nivel nacional", Adj. solicitud e informe.	0914915533	LEON CERCADO JESENIA PATRICIA	**70.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
25197	24929	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA.- Asesora, pago de viáticos a Cuenca del 05 al 07 de noviembre 2012, trabajo a desarrollarse con el Eje de Talento Humano sobre el proyecto "programa de bienestar laboral a nivel nacional", Adj. solicitud e informe.	0913835666	BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA	**280.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			280.00	280.00	0.00									
25209	21784	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. MEMO No. DNA-2012-4773 FACT. 11460-11461 *CSCJ	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**145.29**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			74.47	74.47	0.00									
020		000 001		530813 0000	001	0			70.82	70.82	0.00									
25234	25128	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* COMPANIA DE IMPRESIÓN & COPIADO DE DOCUMENTOS DOCUPRINTER S.A. Por servicio de digitalización y fotocopiado del expediente correspondiente al proyecto de Datacenter. *MEM-DNA-4936-DNA-SG-2085-FACT-4808*	1791953967001	COMPANIA DE IMPRESION COPIADO DE	**764.42**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204 0000	001	0			764.42	764.42	0.00									
25241	21784	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev / VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL.adj fact 12154 y 12155	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**836.48**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			385.33	385.33	0.00									
020		000 001		530813 0000	001	0			451.15	451.15	0.00									
25245	24795	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VITERI NARVAEZ LUIS ALFREDO, por concepto del servicio de mantenimiento de persianas instaladas en las oficinas de Servicios Generales y Dirección Nacional de Personal del Consejo de la Judicatura. MEMO No. DNA-2012-4843 FACT. 1131 * CSCJ	1702299908001	VITERI NARVAEZ LUIS ALFREDO	**243.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402 0000	001	0			243.00	243.00	0.00									
25247	21784	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. / adj fact 12172 y 12173	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**760.75**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0000	001	0			318.90	318.90	0.00									
020		000 001		530813 0000	001	0			441.85	441.85	0.00									
25254	24941	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO, propietario de la mepresa AGM, por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de la duplicadora marca Risso modelo 3105Ul, asignada a la Gaceta Judicial. CONTRATO No. 010-9999-0000-0033-2011 MANTENIMIENTO BIMENSUAL FACT. 1366 * CSCJ	1709329799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN	**347.76**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530404 0000	001	0			347.76	347.76	0.00									
25289	25024	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/LOPEZ SILVIA ADA.- Gerente de Proyecto, pago de subsistencia a Guayaquil del 14 al 15 de marzo 2012, reunión sobre las Unidades Judiciales y renovación de contratos, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano sin facturas hotel.	0601429236	GARCIA LOPEZ SILVIA ADA	**140.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			140.00	140.00	0.00									
25307	25246	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,serv. telefónico al eje de Talento Humano y Archivo General que funcionan en el edificio arrendado ubicado en las calles Wilson y Reina Victoria, por el mes de octubre y noviembr de 2012.*MEM-DNA-4828-DNA SG-2044-fact-14172562-16501307*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**456.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 0000	001	0			456.60	456.60	0.00									
25323	21784	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. MEMO No. DNA-2012-4806 FACT. 12150 - 12151 * CSCJ	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**163.79**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405	0000	001	0		100.66	100.66	0.00									
020		000 001		530813	0000	001	0		63.13	63.13	0.00									
25334	25072	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	SUMINCOGAR S.A., por concepto de servicio de la provisión e instalación de cortinas para tres ventanas del décimo piso en donde se encuentra ubicada la Presidencia del Consejo de la Judicatura./ adj factura 8252	1792244994001	SUMINCOGAR S.A.	**126.60**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402	0000	001	0		126.60	126.60	0.00									
25340	10314	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VAZQUEZ GOMEZ ANGEL MELECIO, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, por el período de 10 meses.PERIODO 8 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2012 MEMO No. DNA-2012-4826 FACT. 319 * CSCJ	0102398641001	VAZQUEZ GOMEZ ANGEL MELECIO	**600.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
25342	15089	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO pago por mantenimiento preventivo y correctivo de la fotocopiadoras multimarca de las dependencias del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional, según cláusulas del contrato 59-2012. / fact 1941	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**1,017.75**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530813	0000	001	0		1,017.75	1,017.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25343	491	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. HARO POZO MARCO ROLANDO, pago por concepto de mantenimiento preventivo de los ascensores instalados en el edificio del Consejo de la Judicatura, Según contrato No. 1790-2011, cuotas de usd 160 mensuales. PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 MEMO No. DNA-2012-4688 FACT.604 * CSCJ	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			160.00	160.00	0.00								
25345	25324	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ Pago a la empresa COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., por la adquisición de tres scáners, requeridos por el Secretario General del Consejo de la Judicatura. / FACT 33948	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**4,110.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0			4,110.00	4,110.00	0.00								
25348	25269	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* empresa TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A., por la revisión del sistema de comunicaciones y revisión de red IP, configuración y pruebas de la central telefónica ubicda en la Corte Nacional de Justicia.*MEM-4667-DNA-PRO-DNA-1147-FACT-47266*	1791358740001	TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA	**446.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0			446.25	446.25	0.00								
25349	25097	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ AGUIRRE ZAMBRANO JULIO ENRIQUE, por concepto de arreglo y cambio de piezas para la máquina Offset Gronni, asignada a la Gaceta Judicial de la Corte Nacional de Justicia./ ADJ FACT 356	1711494458001	AGUIRRE ZAMBRANO JULIO ENRIQUE	**3,930.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0			3,930.00	3,930.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25353	25287	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a la empresa COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA SA, por la adquisición de trece dispensadores de agua, requeridos para el despacho de varios jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. MEMO No. DNA-2012-4884 FACT. 25552-25550-25549-25551 * CSCJ	1790394409001	COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA SA	**2,205.32**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		2,205.32	2,205.32	0.00									
25356	25164	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH (DI-PERSA). Memo DNA-2012-4890. Por Servicio de logística en Taller de trabajo mesa interinstitucional "Justicia Mujeres" realizado el 8 de Agosto 2012. Fact. 1523. CP 772	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**82.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0		82.50	82.50	0.00									
25357	5468	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ CAMARA DE COMERCIO DE HUAQUILLAS, CONTRATO 010-9999-0000-3300-2012, MEMO 1296 DNA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DEL CANTON HUAQUILlas adj fact 211 por octubre 2011	0791704936001	CAMARA DE COMERCIO DE HUAQUILLAS	**500.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
25358	25251	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.SERVICIO HASTA EL MES DE OCTUBRE E INTALACION CONTRATO -0018-2012 PARA IMPLEMENTACION DE ENLACES PARA EL SUMINISTRO DE ACCESOS DIRECTOS E1 PARA EL SERVICIO DE TEL*MEM-3738-DG-CP-JV-2012-FACT-16779863-16816161*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**43,181.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730105	0000	001	0		43,181.40	43,181.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25359	25155	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ADEXUS S.A CONTRATO-0080-2012 ADQUISICION INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO STORAGE PARA EL SISTEMA DE INFORMACION JUDICIAL JUSTICIA 2.0 Y EL MODULO DE GRAVACION DE AUDIENCIAS DE LA FUNCION JUDICIAL.ITEM 840107,PYR 588*MEM-3558-DG-CP-FP-2012-FACT-4508*	0991339957001	ADEXUS S.A.	**1,318,600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840107	0000	001	0		1,318,600.00	1,318,600.00	0.00									
25363	25263	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PRADO PADILLA MARCO EMILIO, por concepto de la construcción de una rampa al ingreso del Edificio del Consejo de la Judicatura. MEMO No. DNA-2012-4726 FACT. 282 * CSCJ	1701739466001	PRADO PADILLA MARCO EMILIO	**1,350.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,350.00	1,350.00	0.00									
25365	21784	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. MEMO No. DNA-2012-4813 FACT. 12166-12167 * CSCJ	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**535.29**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		59.40	59.40	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		475.89	475.89	0.00									
25367	13751	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV:ENRIQUEZ CARRERA RICARDO JAVIER pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 19 y 20 de julio del 2012, al taller de Modelo de Gestión a realizar practicas y observacion de procesos administrativos en la unidad judicial de contravenciones y juzgados de garantias penales del canton Cuenca.	1720255601	ENRIQUEZ CARRERA RICARDO JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
25372	25171	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUAYASAMIN TIPANTA JUAN JOSE.MEMORANDO 10915-2012-DG-CJ-DCH.POR PAGO DE HONORARIOS CONFORME CONVENIO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS ENTRE EL 9 DE ABRIL AL 13 DE JUNIO. MEMO No. 10915-2012-DG-CJ-DCH FACT. 401 * CSCSJ	1707846612001	GUAYASAMIN TIPANTA JUAN JOSE	**5,356.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730606	0000 001	0			5,356.00	5,356.00	0.00									
25376	8854	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO, MEMO DNA 2012 2050 CONTRATO 010-9999-0000-3701-2012 EL ARRIENDO DEL INMUEBLE EN MACHACHI FUNCIONAMIENTO DE JUZGADOS DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLECENCIA. PROY 591 CERT 178. PERIODO DEL 18 DE OCT. AL 17 DE NOV. DEL 2012 MEMO No. DNA-2012-4737 FACT. 337 * CSCJ	1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730502	0000 001	0			1,300.00	1,300.00	0.00									
25377	25248	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. BUITRON IMBAQUINGO LUCIO ROSSINI, por concepto de la elaboración de una uñeta de salida de papel un seguro de cadena de acero para la máquina offset Gronhi, asignada a la imprenta de la Gaceta Judicial. MEMO No. DNA-2012-4901 FACTURA 677 * CSCJ	1704951092001	BUITRON IMBAQUINGO LUCIO ROSSINI	**75.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530404	0000 001	0			75.00	75.00	0.00									
25383	25160	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO, por concepto de la adquisición de mil quinientas cartulinas Kimberly, solicitados por el Ing. Jorge Alcocer, Coordinador (E) de la Escuela Judicial. MEMO N. DNA-2012-4872 FACTURA 6780 * CSCJ	1711935773001	VILLALBA AVILES NELSON SEGUNDO	**450.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530804	0000 001	0			450.00	450.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25384	25251	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.SERVICIO POR EL MES DE OCTUBRE E INTALACION CONTRATO 010-9999-0018-2012 PARA IMPLEMENTACION DE ENLACES PARA EL SUMINISTRO DE ACCESOS DIRECTOS E1 PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA- *MEM-6741-DG-CP-JV-2012-FACT-16779858-55-54.....*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**11,235.77**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730105	0000	001	0		11,235.77	11,235.77	0.00									
25390	11441	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ADEXUS, CONTRATO -0080-2012, por la adquisición,instalacion y configuración de sistemas de almacenamiento (storage) para el sistem de información judicial Justicia 2.0 y modulo de grabación de audiencia de la Funcion Judicial. Item 840107, Pry. 588 *MEM-3558-DG-CP-FP-2012-FACT-4507	0991339957001	ADEXUS S.A.	**2,151,400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840107	0000	001	0		2,151,400.00	2,151,400.00	0.00									
25393	25366	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ DICOMEC SOCIEDAD CIVIL. Memo DNA-2012-4896. Contrato 46-2011. Por mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, contra incendios y agua servidas del Edificio de la Corte Nacional de Justicia, correspondiente a la 4ta visita. Fact. 2292	1791822390001	DICOMEC SOCIEDAD CIVIL	**856.25**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		856.25	856.25	0.00									
25394	25333	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH (DI-PERSA) Por servicio de logística en taller de trabajo sobre operaciones de las nuevas Unidades Judiciales realizado el 10 de mayo 2012. Con cargo a la Partida 2012-010-9999-20-00-587-001-C31-730206-0000-001. MEMO No. DNA-2012-488 FACT. 1521 * CSCJ	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**98.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25396	25362	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. DICOMEC SOCIEDAD CIVIL, Contrato 42-2011. Por mantenimiento preventivo de los sistemas de ventilación mecánica y aire acondicionado en la Corte Nacional de Justicia, correspondiente a la 4ta visita. PERIODA DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 MEMO No. DNA-2012-4897 FACT. 2293 * CSCJ	1791822390001	DICOMEC SOCIEDAD CIVIL	**1,320.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,320.00	1,320.00	0.00									
25402	24115	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AYOL AYOL JUAN.- pago del Bono de Seguridad de la Escolta Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012.	1715370449	AYOL AYOL JUAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25404	25303	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, por concepto de adquisición de trece sellos y una placa con almohadilla, solicitado por el Ing. Guillermo Palacios, Dirección Financiera.	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**307.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		307.00	307.00	0.00									
25406	24113	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* ALBERCA MENDOZA LUIS VICENTE.- pago del Bono de Seguridad de la Escolta Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012.	1103432496	ALBERCA MENDOZA LUIS VICENTE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25407	24111	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* ALOMOTO PROANO MANUEL MECIAS.- pago del Bono de Seguridad de la Escolta Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012.	1711722759	ALOMOTO PROANO MANUEL MECIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25408	24123	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* BASTIDAS CASTRO DARWIN JAVIER.- pago del Bono de Seguridad de la Escolta Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012.	1715077952	BASTIDAS CASTRO DARWIN JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25409	15089	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO pago por mantenimiento preventivo y correctivo de la fotocopiadoras multimarca de las dependencias del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional, según cláusulas del contrato 010-9999-0000-0059-2012. MEMO No. DNA-2012- 4817 FACTURA 1960 * CSCJ	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**390.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		390.00	390.00	0.00									
25410	24118	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* BANO LUCIO JEFFERSON GUILLERMO.- pago del Bono de Seguridad de la Escolta Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012.	1718853763	BANO LUCIO JEFFERSON GUILLERMO	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
25412	21784	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. adj factura 12160 y 12161	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**501.57**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		148.50	148.50	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		353.07	353.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25413	24116	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* MANUEL ANTONIO BADILLO COBO.- pago del Bono de Seguridad de la Escolta Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012.	1709824922	MANUEL ANTONIO BADILLO COBO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25415	24127	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- CAISATIPAN TOAPANTA SEGUNDO ALBERTO .- pago del Bono de Seguridad de la Escolta Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012.	0502622848	CAISATIPAN TOAPANTA SEGUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25416	24125	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* BONILLA TILLAGUANO JORGE LUIS.- pago del Bono de Seguridad de la Escolta Judicial que presta sus servicios en la Función Judicial correspondiente al mes de Noviembre de 2012.	1716339310	BONILLA TILLAGUANO JORGE LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25419	21784	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL./ adj facturas 12158 y7 12159	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**160.63**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		66.37	66.37	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		94.26	94.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25420	17451	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR SANCHEZ CECILIA IRENE, CONTRATO 010-9999-0000-0094-2012, PARA LA CONSULTORIA DE UN PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL E INTERDISCIPLINARIO DE APOYO A LA FORMACION CONTINUA DE JUECES Y FISCALES. PROY 587 CERT 684 ITEM 730601 MEMO No. 3511-DG-CP-FP-2012 FACT. 244 * CSCJ	1716764210001	SALAZAR SANCHEZ CECILIA IRENE	**3,750.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730601	0000	001	0		3,750.00	3,750.00	0.00									
25421	25395	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. AMINI REZAI SEYED AMIR (PERSA FLOR), por la confección de un arreglo floral con diseño de la bandera del Ecuador, para ser entregado en la ciudad de Cuenca, a la Tercera División del Ejército Tarqui. MEMO No. DNA-2012-4870 FACTURA 12636 * CSCJ	1718225731001	AMINI REZAI SEYED AMIR	**500.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530822	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
25422	25392	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA, por la adquisición de material eléctrico, requerido por el Jefe de Servicios Generales ING. FABIAN GALLEGOS del Consejo de la Judicatura. MEMO No. DNA-2012-4876 FACTURA 470062 * CSCJ	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**3,449.36**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		3,449.36	3,449.36	0.00									
25423	25387	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CUMBE SABEDRA JOSE MARIA.- CONTRATO 010-9999-0000-4700-2012, JUZGADOS DE FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y CONTRAVENCIONES, DEL CANTÓN DE LA TRONCAL EN LA PROVINCIA DE CAÑAR ARRIENDO MESES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2012 MEMO No. DNA-2012-4935 FACT. 128 * CSCJ	0100359058001	CUMBE SABEDRA JOSE MARIA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25424	21784	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.VALLEJO ARAUJO S.A CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL.*MEM-4852-DNA-2012-DNA-TRASNP-427-FACT-12184-12185*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**84.65**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		21.60	21.60	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		63.05	63.05	0.00									
25425	22475	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL,por el contrato 010-9999-0000-4200-2012 por el arrendamiento del inmueble para la implementación de los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, en el cantón Salcedo*MEM-4900-DNA-2012-FACT-933*	0502025661001	LLAMBA QUISPE LUIS CRISTOBAL	**800.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		800.00	800.00	0.00									
25426	25364	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* al Sr. HERNANDEZ SIGCHA ROLANDO (HIGH TECHNOLOGY), por la adquisición de un coche para transportar documentos, solicitado por el Dr. José Suing, Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo Tributario de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-4904-DNA-2012-PRO-DNA-1206-FACT-5821	1707853857001	HERNANDEZ SIGCHA ROLANDO	**470.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	002	0		470.00	470.00	0.00									
25427	15089	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO pago por mantenimiento preventivo y correctivo de la fotocopiadoras multimarca de las dependencias del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional, según cláusulas del contrato 010-9999-0000-0059-2012. MEMO No. DNA-2012-4781 FACTURA 1959 * CSCJ	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**5,812.12**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530813	0000 001	0			5,812.12	5,812.12	0.00									
25428	25388	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH (DI-PERSA). Memo DNA-2012-4891. Por servicio de logística en Taller de trabajo mesa interinstitucional "Justicia Mujeres". realizado en Quityo el 15 de Agosto 2012. Fact 1522. FACT. 1522	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**82.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730206	0000 001	0			82.50	82.50	0.00									
25430	25147	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev*Paredes Gonzalez Lenin Alejandro.- Especialista, pago de subsistencia a Ibarra el 11 de octubre 2012, levantamiento base de sistema de justicia indígena, recopilar información sobre normas de justicia indígena, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
25432	25385	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* PREMIERHOTEL CIA. LTDA. Memo DNA-2012-4889. Por servicio de logística en el Taller "Inducción a nuevos contratistas segunda Fase 44 Obras a Ejecutarse". realizado en Quito el 6 de noviembre 2012. Fact 3141. FACT 3141	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	**330.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730206	0000 001	0			330.00	330.00	0.00									
25433	5463	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN.CONTRATO 010-9999-0000-2801-2012 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON DE SAN MIGUEL.PROY INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 178*MEM-4829-DNA-2012-DNA SG-2056-FACT-209*	1700126087001	MORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN	**918.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730502	0000 001	0			918.00	918.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25434	18802	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	Compromiso para pago a la EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por el servicio de envío de correspondencia EMS, Masiva, local, nacional e internacional para la Corte Suprema de Justicia y Consejo de la Judicatura, por el periodo de julio a Diciembre/2012.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,210.57**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0			5,210.57	5,210.57	0.00								
25435	25196	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN, Conductor, despacho de Vocal, por viáticos a Ambato el 21 de Noviembre de 2012, traslado con un Delegado de despacho de Vocal del Consejo de la Judicatura a la localidad de Ambato con el Ab. Rolando Cabrera.	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**69.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
25437	25382	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. Memo DNA-2012-4867. Por inscripción y participación de dos funcionarios de Planificación en el curso de Gerencia Pública del 14 al 16 de noviembre 2012. Fact 4778. FACT 4778	1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE	**500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730603	0000	001	0			500.00	500.00	0.00								
25438	25370	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA HOTELERA CUENCA C.A. Memo DNA-2012-4878. Por servicio de logística en la reunión de trabajo entre autoridades del Consejo y la Dir. Provincial del Azuay. Fact 41352.	0190018253001	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA	**362.78**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0			362.78	362.78	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25439	21784	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL./ ADJ FACTURA 12178 Y 12179 /	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**146.54**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			75.82	75.82	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			70.72	70.72	0.00								
25441	25336	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.JARA FERNANDA, Especialista de Ejecución de Proyectos, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Borbón-Esmeraldas el 4 y 5 de Octubre de 2012, Entrevista al Presidente de la Nacionalidad Epera, Salvador Chirimia.	1718414285	JARA FERNANDA	**510.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			510.00	510.00	0.00								
25443	25373	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* HOTELTURIS S.A. Memo DNA-2012-4893. Por servico de logística brindado en la capacitación de Delitos Flagrantes realizada el 20 de septiembre 2012 en Quito. Fact 60935.	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	**528.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0			528.00	528.00	0.00								
25444	25361	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ CADENA HOTELERA HOTELCA C.A Plan de sensibilización y Capacitación para la Atención Prioritaria a Niños, Niñas y Adolescentes Victimas de delitos realizado en Guayaquil el 12/11/12. Fact. 3046. CP 1204COMP: CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. / ADJ FACTURA 3046	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**1,072.98**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0			1,072.98	1,072.98	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25445	25374	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* GRANJA DONOSO JOSÉ LUIS. Memo DNA-2012-4886. Por Servicio de logística en el taller de trabajo del Estatuto Organico de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de la Judicatura realizado el 12 de septiembre 2012. Fact 15743.	1711448280001	GRANJA DONOSO JOSE LUIS	**1,122.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0		1,122.00	1,122.00	0.00									
25449	25337	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Conductor, Dirección de Informática, por viáticos a Chone, el 4 y 5 de Octubre de 2012, Traslado con la Dra. Mery Jacho, Técnico de Modelo de Gestión hacia la ciudad de Machala.	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**137.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
25450	25338	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Conductor, Dirección de Informática, por viáticos a Quevedo-Los Ríos, el 23 de Agosto 2012, Traslado con el equipo de Computación de Dirección Nacional de informática hacia la nueva Unidad Judicial de Quevedo.	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**75.50**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		23.00	23.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.50	2.50	0.00									
25451	25397	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. DICOMEC SOCIEDAD CIVIL, por la adquisición de un aire acondicionado para la oficina del Presidente de la Corte Nacional de Justicia. MEMO No. DNA-2012-4873 FACTURA 2296 * CSCJ	1791822390001	DICOMEC SOCIEDAD CIVIL	**4,210.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		4,210.00	4,210.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25452	25339	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Conductor, Dirección de Informática, por viáticos a Ibarra, el 26 y 27 de Septiembre de 2012, Traslado con el Ing. Franklin Aguas, técnico de la Dirección Nacional de Informática.	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**173.70**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		18.50	18.50	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
25453	6956	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* para transferencia a la ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE PICHINCHA, el aporte mensual para el Centro Infantil de la Función Judicial, para el período de NOVIEMBRE del 2012.MEM*10598-2012-DG-CJ-AB-OF-042-CIFJ*	1791745116001	ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530210	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
25454	25371	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.FIRMESA INDUSTRIAL.CIA.LTDA.MEMORANDO DNA 2012-4586.PARA SERVICIO DE MIGRACION DEL EQUIPAMIENTO DEL DATA CENTER FACT 42927	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**1,428.69**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730704	0000	001	0		1,428.69	1,428.69	0.00									
25455	24790	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Sr. DAVALOS MURREAGUI GALO PATRICIO (SUPER CARPET), por la colocación de piso flotante en el sexto piso del edificio Paraíso del Niño, donde funcionan varias dependencias judiciales de Pichincha.adj factura 23001	1704251311001	DAVALOS MURREAGUI GALO PATRICIO	**4,584.33**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		4,584.33	4,584.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25457	21784	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. MEMO No. DNA-2012-4853 FACT.12176-12177 * CSCJ	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**55.74**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			13.50	13.50	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			42.24	42.24	0.00								
25458	25346	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Conductor, Dirección Nacional de Informática, por viáticos a Riobamba el 3 de Septiembre de 2012, traslado de los Ing.Nelson Lara, Técnico Dirección Nacional de Informática a San Miguel, Guaranda, Riobamba, Alausí, Pelileo.	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**283.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			28.00	28.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
25460	21784	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.VALLEJO ARAUJO S.A.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL.*MEM-4839-DNA-2012-FACT-12069-12070*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**47.58**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			5.40	5.40	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			42.18	42.18	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25461	25386	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA, por concepto del servicio de logística brindado en el convrsatorio "Intercambio sobre Derechos Colectivos, Derechos Indígenas FACT 17260	1707339188001	CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA	**135.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
25462	21784	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.VALLEJO ARAUJO S.A -CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL*MEM-4809-DNA-2012-DNA TRANSP-417-FACT-12168-12169*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**432.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		199.20	199.20	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		233.20	233.20	0.00									
25463	25381	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA, por concepto del servicio de logística prestado en el taller de trabajo mesa interinstitucional "Pluralismo Jurídico". FACT 17259	1707339188001	CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA	**89.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0		89.10	89.10	0.00									
25464	25347	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Conductor, Dirección Nacional de Informática, por viáticos a Ambato el 19 de Septiembre de 2012, traslado de los Ing. Irina Galarza y William Carvajal, funcionarios de la Dirección de Informática.	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**69.40**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.40	4.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25466	25378	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* BUITRON IMBAQUINGO LUCIO ROSSINI, por concepto de la elaboración de dos pernos y tuercas de acero templado para la guillotina HPM asignada a la imprenta de la Gaceta Judicial FACT 25378	1704951092001	BUITRON IMBAQUINGO LUCIO ROSSINI	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
25467	21784	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALLEJO ARAUJO S.A .CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL.*MEM-4840-DNA-2012-DNA TRANSP-433-FACT-12064-12068*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**15.39**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		5.40	5.40	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		9.99	9.99	0.00									
25468	25351	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA.- Especialista del Desarrollo. Viáticos a Cuenca del 5 al 9 de noviembre 2012. Análisis de casos Programa de Bienestar Laboral. Eje Talento Humano. Sol 4750. Adj. solicitud e informe	1803827672	SUAREZ BONILLA PAOLA FERNANDA	**540.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
25469	25067	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO. - Edecán, pago de viáticos a Guayaquil, Alausí, Colta, Riobamba, Salcedo del 23 al 24 de octubre 2012, brindar apoyo y dar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe.FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREO /	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25471	25064	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO. - Edecán, pago de viáticos a Guayaquil del 01 al 02 de octubre 2012, brindar apoyo y dar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe.	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**140.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
25472	25355	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.ALMEIDA BONILLA GIOVANNA GABRI.- Especialista en Ejecución. Viáticos a Ambato y Guayaquil del 27 al 28 de agosto 2012. Socialización de Prueba EPV tiempos y plazos para el Concurso de Méritos y oposición. Eje Talento Humano. Sol. 4749. Adj. solicitud e informe.	1803126935	ALMEIDA BONILLA GIOVANNA GABRI	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
25474	21784	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL FACT 12146; 12147	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**549.18**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		250.39	250.39	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		298.79	298.79	0.00									
25475	25074	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO.- Director Nacional de Informática, pago de viáticos a Ambato, Riobamba, Alausí del 12 al 14 de octubre 2012, supervisión y coordinación de las actividades para la capacitación y entrada en operación de Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe Y FACTURAS DE HOTEL	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**370.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		370.00	370.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25476	25076	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN.- Analista, pago de viáticos a Quito del 25 al 27 de octubre 2012, participación en la exposición del VIII congreso iberoamericano de psicología jurídica, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0917100877	SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
25477	25102	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	JARA FERNANDA.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Borbón del 12 al 14 de octubre 2012, reunión con el cabildo en la comunidad, realizar entrevistas respecto al tema de la justicia indígena, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión. ADJ FACTURA DE HOTEL	1718414285	JARA FERNANDA	**225.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
25478	25111	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ PARRA DANILO VICENTE.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Quito del 25 al 27 de octubre 2012, participación en el VIII congreso iberoamericano de psicología jurídica, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano. MAS FACTURA DE HOTEL	0917126716	LOPEZ PARRA DANILO VICENTE	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
25479	21784	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. FACT. 12164, 12165	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**158.82**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		70.42	70.42	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		88.40	88.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25481	25118	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	MUGA PASSAILAIGUE PAOLA VERONICA.- Analista, pago de viáticos a Quito del 25 al 27 de octubre 2012, participación en el VIII congreso iberoamericano de psicología jurídica, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano. MAS FACTURA HOTEL + TKT AEREOS	0917107369	MUGA PASSAILAIGUE PAOLA VERONICA	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
25482	25124	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	ARGOTI VINUEZA NATALY DENISSE.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Santo Domingo el 09 de noviembre 2012, realizar visita de inspección al predio donado por la Municipalidad para que se construya los Juzgados, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1715468680	ARGOTI VINUEZA NATALY DENISSE	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
25484	21784	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. 12156, 12157	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**66.19**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		20.55	20.55	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		45.64	45.64	0.00									
25486	25473	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL.MEMORANDO DNA-2012-4923.PARA LA INSCRIPCION Y PARTICIPACION DE SERVIDORES Y SERVIDORAS JUDICIALES AL CURSO DENOMINADO DEBIDO PROCESO Y ERROR JUDICIAL. CP 588 MEMO No. DNA-2012-4923 FACT. 29685 * CSCJ	0990149054001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE	**3,700.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730603	0000	001	0		3,700.00	3,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25488	21784	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. FACT 12163, 12162	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**157.44**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		67.72	67.72	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		89.72	89.72	0.00									
25490	22978	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.PROMOCALEDONIAN ECUADOR S.A.,PLANILLA No 3-CONTRATO DE EJECUCION OBRA CIVIL 010-9999-0000-0213-2011 PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE IBARRA.PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 1115*MEM-3756-DNA-EIC-R1-1615-FACT-262*	1792239184001	PROMOCALEDONIAN ECUADOR S.A.	**1,960,109.64**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		1,960,109.64	1,960,109.64	0.00									
25497	21784	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL.FACT 12183	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**60.97**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		60.97	60.97	0.00									
25500	25400	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CEVALLOS ALARCON CARLOS ROBERTO (ROOAN ARTEDISEÑO), por la adquisición de 110 gorras, color azul, bordadas con logotipo del Consejo de la Judicatura, solicitados por la Director Provincial del Guayas. MEMO No. DNA-2012-4860 FACT. 1658 * CSCJ	1704453024001	CEVALLOS ALARCON CARLOS ROBERTO	**715.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		715.00	715.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25502	25411	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH (DI-PERSA). Memo DNA-2012-4887. servicio de logística en el Taller de trabajo mesa interinstituc¡onal "Justicia y Mujeres" realizado 30 de mayo 2012.proy. -587-730206, se adj Fact 1520, inf. sobre taller , listado asistencia.	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
25503	21784	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. FACT 12180, 12181	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**180.68**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			54.00	54.00	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			126.68	126.68	0.00								
25505	25418	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. HOTELTURIS S.A., por concepto del servicio de logística brindado en la capacitación a los Jueces de Garantías Penales. MEMO No. DNA-2012-4967 FACTURA 60934 * CSCJ	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	**374.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0			374.00	374.00	0.00								
25506	10867	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* ING. PRADO PADILLA MARCO EMILIO, por el contrato de remodelación desde la planta baja hasta el séptimo piso del edificio de la Corte Nacional de Justicia.- El 50% de anticipo corresponde a USD 141.374.22.*MEM-4930-DNA-446-ACNJ-FACT-274*	1701739466001	PRADO PADILLA MARCO EMILIO	**281,928.93**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			171,676.43	171,676.43	0.00								
020		000	001	530402	0000	002	0			110,252.50	110,252.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25507	15036	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* LA CARBONARA S.A.,según contrato 010-9999-0000-0200-2012, por contratación del espacio físico en la ciudad de Guayaquil, destinado al componente de Selección del Eje de TH. por el periodo de 9 meses. *PERIODO 1 AL 31 AGOSTO 012-MEM-4838-DNA-3711-PRFJ-CJT-TH-MLM-FACT-374*	0991374809001	LA CARBONARA S.A.	**6,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730502	0000	001	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
25508	25446	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CODYXOPAPER CIA LTDA. Memo DNA-2012-4708. Por adquisición de suministros de oficina adquiridos mediante Catálogo electrónico CJ-DNA-46-2012. Facts 18860, 18862. Con cargo a la Partida 2012-010-9999-0000-20-00-591-001-C31-730804-0000-001 "Materiales de oficina"	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**31,111.85**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730804	0000	001	0		31,111.85	31,111.85	0.00									
25510	25499	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEVF. CODYXOPAPER CIA. LTDA. Por adquisición de suministros de aseo mediante catálogo electrónico CJ-DNA-57-2012. CP 1071 Memo DNA-2012-4916 FACTURA 19131 * CSCJ	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**224.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		224.20	224.20	0.00									
25512	25278	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LOZADA LOZADA FRANKLIN JAVIER, por concepto de la adquisición de dos mil comprobantes de retención continuas, con dos copias, requeridos por la Dra. Martha Proaño Reyes, Directora Nacional Financiera.*MEM-4861-DNA-1177-PRO-DNA-FACT-1500	1711686095001	LOZADA LOZADA FRANKLIN JAVIER	**237.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		237.60	237.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25513	25440	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL. Por inscripción de 49 funcionarios y funcionarias al Taller "Constitucionalismo y Razonamiento Judicial" realizado el 27 y 28 de julio 2012 en el Auditorio de la Corte de Justicia de Pichincha. Memo DNA-2012-4866 Fact 29683 * CSCJ	0990149054001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE	**3,920.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730603	0000	001	0		3,920.00	3,920.00	0.00									
25514	25442	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a LOROÑA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCÍO (PRINT). Por Adq. de 3 sellos por pedido del Dr. Guillermo Falconí Secretario General Consejo Judicatura. Se adjunta Fact 7014, memo DNA 2012-4755, Ingreso Bodega 330-2012,Orden de compra, requerimiento necesidad.	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
25518	25465	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA.LTDA.- ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASER DIGITAL DE ALTA CAPACIDAD Y RESOLUCION PROCESO REALIZADO MEDIANTE SUBASTA INVERSA SIE-CJ-DNA-10-2012 MEMORANDO DNA-2012-4835 FACTURA 55646 CONTRATO 126-2012 * CSCJ	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**44,900.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		44,900.00	44,900.00	0.00									
25521	25504	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ESTRELLA MUÑOZ LEONARDO FABRICIO (SYSLINE). Por servicio de transmisión de línea del Proyecto de Código General del proceso implicaciones y perspectivas de aplicación. Memo DNA-2012-4859 FACTURA 681 * CSCJ	1712186533001	ESTRELLA MUNOZ LEONARDO FABRICIO	**2,320.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,320.00	2,320.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25522	25516	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. Memo DNA-2012-4626. Pago a EMPRESA PÚBLICA TAME. Por la provisión de pasajes aéreos a favor de varios funcionarios del Consejo de la Judicatura en el período del 1 al 30 de Septiembre 2012, de los ejes de Inversión y Gasto corriente.9921	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**61,736.12**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		45,645.34	45,645.34	0.00									
020		587	001	730301	0000	001	0		3,733.52	3,733.52	0.00									
020		588	001	730301	0000	001	0		928.36	928.36	0.00									
020		589	001	730301	0000	001	0		230.02	230.02	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		5,532.12	5,532.12	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		5,666.76	5,666.76	0.00									
25526	13415	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAMORA CARRION FAUSTO MARCELO.- compromiso global por 8 meses, contratación de un espacio físico para realizar diferentes actividades a cargo del Eje de Talento Humano en la ciudad de Cuenca. MEMO No. DNA-2012-4958 PERIODO DE 10-AGOS-2012 AL 09-SEP-2012 Y DEL 10-SEP-2012 AL 09-OCT-2012 * CSCJ	0101113223001	ZAMORA CARRION FAUSTO MARCELO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730502	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
25527	24903	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.REASCOS LAVERDI CONSTRUCCIONES S.A.CONTRATO 010-9999-0000-0025-2012 PARA ADECUACIONES DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y CONTRAVENCIONES RENTADAS A NIVEL NACIONAL..*MEM-3949-DNA-369-ACNJ-FACT-142*	1792302684001	REASCOS LAVERDI CONSTRUCCIONES S.A.	**94,264.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730402	0000	001	0		94,264.40	94,264.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25528	25509	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA. Por adquisición de suministros de oficina para cubrir necesidades institucionales mediante catálogo electrónico CJ-DNA-47-2012. Eje Infraestructura Civil Memo DNA-2012-4791 FACTURA 33445 * CSCJ	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES	**451.74**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730804	0000	001	0		451.74	451.74	0.00									
25529	25524	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.COLLANTES CEDENO NATALIA.MEMORANDO DNA 2012-4924.POR CONCEPTO DE LA PROVISION DE VEINTE MI LIBRETINES PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.REALIZADO POR REGIMEN ESPECIAL ER-CJ-DMA-15-2012. FACT 63	1712010022001	COLLANTES CEDENO NATHALIA	**30,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730219	0000	001	0		30,000.00	30,000.00	0.00									
25530	25525	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*: EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA. Memo 549-2012-DG-CJ-CF-SEV. Rembolso de 5 facturas por adquisición de combustible al conductor asignado del Eje de Modelo de Gestión de octubre y noviembre 2012..*MEM-549-DG-CJ-CF-SEV*	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**32.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		32.50	32.50	0.00									
25531	25520	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*: CUMBE SABREDRA JOSÉ MARÍA. Memo DNA-2012-4871. Contrato 4700-2012. Arrendamiento de oficinas del inmueble ubicado en las calles Héroes de Cenepa Bolívar y 25 de Octubre del cantón La Troncal-Cañar período comprendido entre el 8 de octubre al 7 de noviembre 2012. FACT 126	0100359058001	CUMBE SABEDRA JOSE MARIA	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		MJVELAP	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25532	19457	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA..CONTRATO 010-9999-0000-0141-2012 PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DE ONCE JUZGADOS DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. MEMO No. DNA-2012-4737 FACT. 9581 * CSCJ	1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES	**280,968.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840103	0000	001	0		280,968.00	280,968.00	0.00									
25534	25238	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	dev*JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA., por concepto de la adquisición de material eléctrico, requerido por el Ing. Fabián Gallegos, Jefe de Servicios Generales..*MEM-4864-DNA-1178-PRO-DNA -FACT-470066*	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**106.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		106.80	106.80	0.00									
25541	25401	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA SA, adquisición dispensadores de agua para la Dra. Rocío Salgado, Juez de la Corte Nacional y Dr. Miguel Valarezo Director-Coordinador de la Unidad de Procesamiento de Jusrisprudencia de la Corte Nacional.*MEM-4834-DNA-1144-PRO-DNA-FACT-25538*	1790394409001	COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA SA	**330.36**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		330.36	330.36	0.00									
25544	25540	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. IMG INDUSTRIAS METALICAS CONTRUCCIONES GRODON CIA. LTDA.MEMORANDO DNA 2012-4846.PARA LA PROVISION E INSTALACION DE PANELERIA A ENTERA SATISFACCION DE LA INSTITUCION EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS UBICADO EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ESTRELLA. FACT.9582	1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES	**5,128.76**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730402 0000	001	0			5,128.76	5,128.76	0.00									
25545	19667	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV A COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. POR CONTRATO 010-9999-0000-0130-2012, SEGUN MEMO DNA 2012 3809, POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESION A NIVEL NACIONAL PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA. REF MEMO Pro. 33898,33899, 33900, 33901	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**677,084.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804	0000	001	0		677,084.83	677,084.83	0.00									
25546	25543	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL.MEMORANDO 3630-DG-CP-AM-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0820-2012.SERVICIO DE CAPACITACION EN EXPRESION NARRATIVA Y ELABOARCION DE INFORMES SOCIALES QU INCLUYA EL SERVICIO DE LOGISTICA FACT. 29646 * CSCJ	0990149054001	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE	**6,840.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730603	0000	001	0		6,840.00	6,840.00	0.00									
25547	25436	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, por concepto de la adquisición de suministros de oficina, para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones..*MEM-4917-DNA-F ACT-66751*	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**8,864.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730804	0000	001	0		8,864.40	8,864.40	0.00									
25548	25063	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO.- Edecán, pago de subsistencia a Huaquillas, Santa Rosa el 05 de octubre 2012, brindar apoyo y dar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS AEREOS * CSCJ	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**55.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25549	25060	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO.- Edecán, pago de subsistencia a Ambato, Pelileo el 19 de octubre 2012, brindar apoyo y dar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
25550	25061	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. BORJA JARRIN DAVID RICARDO, Técnico 2, Dirección de Comunicación, viáticos Guayaquil, el 8 de Noviembre de 2012, cobertura periodísitca rueda de prensa y grabación de la destrucción de objetos y mercaderías del proyecto anticachinerias en Guayaquil. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS AEREOS * CSCJ	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
25552	25059	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO.- Edecán, pago de subsistencia a Guayaquil el 26 de octubre 2012, brindar apoyo y dar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS AEREOS * CSCJ	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
25553	25053	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO.- Edecán, pago de subsistencia a Manta el 27 de octubre 2012, brindar apoyo y dar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS AEREOS * CSCJ	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
25555	25052	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO.- Edecán, pago de subsistencia a Ambato el 06 de octubre 2012, brindar apoyo y dar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
25556	24768	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO, Experto en Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Riobamba, el 4 de Septiembre de 2012, Se mantuvo una conversación con el Cnstructor de la Obra y el residente de Fiscalización. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
25557	24770	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO, Experto en Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Ambato del 17 al 19 de Octubre de 2012, Se mantuvo una conversación con el Constructor de la Obra y el residente de Fiscalización. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
25558	24764	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Guayaquil del 28 al 29 de septiembre 2012, visita técnica al nuevo Edif. del Consejo, verificación del planos finales, inspección de obra. Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
25560	24766	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a Cayambe, Otavalo, Ibarra el 20 de septiembre 2012, inspección técnica a las obras para verificar porcentaje de avance, inconvenientes, instalación de cableado. Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25561	24769	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a Paute, Gualaceo, Cañar el 14 de noviembre 2012, reunión para la supervisión de obras a entregar. Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
25562	24771	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a Paute, Cañar el 13 de noviembre 2012, visitar las obras para verificar la terminación y avance de las mismas. Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
25563	24772	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a Quito el 06 de noviembre 2012, reunión con contratistas de las obras para realizar inducción de las nuevas construcciones de la segunda fase. Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS AEREOS * CSCJ	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
25564	24774	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a Quevedo el 08 de noviembre 2012, visita técnica a la construcción para verificar que todo este funcionando correctamente. Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
25566	25042	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. TORRES NUECES HUGO FERNANDO.- Seguridad, pago de subsistencia a Baños el 22 de agosto 2012, brindar apoyo y dar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1711396646	TORRES NUECES HUGO FERNANDO TN	**35.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
25567	25046	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO.- Edecán, pago de subsistencia a Chone el 22 de octubre 2012, brindar apoyo y dar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**55.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			55.00	55.00	0.00									
25568	25047	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO.- Edecán, pago de viáticos a Guayaquil, Quevedo del 08 al 09 de octubre 2012, brindar apoyo y dar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**175.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
25570	25049	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO.- Edecán, pago de subsistencia a Nueva Loja el 06 de noviembre 2012, brindar apoyo y dar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
25571	24916	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO, Asesor, Dirección asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Portoviejo, el 9 de Noviembre de 2012, Comparecencia a la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS AEREOS * CSCJ	1103390868	MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25572	24911	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. YANEZ PAREDES NELSON PATRICIO, Asesor 1, Asesoría Jurídica Consejo de la Judicatura, por viáticos a Santa Rosa el 12 de Noviembre de 2012, Comparecencia dentro del juicio No. 239-2012 (obra nueva) en el señalamiento de confesión judicial. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	1802913606	YANEZ PAREDES NELSON PATRICIO	**55.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			55.00	55.00	0.00								
25577	24906	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. YANEZ PAREDES NELSON PATRICIO, Asesor 1, Asesoría Jurídica Consejo de la Judicatura, viáticos a Portoviejo el 29 de Octubre de 2012, Audiencia Juicio verbal sumario, presentado por la compañía UDECAR SA. relacionada con la casa Judicial de Chone y Dir. Prov. CJ Manabí. ADJ. SOLICITUD INFORME	1802913606	YANEZ PAREDES NELSON PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
25579	24901	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. YANEZ PAREDES NELSON PATRICIO, Asesor 1, Asesoría Jurídica Consejo de la Judicatura, por viáticos a Portoviejo el 9 de Noviembre de 2012, Audiencia de recursos de apelación convocada por los señores Jueces de la Sala Penal y Tránsito de Manabí. ADJ. SOLICITUD, INFORME TKTS AEREOS * CSCJ	1802913606	YANEZ PAREDES NELSON PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
25580	24899	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO, Dir. Comunicación, viáticos a Alausí-Chimborazo el 23 y 24 de Octubre de 2012, Entrega de material impreso (cómics, posters, etc) para la unidad Judicial de Alausí, inauguración de la Unidad Judicial de Alausí. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**105.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25582	24893	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MORA ILLESCAS ENRIQUE IVAN, Esp. Proyectos, Activos Fijos, viáticos a Loja del 7 al 9 de Noviembre de 2012, Constatación de bienes con los delegados de Dir Prov Loja y Dirección Nacional Financiera del Consejo de la Judicatua. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	0703833459	MORA ILLESCAS ENRIQUE IVAN	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
25583	24900	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY.- Analista, viáticos a Guayaquil, Santa Elena del 13 al 14 de noviembre 2012, capacitación sobre el sistema de activos fijos y suministros que guarda relación con pedido de instalación del sistemaDNA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1710918135	ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
25584	24902	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PROANO EDISON.- Seguridad, pago de viáticos a Cuenca, Loja, Cariamanga del 13 al 16 de noviembre 2012, brindar apoyo y dar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez durante su visita. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1712437654	PROANO EDISON	**350.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
25586	25043	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN, Seguridad de Presidencia del CJ. por viáticos a Cuenca del 13 al 16 de Noviembre de 2012. Brindar apoyo y Seguridad Inmediata al Ing. Paulo Rpdríguez Presidente del Consejo de la Judicatura de Transición. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1712234192	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN	**350.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25587	24907	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN.- Seguridad, pago de subsistencia a Latacunga, Salcedo, Ambato el 12 de noviembre 2012, brindar apoyo y dar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez durante su visita, Adj. solicitud e informe. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
25588	24909	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY.- Seguridad, pago de subsistencia a Latacunga, Salcedo, Ambato el 12 de noviembre 2012, brindar apoyo y dar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez durante su visita. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
25590	24913	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY.- Seguridad, pago de viáticos a Cuenca, Loja, Zamora, Yantzaza del 13 al 16 de noviembre 2012, brindar apoyo y dar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez durante su visita. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**320.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			320.00	320.00	0.00								
25591	24784	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Cayambe, Otavalo, Ibarra el 06 de septiembre 2012, visita técnica para verificar porcentaje de avance, instalación de cableado eléctrico, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25592	24785	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Latacunga, Pujilí, Salcedo el 04 de septiembre 2012, inspección para verificar avance real de las obras, sistema eléctrico, solucionar inconvenientes, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
25594	24787	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Esmeraldas el 12 de septiembre 2012, inspección para determinar estado y avance de obra, verificar que se hayan corregido todas las observaciones, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME TKTS AEREOS * CSCJ	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
25595	24789	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Cayambe, Otavalo, Ibarra el 22 de agosto 2012, inspección para verificar el avance real de la obras, que la obra cuente con ductería para cableado eléctrico y estructural, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
25596	24791	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto de Proyectos, viáticos a Lago Agrio del 15 al 16 de agosto 2012, visita para verificar el porcentaje de avance de la obra, verificar que se encuentre instalado el equipo de tecnología, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * C	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25597	24792	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Latacunga el 23 de agosto 2012, inspección para verificar el avance real de las obras, determinar tipo de fachada en el edificio nuevo, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
25599	24793	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Portoviejo el 09 de octubre 2012, supervisar avance de obra, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
25600	24796	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Quito el 06 de noviembre 2012, capacitación sobre las obras de la tercera fase, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME TKTS AEREOS * CSCJ	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
25601	24798	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL .- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Santa Elena el 16 de noviembre 2012, visita de operaciones a la obra, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, * CSCJ	0103165866	CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
25602	24799	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL .- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Quito el 06 de noviembre 2012, capacitación sobre las obras de la tercera fase, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	0103165866	CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25603	24800	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO .- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Loja, Cariamanga del 16 al 17 de agosto 2012, visita de obras y técnica para inspeccionar las obrras que se desarrollan, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0906062294	RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
25604	24802	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO .- Experto de Proyectos, viáticos a Loja del 06 al 07 de agosto 2012, reunión delegado de la contraloría a fin de realizar un examen especial al contrato de la construcción de la Unidad Judicial, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0906062294	RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
25605	24877	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA TERAN MARCO POLO, Subgerente de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Nueva Loja del 25 al 28 de Septiembre de 2012, Capacitación sobre gestión del cambio para los servidores de las Unidades: Tránsito y Trabajo de Lago Agrio. ADJ. SOLICITUD, INFORME TKTS AEREOS * CSCJ	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**490.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		490.00	490.00	0.00									
25606	24874	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA TERAN MARCO POLO, Subgerente de Proyectos, Modelo de Gestión, viáticos a Pelileo, del 8 al 10 de Octubre de 2012, Capacitación atención al usuario la Unidad Civil, Simulación del funcionamiento de la Unidad Judicial de Familia, nuevo modelo de gestión ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOT	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**275.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		275.00	275.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25608	24872	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVGARCIA TERAN MARCO POLO, Subgerente de Proyectos, Modelo de Gestión, viáticos Chone del 3 al 5 de Octubre de 2012, Capacitación A Unidades Judiciales de Chone nuevo modelo de Gestión servidores de la F Judicial Familia y Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREO * CSCJ	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**275.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		275.00	275.00	0.00									
25609	24869	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE TORRES IVAN GUILLERMO, Subgerente de Proyectos, Modelo de Gestión, viáticos a Guayaquil 31 de Octubre de 2012, Acompañar al Administrador del Contrato realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto y obligaciones de YOVERI, contrato No. 169-2012. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREO	1708596885	ANDRADE TORRES IVAN GUILLERMO	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
25611	24863	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. JACHO LEON MERY GUADALUPE, Especialista en Desarrollo, Modelo de Gestión, por viáticos a Chone los días del 2 al 5 de Octubre de 2012, inducción general en el nuevo modelo de gestión a los servidores de las Unidades Judiciales de Tránsito, Contravenciones, Penal, de Chone.	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**315.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
25613	24859	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA, Experto de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Guayaquil el 22 y 23 de Agosto de 2012, seguimiento y monitoreo de la Unidad Judicial de contravenciones de Guayaquil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1712332863	ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25614	24855	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA, Experto de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Ibarra los días 26 y 27 de Septiembre de 2012, implementación del Plan Piloto del Módulo de Registro y Control de la Información Notarial. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1712332863	ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
25615	24779	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO, Especialsita de Desarrollo, Infraestructura Civil, viáticos a Ambato, el 8 de Octubre de 2012, Visita Técnica a la construcción del Consejo de la Judicatura ubicada en la provincia de Tungurahua, verificación de planos finales estructurales. ADJ. SOLICITUD, INFOR	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
25616	24777	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Pelileo el 19 de octubre 2012, visita técnica de la construcción, verificación de planos finales, estructurales, arquitectónicos, etc. Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
25617	24782	01/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Cayambe, Otavalo, Ibarra el 13 de septiembre 2012, visita técnica para verificar porcentaje de avance, instalación de cableado eléctrico, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25632	25391	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH (DI-PERSA). Por servicio de logística en Taller de trabajo mesa inteinstitucional "Justicia y Paz" realizado el 24 de abril 2012. Fact 1524. Con cargo a la Partida 2012-010-9999-0000-20-00-587-0000-001-C31-73-02-06-0000-001.*MEM-4892-DNA-PRO-DNA 1203*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**56.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0		56.00	56.00	0.00									
25646	24765	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA, Especialista de Desarrollo, Infraestructura Civil, por viáticos a Huaquillas los días 10 y 11 de Septiembre de 2012. Visita Técnia a los nuevos edificios del Consejo de la Judicatura en Guayaquil (Alabán Borja) y Huaquillas.	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**135.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
25647	25129	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago Subsistencia a Paredes Gonzalez Lenin Alejandro Quito-San Gabriel-Quito efectuado 21 sept 2012, levantamiento base de sistema de justicia indígena, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión	1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	**45.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
25652	25576	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, Camarógrafo, Dirección de Comunicación por viáticos Chontamarca-Cañar, los días 17 y 18 de Octubre de 2012, realizar las filmaciones del Consejo Judicial de Chone,/ ADJ SOLICITUD, INFORME FACTURA HOTEL Y TKT AEREO	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**105.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25663	25578	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO MONGE ADRIAN ERNESTO, Analista 3, Dirección de Comunicación por viáticos a Loja los días del 12 al 15 de Noviembre de 2012, viaje a Cariamanga y organización de la Inauguración edificio Judicial de Loja./ ADJ SOLICITUD, INFORME FACTURA HOTEL	1712996857	HIDALGO MONGE ADRIAN ERNESTO	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
25667	25581	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, Analista 3, Dirección de Comunicación por viáticos a Alausí-Chimborazo, los días 23 y 24 de Octubre de 2012, El Consejo de la Judicatura inauguró el edificio Judicial de Alausí, / ADJ SOLICITUD, INFORME Y FACTURA HOTEL.	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**105.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
25672	25585	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, Analista 3, Dirección de Comunicación por viáticos a Guayaquil, el 8 de Noviembre de 2012, El Consejo de la Judicatura junto a la Policía Judicial y Fiscalía procedieron a destruir mas de 15 mil objetos / ADJ SOLICITUD, INFORME, Y TKT AEREO /	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
25678	25589	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEJARAMILLO CHAVEZ MAX ALBERTO, Asesor 4 Dirección Jurídica, por viáticos Manabí, el 9 de Noviembre de 2012, asitir a la Audiencia de mediación sobre una obligación contraida por el anterior Director Provincial, ADJ SOLICITUD , INFORME Y TKT AEREOS /	1716385958	JARAMILLO CHAVEZ MAX ALBERTO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25682	25593	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ LILA MARIA, Ayudante 1, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, por viáticos a Guayaquil el 5 de Noviembre de 2012, Diligencia de Audiencia en Estrados, comparece en defensa de la Institución/ ADJ SOLICITUD, INFORME Y TKT AEREO /	1103704142	JIMENEZ LILA MARIA	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
25684	8368	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por la aquisición de 45 equipos celulares para Jueces de Corte Nacional y por el servicio de consumo telefónico de 78 líneas celulares, para el período de OCTUBRE de 2012.*MEM-4770-DNA-FACT-264707 *	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,534.22**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,534.22	2,534.22	0.00									
25686	25574	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, Camarógrafo, Dirección de Comunciación por viáticos a Guayaquil, el 31 de Octubre de 2012. cobertura fotográfica y de video de entrega de terrenos por parte de la Alcaldía de Yaguachi/ ADJ SOLICITUD INFORME Y TKT AEREO /	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
25697	25133	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago subsistencia a Paredes Gonzalez Lenin Alejandro efectuado en Quito-Cotacachi-Ibarra-Quito el 13 de septiembre 2012, levantamiento base de sistema de justicia indígena, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	**45.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25712	5791	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de telefonía celular, de los teléfonos asignados a los Presidentes del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional, edecanes y Secretario General, por el período del 1 al 31 de OCTUBRE de 2012.*MEM-4752-DNA-FACT-238666 *	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**356.49**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		356.49	356.49	0.00									
25721	10052	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de internet para 5 modems, para uso Direcciones Informática (3) y Administrativa (2); y 5 equipos Huawei para InfraestructuraTecnológica , para el período de OCTUBRE de 2012. -MEM-4750-DNA-FACT-261625*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**312.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		312.70	312.70	0.00									
25727	25137	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de subsistencia a Paredes Gonzalez Lenin Alejandro.- Especialista efectuado Quito-Cotacachi-Quito el 05 de octubre 2012, levantamiento base de sistema de justicia indígena, recopilar información sobre normas de justicia indígena, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	**45.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
25754	24131	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO CALLE CARLOS EFREN.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1709736282	CAMACHO CALLE CARLOS EFREN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25770	25140	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	Dev/ Subsistencia a Paredes Gonzalez Lenin Alejandro.- Especialista, Quito-San Gabriel-Quito efectuado el 09 de octubre 2012, levantamiento base de sistema de justicia indígena, recopilar información sobre normas de justicia indígena, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	**45.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
25771	25141	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	Dev/subsistencia Paredes Gonzalez Lenin Alejandro.- Especialista, Quito-Cotacachi efectuado el 18 de octubre 2012, levantamiento base de sistema de justicia indígena, recopilar información sobre normas de justicia indígena, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	**45.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
25772	25143	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	Dev/ Subsistencia a Paredes Gonzalez Lenin Alejandro.- Especialista, Quito-Otavalo efectuado el 20 de septiembre 2012, levantamiento base de sistema de justicia indígena, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	**45.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
25774	25144	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	Dev/ Viaticos a FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Conductor, Dirección Nacional de Informática, Quito-Cuenca efectuado el 6 y 7 de Noviembre de 2012. Traslado de computadores e impresoras para las nuevas unidades Judiciales de las ciudades de Cuenca y Azogues, adj. solicitud e informe, facturas	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**208.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		46.00	46.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25779	21246	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- Presidente del Consejo, viáticos a Galápagos del 04 al 06 de septiembre 2012, actos de inauguración, panel política y tendencias regulatorias de las telecomunicaciones. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**450.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
25780	21251	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- Presidente del Consejo, pago de subsistencia a Cuenca el 03 de septiembre 2012, acompañar al velorio del Hermano del Señor Ministro del Interio José Serrano, ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
25784	24132	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	0603375080	CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25785	20760	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Nanegalito el 01 de octubre del 2012, trasladar al personal de Inf. Civil Dra. Lety Pzo y Ing. paul Garcia, ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**46.60**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25787	24134	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEVALLOS REINA SEGUNDO DELFIN.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	0400675526	CEVALLOS REINA SEGUNDO DELFIN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25790	24135	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHANCUSIG UNATAMBO JUAN PABLO.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1712426756	CHANCUSIG UNATAMBO JUAN PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25794	24137	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHICAIZA GALLARDO EDGAR GIOVANNI.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	0501846091	CHICAIZA GALLARDO EDGAR GIOVANNI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25817	24139	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHUQUIN FARINANGO ALFREDO PATRICIO.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1002590170	CHUQUIN FARINANGO ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25819	24044	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ MUNOZ GUERRERO DIEGO PATRICIO, Analista 1, Dirección Nacional de Personal, por viáticos a Cuenca el 26 y 27 de Septiembre de 2012. Capacitación sobre el manejo del sistema para la primera fase de verificación, / ADJ FACTURA DE HOTEL TKT AEREOS, SOLCITIUD E INFORME	1715306534	MUNOZ GUERRERO DIEGO PATRICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
25821	24141	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CLAUDIO PEREZ MARIO HERNAN.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	0502284144	CLAUDIO PEREZ MARIO HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25823	24025	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / RODRIGUEZ MORA FRANCISCO XAVIER, Analista, Dirección Nacional de Personal, por viáticos a Guayquil, el 26 y 27 de Septiembre de 2012. Capacitación sobre el manejo del sistema para la primera fase de verificación, se prestó e asistencia técnia / ADJ SOLICITUD, INFORME, FACT HOTEL Y TKT AEREOS	1710811736	RODRIGUEZ MORA FRANCISCO XAVIE	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
25853	25485	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* PAGO MEGACAVEDI CIA. LTDA. Por adquisición de suministros de aseo mediante catálogo electrónico CJ-DNA-50-2012.*MEM-4926-DNA-PRO-DNA-1195-Fact- 31411*	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	**7,776.98**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		7,776.98	7,776.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25859	24920	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S. A., por el servicio de software de recopilación jurídica Lexis, por el período del 14 de Octubre al 13 de Noviembre de 2012, contrato No. 010-9999-0000-0106-2011, cuotas mensuales de 8.000,00. MEMO No. 3640-DG-CP-AC-2012 FACTURA 21700 * CSCJ	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
25896	25132	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Conductor, Dirección Nacional de Informática, por viáticos a El angel-Carchi, traslado con los Arq. Alejandra Rivera y Paulo Samaniego, Técnicos del Eje de Infraestructura Civil, hacia las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha.	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**55.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
25909	25127	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Conductor, Dirección Nacional de Informática, por viáticos a Baños de Agua Santa, traslado con el Arq. Fernando Coral, Técnico del Eje de Infraestructura Civil, hacia las provincias de Tungurahua y Cotopaxi.	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**49.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
25912	25723	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS, Conductor, Despacho del Dr. Fernando Yávar, viáticos a Quevedo del 7 al 9 de Octubre de 2012, Recibir al Dr. Fernando Yávar, inauguración Unidad Judicial de la Niñez y Familia. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y FACTURAS DE HOTEL * CSCJ	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
25913	25716	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUADALUPE CASTILLO VICENTE, Asesor, Despacho Dr.Yávar,por viáticos al Puyo el 19 y20 de Octubre de 2012, reuniones previas con el Director Provincial coordinar y preparar la intervención del suscrito en calidad de Delegadoen el Foro ciudadano. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y FACTURAS DE HOTEL * CSCJ	0900789017	GUADALUPE CASTILLO VICENTE	**210.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
25914	25708	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PEREZ FREIRE GUSTAVO, Jefe de Seguridad, Presidencia, por viáticos a Manta el 27 de Octubre de 2012, prestar apoyo de seguridad de avanzada e inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Presidente del Consejo de la Judicatura. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS AEREOS * CSCJ	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
25916	25533	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*NEXSYS DEL ECUADOR.CONTRATO 010-9999-0000-0183-2011 IMPLEMENTACION DE SOFTWARE BASE SISTEMAS OPERATIVOS DE SERVIDORES DE CORREO ELECTRONICO Y BASE DE DATOS*MEM-3737-DG-CP-JV-2012-615-CJT-GIT-ACTA ENTREGA-FACT-49243*	1791726537001	NEXSYS DEL ECUADOR	**428,250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		006 001		840107 0000	001	0			428,250.00	428,250.00	0.00									
25918	25483	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago viáticos por gastos de residencia al Dr. GUADALUPE CASTILLO VICENTE ULBIO, Asesor del Consejo de la Judicatura, Nivel N.J.S. 4, por el período de enero a noviembre de 2012.*MEM-10662-2012-DG-CJ-CEB-DNF-P-2012-3099-10916-2012-DG-CJ-DCH*	0900789017	GUADALUPE CASTILLO VICENTE	**8,030.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530306 0000	001	0			8,030.00	8,030.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25919	25487	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago viáticos por gastos de residencia a la Dra. BRAVO QUIJANO RITA ANABEL, Asesora del Consejo de la Judicatura, Nivel N.J.S. 4, por el período de enero a noviembre de 2012..*MEM-10662-2012-DG-CJ-CEB-DNF-P-2012-3099-10916-2012-DG-CJ-DCH*	1307604478	BRAVO QUIJANO RITA ANNABEL	**8,030.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		8,030.00	8,030.00	0.00									
25920	25740	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PINTO PASMAY JULIO ANDRES.- Analista, pago de subsistecia a Guayaquil el 10 de septiembre 2012, visita técnica al nuevo edificio del Consejo de la Judicatura. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	1803782646	PINTO PASMAY JULIO ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
25921	25489	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago viáticos por gastos de residencia al Dr. ALAVA LOOR JUAN PABLO, Asesor del Consejo de la Judicatura, Nivel N.J.S. 4, por el período de enero a noviembre de 2012..*MEM-10662-2012-DG-CJ-CEB-DNF-P-2012-3099-10916-2012-DG-CJ-DCH*	0924374416	ALAVA LOOR JUAN PABLO	**8,030.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		8,030.00	8,030.00	0.00									
25922	25491	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago viáticos por gastos de residencia al Dr. VILLAO BRIONES FREDDY XAVIER, Asesor del Consejo de la Judicatura, Nivel N.J.S. 4, por el período de enero a noviembre de 2012..*MEM-10662-2012-DG-CJ-CEB-DNF-P-2012-3099-10916-2012-DG-CJ-DCH*	0912318516	FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES	**8,030.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		8,030.00	8,030.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25923	25493	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago viáticos por gastos de residencia al Dr. ASTUDILLO JARA JUAN JOSE, Asesor de la Dirección General del Consejo de la Judicatura, Nivel N.J.S. 4, diferencia por el período de enero a octubre y mes de noviembre de 2012..*MEM-10662-2012-DG-CJ-CEB-DNF-P-2012-3099-10916-2012-DG-CJ-DCH*	0103206223	ASTUDILLO JUAN JOSE	**1,460.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,460.00	1,460.00	0.00									
25924	25494	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago viáticos por gastos de residencia al Dr. POZO CASTRO MILTON RENE, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 2 de julio a noviembre de 2012..*MEM-10662-2012-DG-CJ-CEB-DNF-P-2012-3099-10916-2012-DG-CJ-DCH*	0101054856	POZO CASTRO MILTON	**4,351.74**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		4,351.74	4,351.74	0.00									
25925	25496	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago viáticos por gastos de residencia al Dr. SANCHEZ ZURATY MANUEL ANTONIO, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 2 de julio a noviembre de 2012..*MEM-10662-2012-DG-CJ-CEB-DNF-P-2012-3099-10916-2012-DG-CJ-DCH*	1801050152	SANCHEZ ZURATY MANUEL ANTONIO	**4,351.74**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		4,351.74	4,351.74	0.00									
25926	25498	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago viáticos por gastos de residencia al Dr. MARTINEZ PINTO GALO ENRIQUE, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 2 de julio a noviembre de 2012..*MEM-10662-2012-DG-CJ-CEB-DNF-P-2012-3099-10916-2012-DG-CJ-DCH*	0903190999	MARTINEZ PINTO GALO ENRIQUE	**4,351.74**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		4,351.74	4,351.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25927	25773	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRERO GOMEZ MIRIAM ALICIA.- Especialista en Ejecución, pago de viáticos a Cuenca, Morona, Pastaza, Ambato, Azoguez del 01 al 07 de octubre 2012, levantamiento de matrices en las Unidades de Informática Eje Talento Humano. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FATURAS DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1711592889	GUERRERO GOMEZ MIRIAM ALICIA	**360.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			360.00	360.00	0.00								
25928	24145	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COQUE TENORIO JORGE DANILO.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	0502678444	COQUE TENORIO JORGE DANILO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
25929	25775	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MACIAS PICO MARIA DE LOURDES.-Coordinadora Estratégica, pago de viáticos a Guayaquil del 20 al 23 de julio 2012, coordinar el ciclo de conferencias sobre el Nuevo Código Integral Penal Eje Talento Humano. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FATURAS DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**240.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00								
25930	25777	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MACIAS PICO MARIA DE LOURDES.-Coordinadora Estratégica, pago de viáticos a Guayaquil del 05 al 09 de julio 2012, capacitación para los servidores como parte de los cursos de Formación Inicial, Eje Talento Humano. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**240.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25931	24148	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CRUZ GOMEZ DIEGO JAVIER.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1716810625	CRUZ GOMEZ DIEGO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25932	24150	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CRUZ RAMIREZ PAUL FERNANDO.-PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1716222763	CRUZ RAMIREZ PAUL FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
25933	24154	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CUASCOTA MALDONADO JHONY FELIPE.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1003311535	CUASCOTA MALDONADO JHONY FELIP	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25934	24156	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CUEVA DELGADO FRANCO DAVID.-PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG* .	1711857548	CUEVA DELGADO FRANCO DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25935	25598	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. LARA SALCEDO YURI NELSON, Dir Nacional de Informática, viáticos a Guayaquil, el 12 y 13 Abril de 2012, Curso de Capacitación en Centrales Telefónicas Asterix como complemento a la Telefonía IP implementada en el Consejo de la Judicatura. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FATURAS DE HOTEL Y TKT AEREOS	0801398892	LARA SALCEDO YURI NELSON	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
25936	25844	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. servicio de consumo de energía eléctrica de las oficinas administrativas que arrienda el Consejo de la Judicatura, en el edificio Estrella por el período del 22 de octubre al 21 de noviembre de 2012. *MEM-4988-DNA-2106-DNA-SG-FACT-6142681-6139356-	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**439.91**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		439.91	439.91	0.00									
25937	25607	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Conductor, Servicios Generales, viáticos a Riobamba el 19 y 20 de Noviembre de 2012, comisión de servicio con la Dra. Susana Santillán y Lcdo. Enrique Mayorga del área de Auditoria Interna. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FATURA DE HOTEL Y GASOLINA, PEAJES * CSCJ	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**173.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		17.00	17.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
25938	24158	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*DIAZ PILATASIG RAFAEL.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	0501166201	DIAZ PILATASIG RAFAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
25939	24159	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FREIRE LLIVE WILLIAM PATRICIO.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1718484767	FREIRE LLIVE WILLIAM PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
25940	24162	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FUELTALA PEREZ ROMEL HUGO.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1710251362	FUELTALA PEREZ ROMEL HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
25941	24163	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRA MERA DANIEL EDUARDO.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1720272382	GUERRA MERA DANIEL EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
25943	25612	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN, Conductor, Despacho de Vocal, por viáticos a Lactacumga el 14 de Noviembre de 2012, traslado al Ab. Rolando Cabrera, Delegado del Despacho de Vocal del Consejo de la Judicatura. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FATURAS DE GASOLINA Y PEAJES * CSCJ	1708974561	CACPATA QUINA SEGUNDO IVAN	**65.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			11.00	11.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25944	24165	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUANA TACURI JORGE RAMIRO.-PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1716290505	GUANA TACURI JORGE RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25945	24166	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUILCA CHICAIZA LUIS ALBERTO.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	0501469696	GUILCA CHICAIZA LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25946	25619	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROCIO, Especialista en Desarrollo, Talento Humano, viáticos a Guayaquil, el 27 y 28 de Agosto de 2012. Prueba EPC, tiempos y plazos para el concurso de Méritos y Oposición. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FATURAS DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1802044113	TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROC	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
25947	24167	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HERNANDEZ FUENTES JORGE OCTAVIO.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1713020053	HERNANDEZ FUENTES JORGE OCTAVI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25948	24168	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JIMENEZ CHUQUI CESAR GUILLERMO.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*.	1707446009	JIMENEZ CHUQUI CESAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25949	24169	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JUMBO CHUQUIMARCO LUIS BOLIVAR.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1707517585	JUMBO CHUQUIMARCO LUIS BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25950	24170	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MARTINEZ GAVILEMA JORGE GONZALO.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	0201213741	MARTINEZ GAVILEMA JORGE GONZAL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25951	24171	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MELENDRES SAMANIEGO EDISON JOSE.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	0602868135	MELENDRES SAMANIEGO EDISON JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25952	25620	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Paredes Gonzalez Lenin Alejandro, Especialista, Coordinación Interinstitucional, por viáticos a Ambato, el 11 de Septiembre de 2012, levantamiento base de Sistema de Justicia Indigena, entevista al Fiscal de Asuntos Indígenas de Ambato. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
25953	24172	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MOYA ATIENCIA CHRISTIAN HUMBERTO.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1714902580	MOYA ATIENCIA CHRISTIAN HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
25954	25683	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Guayaquil del 14 al 16 de septiembre 2012, actualización de matrices de información, reportes gerenciales, reunión con área de planillas y ejecución de obra Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0926206426	LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
25955	24173	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PACHA SHUGULI JORGE WASHINGTON.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1716489552	PACHA SHUGULI JORGE WASHINGTON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25956	25691	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO.- Experto en Proyectos, viáticos a Esmeraldas del 02 al 05 de noviembre 2012, visita revisar el estado de la obra verificando novedades existentes y avance fisico de la misma Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FATURAS DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**420.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
25958	24174	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PALACIOS BORJA PATRICIA GEOCONDA.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1003010947	PALACIOS BORJA PATRICIA GEOCONDA	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25963	24434	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PAZMINO ALMEIDA ESTEBAN TOMAS.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1002013991	PAZMINO ALMEIDA ESTEBAN TOMAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25965	24439	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PILA SIMBANA XAVIER NORVERTO.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1712682077	PILA SIMBANA XAVIER NORVERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25966	25692	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. LEMA GUALLI ALEJANDRO.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Riobamba del 11 al 12 de octubre 2012, elaboración de línea base del Proyecto Pluralismo Jurídico, Eje Modelo de Gestión. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FATURAS DE HOTEL * CSCJ	0601041734	LEMA GUALLI ALEJANDRO	**240.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
25967	24441	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PILLAJO QUILUMBAQUIN HUGO BOLIVAR.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1716221872	PILLAJO QUILUMBAQUIN HUGO BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25968	24446	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PROANO JURADO ANDRES DAVID.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1715789853	PROANO JURADO ANDRES DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
25969	25429	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO, Analista 2, Servicios Generales, viáticos a Guayaquil, los días 14 y 15 de Noviembre de 2012, Verificación del contrato 182-2012, referente a la remoción y colocacón de panelería en la unidad de flagrancia. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FATURAS DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1713136560	PAEZ BORJA GERMAN EDUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25970	24447	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*QUINGA PILATAXI LUIS ANTONIO.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1802068823	QUINGA PILATAXI LUIS ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25971	24450	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*REASCOS BENALCAZAR MARCO DANIEL.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1716210123	REASCOS BENALCAZAR MARCO DANIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25972	25551	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil 2- viáticos Huaquillas del 15 al 18 de Agosto de 2012, visitar obras de Huaquillas realizar la recepción de la misma y Santa Rosa realizar la organización para inauguración. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FATURAS DE HOTEL * CSC	0103165866	CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL	**270.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
25973	24455	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RIVERA ALVAREZ JOSE HERNAN.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1712090727	RIVERA ALVAREZ JOSE HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25974	24457	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ RENGIFO CRISTIAN DAVID.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	0503244972	RODRIGUEZ RENGIFO CRISTIAN DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25975	25565	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS, Analista 1 Coop Interinstitucional, viáticos a Puerto Francisco de Orellana, los dias 12 y 13 de Noviembre de 2012. Proyecto de Registro e Información para Audiencias Penales" ADJ. SOLICITUD, INFORME, FATURAS DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**100.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
25976	24460	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ROJAS ROGEL VICTOR VERANIO.-PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	0701954604	ROJAS ROGEL VICTOR VERANIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25977	25573	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVCASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, Dir Comunciación viáticos a Nueva Loja, los días 5 y 6 de Noviembre de 2012. pre-producción del evento nueva casa Judicial de Lago Agrio, cobertura inauguración de la nueva Unidad Judicial de Lago Agrio. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FATURAS DE HOTEL Y TKT AEREOS *	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25978	24461	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RUBIO GONZALEZ PAUL ANTONIO.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1716587280	RUBIO GONZALEZ PAUL ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25979	24462	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RUEDA REVELO OSWALDO LENIN.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	0400849543	RUEDA REVELO OSWALDO LENIN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25980	24464	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SOLIS GALEAS NILO GONZALO.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	0201192218	SOLIS GALEAS NILO GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25981	24466	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SHUGULI PUCACHAQUI EDWIN PATRICIO.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1713552758	SHUGULI PUCACHAQUI EDWIN PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25982	24470	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1712632403	SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25983	24473	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TIXE GRANJA JESUS NAZARENO.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1803885449	TIXE GRANJA JESUS NAZARENO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25984	24475	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*UMATAMBO JUAN CARLOS.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1710326198	UMATAMBO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25985	24476	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALDIVIESO LAYEDRA LUIS EMILIO.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1717325862	VALDIVIESO LAYEDRA LUIS EMILIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25986	24478	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALENCIA MINA WISTON ERNESTO.-PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1002719985	VALENCIA MINA WISTON ERNESTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25987	24480	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VASQUEZ PORTILLA JAVIER ANDRES.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1002784930	VASQUEZ PORTILLA JAVIER ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25988	24481	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILATUNA PALLACHO NELSON ENRIQUE.- PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	1709078503	VILATUNA PALLACHO NELSON ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
25990	24484	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VELOZ VALLE FERNANDO GABRIEL.-PAGO SEGUN RESOLUCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA FUNCION JUDICIAL POR NOVIEMBRE 2012.* MEM. 10582-10188-2012-DG*	0201599263	VELOZ VALLE FERNANDO GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
25991	25781	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ MACIAS PICO MARIA DE LOURDES.-Coordinadora Estratégica, pago de viáticos a Guayaquil del 31 de octubre al 05 de noviembre 2012, se planteará la necesidad que el Consejo mentenga un espacio de rendición de cuentas con las organizaciones, Adj. solicitud e informe, tkt aereos y	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**320.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			320.00	320.00	0.00								
25992	24918	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE.- Especialista en Desarrollo, pago de subsistencia a Guayaquil el 01 de noviembre 2012, supervisión, elaboración y correcciones del LCJ, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0926206426	LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
25993	25633	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/pago subsistencia a LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE.- Especialista en Desarrollo, efectuado en Guayaquil del 06 al 28 de octubre 2012, actualización de matrices de información, estado de planillas, avances de obras, Adj. solicitud e informe de Eje Inf. Civil y tickets ida y vuelta avion	0926206426	LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
25994	24922	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE.- Especialista en Desarrollo, pago de subsistencia a Guayaquil el 07 de noviembre 2012, verificar el avance de la elaboración del LCJ,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0926206426	LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
25995	25791	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES.-Coordinadora Estratégica, pago de viáticos a Guayaquil del 19 al 21 de octubre 2012, se trabajará con personal perteneciente al Eje, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.y tkt aereos /	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**160.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730303 0000	001	0			160.00	160.00	0.00									
25996	25793	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES.-Coordinadora Estratégica, pago de viáticos a Guayaquil del 24 al 27 de agosto 2012, se coordinará la toma de exámenes de los ciclos de conferencias sobre el nuevo código integral penal, Adj. solicitud e informe, tkt aereos /	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**320.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	001	0			320.00	320.00	0.00									
25998	24758	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VERA GILER FEDERICO MANUEL.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Loja, Cariamanga del 10 al 11 de octubre 2012, trasladar a personal del Consejo, ,*SOLICITUD,INFORME,PEAJES HOTEL*	1301783096	VERA GILER FEDERICO MANUEL	**154.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
26000	24755	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VERA GILER FEDERICO MANUEL.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Santa Elena, Salinas el 09 de noviembre 2012, trasladar a personal del Consejo, ,*SOLICITUD,INFORME,PEAJE*	1301783096	VERA GILER FEDERICO MANUEL	**50.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			0.25	0.25	0.00									
26001	25636	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ Pago de Viaticos a PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO.- Edecán de Dr. Fernando Yávar, brindar seguridad en todas actividades programadas en Guayaquil del 22 al 29 de octubre 2012, Adj. solicitud, informe, facturas de hotel y pasajes de avion	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**1,050.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26002	25030	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN.- Servidor Público 9, pago de viáticos a Tulcán del 06 al 07 de noviembre 2012, socialización del proyecto "portal de registro e información para audiencias penales" ,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0104226667	COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN	**125.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
26004	25031	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN.- Servidor Público 9, pago de subsistencia IBARRA el 06 de noviembre 2012, socialización del proyecto "portal de registro e información para audiencias penales", Eje Modelo de Gestión.,*SOLICITUD,INFORME*	1309322863	MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
26006	25045	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO, Asesor Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, viáticos a Santa Rosa-El Oro, el 12 de Noviembre de 2012. Comparecencia dentro del Juidcio 239-2012,,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1103390868	MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
26007	25044	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY, Analista 2 Dirección de Informática, viáticos a Babahoyo, el 7 y 8 de Noviembre de 2012. Capacitación sobre el sistema de Activos Fijos y Suministros según recomendación informe de Auditoría Interna 0002-2012.,*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1710918135	ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26013	25796	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / MACIAS PICO MARIA DE LOURDES.-Coordinadora Estratégica, pago de viáticos a Guayaquil del 14 al 18 de septiembre 2012, se coordinará la realización del Seminario de Pluralismo Jurídico, Adj. solicitud e informe, Y TKT AEREOS /	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**320.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									
26015	25799	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES.-Coordinadora Estratégica, pago de viáticos a Guayaquil del 28 de septiembre al 01 de octubre 2012, se coordinará la toma de exámenes del seminario sobre el nuevo código integral penal, Adj. solicitud e informe, TKT AEREOS /	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**240.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
26017	25803	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / MACIAS PICO MARIA DE LOURDES.-Coordinadora Estratégica, pago de viáticos a Guayaquil del 02 al 06 de agosto 2012, trabajo con todo el personal del componente de selección de la sede Guayaquil, Adj. solicitud e informe, Y TKT AEREOS /	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**320.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									
26018	25809	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES.-Coordinadora Estratégica, pago de viáticos a Guayaquil del 26 al 30 de julio 2012, se posesionarán los ganadores del concurso 313 jueces, realiación seminario pluralismo jurídico, Adj. solicitud e informe, Y TKT AEREOS /	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**320.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26020	25814	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / MACIAS PICO MARIA DE LOURDES.-Coordinadora Estratégica, pago de viáticos a Guayaquil del 17 al 21 de agosto 2012, se coordinará las transferencias de los equipos tecnológicos a la Dirección de Personal, Adj. solicitud e informe, Y TKT AEREO /	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**320.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									
26021	24725	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LEON TRUJILLO YOLANDA DIOCELINA, Gerente de Proyecto 3, Dirección Comunicación, iáticos a Quevedo el 7 y 8 de Octubre de 2012, Reunión con el Director Provincial, Comunicador de los Ríos, para ultimar detalles del evento de inauguración del Complejo Judicial de Quevedo.,*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1000866853	LEON TRUJILLO YOLANDA DIOCELINA	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
26022	25818	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / MACIAS PICO MARIA DE LOURDES.-Coordinadora Estratégica, pago de viáticos a Guayaquil del 14 al 17 de julio 2012, se desarrollará curso de capacitación SAJETC dirigido a los ganadores del concurso 313 jueces, Adj. solicitud e informe, TKT AEREOS /	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**240.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
26023	24756	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO, Experto en Proyectos, Infraestructura Civil, viáticos a Riobamba el 23 y 24 de Octubre de 2012, Visita técnica a la Unidad Judicial de la provincia de Chimborazo, verificación del estado de la obra, *SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26026	25634	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ Pago de subsistencia a LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE.- Especialista en Desarrollo, efectuado en Guayaquil del 18 al 21 de octubre 2012, actualización de matrices de información, estado de planillas, avances de obras, Adj. solicitud, informe y pasajes de avion, eje de inf. civil	0926206426	LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE	**240.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00								
26028	25838	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Chone-Manabí, el 22 de Octubre de 2012. para la inauguración de la Unidad Judicial especializada donde asistó el Pleno del Consejo de la Judicatura.ADJ SOLICITUD E INFORME	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**45.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
26032	25839	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, Guayaquil, por viáticos a Quito, el 26 de Octubre de 2012. para mantener reuniones con los contratistas para tratar temas variosADJ SOLICITUD, INFORME Y TKT AEREOS /	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
26035	25635	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ Pago de viaticos a FLORES FREIRE CESAR ALFONSO.- Policía, brindar seguridad a Dr. Fernando Yávar en todas las actividades programadas realizadas en Guayaquil del 05 al 12 de noviembre 2012, Adj. solicitud, informe, facturas de hospedaje y pasajes de avion	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**750.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26038	25841	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DENEGRY GUAGUA CESAR ERNESTO, Experto de Desarrollo, Infraestructura Civil 2, por viáticos a Quito, el 19 de Octubre de 2012. para entregar la planilla No.4 de la Obra Guayaquil Norte en el Eje de Infraestructura / ADJ SOLICITUD INFORME Y TKT AEREOS /	0800398471	DENEGRY GUAGUA CESAR ERNESTO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
26039	25640	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	CAMACHO HEROLD DANIELLA LISETTE.- Conjuez, pago de viáticos a LOja del 06 al 08 de noviembre 2012, capacitación a miembros policías en relación al procedimiento policial, elaboración de partes, procedimiento penal, etc., Adj. olicitud e informe, FACTURA DEHOTEL Y TKT AEREOS/	1710571959	CAMACHO HEROLD DANIELLA LISETTE	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
26041	25637	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	Dev/ Pago de viaticos a PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO.- Edecán del Dr. Fernando Yavar, brindar seguridad en todas las actividades programadas que se realizaron en Esmeraldas del 04 al 06 de octubre 2012 Adj. solicitud, informe y facturas hospedaje.	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**275.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			275.00	275.00	0.00								
26042	25645	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ CAMACHO HEROLD DANIELLA LISETTE.- Conjuez, pago de viáticos a Santa Rosa del 12 al 16 de noviembre 2012, capacitación a miembros policías en relación al procedimiento policial, elaboración de partes, procedimiento penal, etc., Adj. olicitud e informe, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS/	1710571959	CAMACHO HEROLD DANIELLA LISETTE	**495.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			495.00	495.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26044	25638	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	Dev/ Pago de viaticos a MALDONADO ROBLES ANA.- Asesor, actividades realizadas en Guayaquil del 28 de octubre al 01 de noviembre 2012, reunión de trabajo con Eje de Cooperación Interinstitucional para revisión de montaje de evento, Adj. solicitud, informe, pasajes y f/ hospedaje.	1704651429	MALDONADO ROBLES ANA	**630.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			630.00	630.00	0.00								
26046	25650	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO.- Chofer, pago de viáticos a Ambato del 11 al 12 de noviembre 2012, trasladar a la Dra. Tania Arias para cumplir sus actividades oficiales, Adj. olicitud e informe.Y FACT HOTEL/	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
26051	25654	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil del 08 al 11 de noviembre 2012, reunión para la implementación de la Unidad de Flagrancia, reunión para negociar el alquiler de un local por petición de la Dirección de Personal, Adj. olicitud e informe. Y FACT HOTEL	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
26058	25662	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO.- Director Nacional de Informática, pago de viáticos a Ambato, Guayaquil del 08 al 09 de noviembre 2012, reunión de coordinación con el personal de informática, Adj. olicitud e informe, FACT HOTEL Y TKT AEREOS /	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26061	25676	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Manta, Portoviejo del 29 al 30 de septiembre 2012, asistencia a talleres de transferencia de conocimientos con gestores de la provincia, Adj. solicitud e informe, Y FACT HORTEL /	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
26063	25639	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/Pago de viaticos a MALDONADO ROBLES ANA.- Asesor, reunión de trabajo para lanzamiento de proyecto de tránsito, preparación de documentos para presentación y logísticarealizada en Esmeraldas del 04 al 05 de noviembre 2012, , Adj. solicitud, informe, pasajes y f/ hotel	1704651429	MALDONADO ROBLES ANA	**210.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
26064	25681	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Guayaquil del 09 al 11 de noviembre 2012, supervisión, elaboración y correcciones avances LCJ, trabajo con poligráfica y personal de persimos de auditoría, Adj. solicitud e informe, Y TKT AEREOS /	0926206426	LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
26068	25626	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ Pago subsistencia al TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Chofer de Infraestructura Civil, a la ciudad de Riobamba, el día 14 de noviembre de 2012, a cumplir con el cronograma de visitas, previsto por el adminsitrador de las obras en proceso Adj. solicitu, informe, fact/ gasolina, peajes	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**76.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26072	25624	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/Pago viáticos a VERA GILER FEDERICO MANUEL, Chofer de Infraestructura Civil, a la ciudad de Cariamanga, los días 18 y 19 de octubre de 2012, a cumplir con el cronograma de visitas, previsto por el adminsitrador de las obras en proceso, adj solicitud, informe, fact/ hotel, peajes, gasolina.	1301783096	VERA GILER FEDERICO MANUEL	**121.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
26073	25623	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/Pago viáticos a POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA, Asesor del eje de Infraestructura Civil, a la ciudad de Esmeraldas, los días 15 y 16 de octubre de 2012, a realizar una visita técnica a los inmuebles donde se implementará las unidades judiciales civil, penal y Corte Provincial Adj. informe, factura	0400670121	POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA	**210.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
26075	25627	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	Dev/ Pago viáticos a TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Chofer de Infraestructura Civil, a la ciudad de Guaranda, los días 12 y 13 de noviembre de 2012, a cumplir con el cronograma de visitas, previsto por el adminsitrador de las obras en proceso adj solicitud, informe, facturas gasolina, hotel y peaje	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**176.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			21.00	21.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
26078	25628	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	Dev/ Pago subsistencia al Sr. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Chofer de Infraestructura Civil, a la ciudad de El Corazón-Cotopaxi, el día 30 de octubre de 2012, a cumplir con el cronograma de visitas, previsto por el adminsitrador de las obras en proceso Adj. solicitud, informe, factura gasolina	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**50.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			13.00	13.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
26079	26027	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES. Viáticos por comisión de servicios a Guamote del 19 al 20 de noviembre 2012. Coordinación Examen especial al cobro de tarifas por actuaciones notariales en la Notaria de Guamote-Riobamba. LF 119.*PAGO DEL 40% EL 60% CON CUR-3615060*	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**72.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			72.00	72.00	0.00									
26083	25629	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	Dev/Pago subsistencia a TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Chofer de Infraestructura Civil, a la ciudad de Riobamba, el día 23 de octubre de 2012, a cumplir con el cronograma de visitas, previsto por el adminsitrador de las obras en proceso adj. solicitud, informe, facturas gasolina y peaje	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**71.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
26085	25630	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	Dev/Pago subsistencia a TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Chofer de Infraestructura Civil, a la ciudad de Baños, el día 8 de noviembre de 2012, a cumplir con el cronograma de visitas, previsto por el administrador de las obras en proceso adj. solicitud, informe, fac/gasolina y peaje	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**54.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26088	25631	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago subsistencia a ARAU COLES PLUTARSO ANTONIO, Chofer de Infraestructura Civil, a la ciudad de Santa Rosa-El Oro, el día 26 de octubre de 2012, a cumplir con el cronograma de visitas, previsto por el adminsitrador de las obras en proceso. Adj. Solicitud, informe y peajes	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**41.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
26095	25622	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago subsistencia a ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO, Chofer de Infraestructura Civil, Guayaquil-Chone-Guayaquil, el día 22 de octubre de 2012, a cumplir con el cronograma de visitas, previsto por los administradores de las obras en proceso. Adj. solicitud, informe y comprobante peaje	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**39.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
26104	25745	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viaticos a PINOS ANGEL OVIDIO Conductor, Despacho del Dr. YÁVAR, Quito-Esmeraldas-Quito, del 4 al 6 de Noviembre de 2012, pernocta en Tonsupa, acompañar al Vocal Dr. Fernando Yávar, en todas las actividades programadas en su agenda. Adj. Solicitud, informe	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**175.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			175.00	175.00	0.00								
26126	25732	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viaticos a TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN, Policía, Seguridad del Despacho del Dr. Yávar, en todas las actividades programadas y reuniones interinstitucionales que se agendaron en Guayaquil, del 8 al 15 de Octubre de 2012, Adj. solicitud, informe, fact/ hospedaje y pasajes	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**750.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26127	24722	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DLEON TRUJILLO YOLANDA DIOCELINA, Gerente de Proyecto 3, Dirección Comunicación, por viáticos a Macas el 15 y 16 de Octubre de 2012, cobertura informativa en el evento de presentación de informes a la ciudadania sobre las obras de infraestructura y recorrido por el Complejo Judicial en Construcción.	1000866853	LEON TRUJILLO YOLANDA DIOCELINA	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
26145	26065	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el consumo telefónico de las oficinas arrendadas para el eje de Infraestructura Civil en el edificio Alvarez Burbano, por los meses de septiembre y octubre de 2012.*MEM-4996-DNA-2111-DNA SG-FACT-16338684-14310374*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**20.95**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		20.95	20.95	0.00									
26149	26067	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el servicio de consumo de energía eléctrica de las oficinas arrendadas para el eje de Infraestructura Civil en el edificio Alvarez Burbano, por el período del 22 de octubre al 21 de noviembre de 2012.*MEM-4992-DNA-2110-DNA SG-FACT-6143380*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**258.61**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		258.61	258.61	0.00									
26151	26070	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., servicio de energía eléctrica de las oficinas arrendadas para el eje de Talento Humano y Archivo General del Consejo de la Judicatura, ubicado en las calles Wilson y Reina Victoria,período del 22 de octubre al 21 de noviembre de 2012.*MEM-4995-DNA-3 FACT	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**258.08**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		258.08	258.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26154	25610	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Conductor, viáticos a Portoviejo el 15 y 16 de Noviembre de 2012, comisión de servicio con Manuel Campo de área de Servicios Generales entrega de motocicletas en las Direcciones Provinciales. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y GASOLINA, TKT PEAJES * CSCJ	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**197.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		39.00	39.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
26155	25778	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MACIAS PICO MARIA DE LOURDES.-Coordinadora Estratégica, pago de viáticos a Guayaquil del 30 de junio al 02 de julio 2012, tratar los puntos del conversatorio a realizarse, Eje Talento Humano. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREO * CSCJ	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**160.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
26156	26003	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA. - Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Lago Agrio del 05 al 06 de noviembre 2012, visita técnica al nuevo edificio para verificación de planos finales, estructurales, eléctricos, etc., Adj. solicitud e informe, TKT AEREOS Y FACTURA HOTEL /	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
26157	26005	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ MACIAS MOREIRA KATIUSKA JESSENIA.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Pangua el 30 de octubre 2012, visita técnica a terreno para emitir informe de viabilidad e idoneidad para la construcción de la Unidad Judicial,Adj. solicitud e informe,	1310091572	MACIAS MOREIRA KATIUSKA JESSENIA	**45.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26158	26009	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto en Proyectos, pago de viáticos a Esmeraldas del 14 al 15 de noviembre2012, visita técnica e inspección verificando novedades existentes y avance fisico de la obra en cumplimiento de plazos contractuales,Adj. solicitud e informe, TKT Y FACTURA DE HOTEL /	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
26159	26010	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a Latacunga, Ambato el 21 de septiembre 2012, inspección para verificar avance real de las obras, verificar sistema eléctrico,Adj. solicitud e informe,	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
26161	25843	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago subsistencia a BURBANO TZONKOVA BOGOMIL Experto de Proyectos, efectuado en Guayaquil el 18 de septiembre 2012, realizar recorrido de obras, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	0400750329	BURBANO TZONKOVA BOGOMIL	**60.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
26162	25845	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago subsistencia a ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO Especialista de Desarrollo, efectuado en Riobamba el 23 de octubre 2012, visita técnica a la Unidad Judicial para la revisión de la planilla 1 sin incrementos del contrato, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	1710972918	ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
26164	25846	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de subsistencia MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO, Asesor, a Guayaquil el 28 de septiembre 2012, reunion para determinar las ejecuciones de obra en el plazo establecido, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	1711933521	MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
26169	25847	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO.- Asesor, a Galápagos del 11 al 14 de septiembre 2012, supervisión de terrenos para definir si los predios son convenientes para proceder con los trámites de adquisición, Adj. solicitud, informe y facturas hospedajes , Eje Inf. Civil	1711933521	MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO	**490.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			490.00	490.00	0.00									
26184	26012	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a Lago Agrio el 18 de octubre 2012, inspección para realizar la recepción provisional de la obra y a su vez determinar el avance de planillas, Adj. solicitud e informe, y tkt aereos /	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
26185	26014	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a Mira, Ibarra, Atuntaqui, Cayambe el 22 de octubre 2012, inspección para verificar avance de obra y observar los trabajos nocturnos, Adj. solicitud e informe,	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**45.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
26187	26019	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a Lago Agrio el 29 de octubre 2012, inspección a la obra previa a la inauguración para verificar que todo se encuentre correcto y no existan inconvenientes, Adj. solicitud e informe,y tkt aereos/	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26189	26024	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / MACIAS MOREIRA KATIUSKA JESSENIA.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Riobamba el 23 de octubre 2012, inspección técnica a la Unidad Judicial para la revisión de la planilla 1 sin incrementos del contrato, Adj. solicitud e informe,	1310091572	MACIAS MOREIRA KATIUSKA JESSENIA	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
26191	26029	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a Ibarra, Atuntaqui, Cayambe el 25 de octubre 2012, inspección técnica para verificar el avance de la obra y solventar inconvenientes, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**45.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
26194	26136	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CARDENAS CARLOS.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Cuenca del 05 al 09 de noviembre 2012, desarrollo de la guía metodológica del programa de bienestar laboral, Adj. solicitud e informe, FACTURA Y TKT AEREOS /	1711675940	CARDENAS CARLOS	**540.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
26200	25911	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PAGO.FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.PLANILLA DE INCREMENTO CONTRATO -0275-2011 PAGO DE PLANILLAS PENDIENTES CONFORME ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL TOTAL CONTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE DATOS Y REMODELACION DEL DATA CENTER ALTERNO*MEM-3298-DG-CP-FP-562 -CJT-CIT-FACT-42999*	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**129,582.54**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840104	0000	001	0		129,582.54	129,582.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26202	25848	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de subsistencia MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO.- Asesor, efectuado en Guayaquil el 09 de octubre 2012, reunión para determinar las ejecuciones de obra con el plazo establecido, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	1711933521	MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO	**70.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
26207	25872	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	pago de subsistencia ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO.- Subgerente de Proyecto, efectuado en Guayaquil el 14 de noviembre 2012, reunión con constructor y fiscalizador de Guayaquil Norte, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	1704483518	ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO	**70.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
26208	25878	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de subsistencia a ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO.- Subgerente de Proyecto, efectuado en Guayaquil el 09 de octubre 2012, visita de obra a Guayaquil Norte para constatar y arreglar temas de diseño interior y para entregar planos modificatorios, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	1704483518	ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO	**70.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
26213	25886	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de subsistencia SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO.- Experto de Proyectos, efectuado en Guayaquil el 03 de octubre 2012, visita de obra a Guayaquil Norte para revisión técnica de los sistemas eléctricos y electrónicos, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
26215	26090	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia a Cuenca el 25 de octubre 2012, visita técnica a las instalaciones para verificar espacio para una Unidad Técnica, Adj. solicitud e informe y tkt aereos /	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**60.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
26216	26102	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA.- Asesora, pago de subsistencia a Latacunga, Salcedo, Pujilí el 14 de noviembre 2012, reunión con constructores de la Unidad Judicial y los GAD Municipales para el tráite de aprobación de planos, Adj. solicitud e informe.	0400670121	POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
26217	26197	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MONTENEGRO COELLO FABIAN MARCELO.- Asistente Administrativo, pago de viáticos a Cuenca del 3 al 4 de DICIEMBRE 2012, constatación de los activos fijos para la elaboración del acta de constatación física, Adj. solicitud e informe.	0602764540	MONTENEGRO COELLO FABIAN MARCELO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
26218	26092	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor, Director de Comunicación, por viáticos a Chone los días del 21 a 23 de Octubre 2012, recoger al equipo de Comunicación en el aeropuerto de Manta, e ir a Chone para la inauguracón del edificio. ADJ SOLICITUD, INFORME Y FACT HOTEL	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**175.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
26220	26108	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO, Dirección de Comunicación, por viáticos a Chone los días 21 y 22 de Octubre de 2012, Cobertura periodística de la Inauguración de la Unidad Judicial de Pelileo con las autoridades principales del Consejo de la Judicatura.	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**175.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26221	26124	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / FLORES REINOSO JOSE FIDEL. - Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Ambato, Guamote el 20 de noviembre 2012, traslado de personal del Consejo, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible. y tkt de peajes	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**55.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
26222	26209	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Ambato del 16 al 17 de noviembre 2012, trasladar a personal de la Dirección Financiera para charla de capacitación del cierre de año, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y garage.	1712268430	RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO	**161.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		11.00	11.00	0.00									
26223	26125	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES REINOSO JOSE FIDEL.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Cayambe, Otavalo el 21 de noviembre 2012, traslado de personal del Consejo, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**46.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		3.20	3.20	0.00									
26224	26129	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN.- Analista, pago de viáticos a Cuenca del 05 al 09 de noviembre 2012, desarrollo de la guía metodológica del programa de bienestar laboral, Adj. solicitud e informe, tkt aereos y fact hotel /	0917100877	SANCHEZ SILVA JULIO FABIAN	**450.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26226	26130	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNANDO.- Analista, pago de subsistencia a Guayaquil el 24 de octubre 2012, realizar el seguimiento al proceso de revision de planillas de avance de obra, Adj. solicitud e informe, y tkt aereos /	1103353270	ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNAN	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
26233	25997	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos a BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO.- Especialista de Desarrollo, efectuado Guayaquil del 22 al 23 de octubre 2012, visitar las Unidades Judiciales con el objeto de realizar revisión técnica de los sistemas eléctricos y electrónicos, Adj. solicitud e informe.	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
26243	26199	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, por concepto de reembolso de combustible y peajes generados en la comisión de servicios en las rutas Quito-Riobamba-Puyo-Quito en los días 7 y 8 de Noviembre de 2012 ADJ. SOLICITUD, FACTURAS DE GASOLINA Y TKT PEAJES * CSCJ	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**31.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
26244	26016	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA. Viáticos comisión de servicios a New York del 14 al 19 de noviembre 2012. Participación stand con la imagen de la institución en la III Feria Ecuador Itinerante organizada por la SENAMI, apoyo al equipo de coordinación, filmación y video. LF 103. LIQUIDACION 40%	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**730.24**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		730.24	730.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26252	26076	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de Viaticos a TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN, Policía, Seguridad del Dr. Yávar, a Guayaquil los días del 29 de Octubre al 5 de Noviembre de 2012, brindar seguridad en todas las actividades programadas al Dr. Fernando Yávar durante su permanencia en Guayaquil, adj. solicitud, informe y fact/hotel	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**725.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		725.00	725.00	0.00									
26271	16801	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA PLANILLA ÙNICA DE AVANCE DE OBRA A CABAL BRAVO PATRICIO GREGORIO SEGUN CONTRATO 010-9999-0000-1280-2012, SEGÙN MEMORANDO No. 3963 -DG-CP-NA-2012 PARA LA ADECUACION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES EXISTENTE EN EL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL GUAYAS EN EL C. COMERCIAL ALBAN BORJA, S/F	0902952761001	CABAL BRAVO PATRICIO GREGORIO	**1,649,500.98**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730402	0000	001	0		1,649,500.98	1,649,500.98	0.00									
26272	26080	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS. Memo 512-2012-DG-CJ-CF-AB. Rembolso de facturas por gastos en combustible generados en comisión de servicios a Macas los días 15.16 y 17 de octubre 2012. Conforme 3 facturas adjuntas.*MEM512-2012-DG-CJ-CF-AB	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**47.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		47.50	47.50	0.00									
26275	26274	05/12/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR GONZALO.MEMORANDO 3962 DG-CP-NA-2012. 5TA. PLANILLA, EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE LOJA.CP 1104	1706385794001	ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR	**1,191,516.83**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		750107 0000	001	0			357,455.05	357,455.05	0.00									
020		591 001		750107 0000	998	0			834,061.78	834,061.78	0.00									
26276	24833	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / RUALES SALTOS LENIN PETRONIO.- Gerente de Proyecto, pago de subsistencia a Ambato el 27 de febrero 2012, taller sobre código procesal unificado en materias no penales, Eje Modelo de Gestión, adj solicitud, informe, tkt peaje y fact combustible /	1710584077	RUALES SALTOS LENIN PETRONIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
26277	26139	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROCIO.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Quito del 05 al 06 de julio 2012, plenarias del proceso de reevaluación, Eje Talento Humano. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1802044113	TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROC	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
26278	24837	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / GARCIA ANTE PAUL ROMEL.- Analista, pago de subsistencia a Latacunga, Salcedo, Pujilí el 14 de noviembre 2012, reunión con constructores de la Unidad Judicial, realizar trámite de aprobación de planos en los cantones, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
26279	26056	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	YANEZ CALERO WILLIAN RICARDO, Asesor, viáticos a Guayaquil del 20 y 21 de Octubre de 2012, laudo arbitral dentro del arbitraje seguido en contra del Consejo de la Judicatura, en la Corporación Ecuatoriana de Defensa de los Derechos Humanos. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS	1713812707	YANEZ CALERO WILLIAN RICARDO	**140.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26280	24841	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / PROANO RODRIGUEZ KARINA.- Asistente Administrativo, pago de viáticos a Cuenca dle 08 al 09 de noviembre 2012, supervisar y capacitar al personal sobre procedimientos de pago de horas extraordinarias y suplementarias, Adj. solicitud e informe. factura de hotel y tkt aereos /	1713299848	PROANO RODRIGUEZ KARINA	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
26281	26043	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. LLIVICURA VAZQUEZ RENE, Analista 2, Dirección de Informática de Cuenca, viáticos a Ambato del 6 al 9 de Noviembre de 2012, dictar el taller técnico para la actualización del Sistema automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje). ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSC	0102448107	LLIVICURA VAZQUEZ RENE	**350.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
26282	24844	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / NARANJO LLERENA SILVIA ROSARIO.- Asistente Administrativo, pago de viáticos a Cuenca dle 08 al 09 de noviembre 2012, supervisar y capacitar al personal sobre procedimientos de pago de horas extraordinarias y suplementarias, Adj. solicitud e informe, fact hotel y tkt aereos	1802310597	NARANJO LLERENA SILVIA R	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
26283	26141	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROCIO.- Especialista en Desarrollo, viáticos a Quito del 26 al 29 de junio 2012, preparación de kits proceso de reevaluación, aplicación de pruebas, digitación de hojas de respuestas, Eje Talento Humano. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1802044113	TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROC	**420.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26284	24850	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	CISNEROS PAGUAY CRISTINA ESTEFANNY.- Asistente, pago de viáticos a Cuenca dle 08 al 09 de noviembre 2012, supervisar y capacitar al personal sobre procedimientos de pago de horas extraordinarias y suplementarias, Adj. solicitud e informe.ffactura de hotel y tkt aereos /	1720551884	CISNEROS PAGUAY CRISTINA ESTEFANNY	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
26285	24852	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil del 14 al 15 de noviembre 2012, reunión en el cuartel modelo para ver los avances de la obra civil para la implementación de la Unidad de Flagrancia, Adj. solicitud e informe.factura hotel y tkt aereos /	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**125.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
26286	26142	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROCIO.- Especialista en Desarrollo, pago de subsistencia a Quito el 05 de octubre 2012, reunión de trabajo con el propósito de organizar y coordinar proyectos a efectuarse, Eje Talento Humano. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1802044113	TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROC	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
26288	24856	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO .- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Naranjal el 18 de octubre 2012, trasladar a personal del Consejo, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje.	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**39.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26290	26144	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE.- Gerente de Proyectos, viáticos a Cuenca, Paute, Gualaceo, Azogues, Cañar del 14 al 15 de noviembre 2012, monitoreo de los edificios para que se encuentre funcionando correctamente, Eje Modelo de Gestión. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	0302142948	BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE	**110.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			110.00	110.00	0.00								
26291	24860	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO .- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Paute, Azogues, Cañar el 11 de noviembre 2012, trasladar a personal del Consejo, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje.	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**53.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			3.00	3.00	0.00								
26292	24865	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO .- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Cañar, Paut el 13 de noviembre 2012, trasladar a personal del Consejo, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje.	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**38.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			3.00	3.00	0.00								
26293	26146	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. JERVES RACINES JUAN MIGUEL.- Asistente Administrativo, pago de viáticos a Quito del 17 al 18 de octubre 2012, disposiciones para cierre de fase de méritos. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREO Y TERRESTRE * CSCJ	0103423992	JERVES RACINES JUAN MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26296	24868	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO .- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Pedro Carbo el 12 de noviembre 2012, trasladar a personal del Consejo, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje.	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**37.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00								
26298	26089	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA, Experto en Proyectos, Infraestructura Civil, viáticos a Guayaquil el 25 de Agosto de 2012, se realizó una visita a las oficinas de guayaquil, se realiza un seminario para los administradores y subgerentes. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKTS AEREOS * CSCJ	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								
26299	24870	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO .- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Quevedo el 08 de noviembre 2012, trasladar a personal del Consejo, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje.	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**52.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00								
26301	26131	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. COBOS COBOS MARIA FERNANDA.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Guayaquil del 27 al 28 de agosto 2012, socialización de la prueba EPV, tiempos y plazos para el concurso de méritos y oposición, Eje Talento Humano. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	0101996379	COBOS COBOS MARIA FERNANDA	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26306	26132	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRENO BRITO ANDRES SEBASTIAN.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Cuenca del 05 al 09 de noviembre 2012, desarrollo de la guía metodológica del programa de bienestar laboral, Eje Talento Humano. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1711671915	PARRENO BRITO ANDRES SEBASTIAN	**540.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
26311	26294	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VALENCIA MONAR MESIAS, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil viáticos a Quito 15 de Agosto de 2012, reunión con contratistas, ficalizadores y consultores sobre las nuevas obras a contratarse y los ajustes sobre el proceso constructivo. ADJ. SOLICITUD, INFORME, Y TKTS AEREOS * CSCJ	0908943111	VALENCIA MONAR MESIAS	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
26315	26134	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA MORALES ELSA DEL CARMEN.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Cuenca del 05 al 09 de noviembre 2012, desarrollo de la guía metodológica del programa de bienestar laboral, Eje Talento Humano. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	1708081599	ORTEGA MORALES ELSA DEL CARMEN	**540.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
26316	26011	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: COMP: DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO FERNANDO. Viáticos por comisión de servicios a New York del 14 al 19 de noviembre 2012. Participación stand con la imagen de la institución en la III Feria Ecuador Itinerante organizada por la SENAMI, apoyo al equipo de coordinación, filmación y video. LF 105.	1713244851	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO	**844.34**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		844.34	844.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26318	26138	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GAVELLI BARRERA GIOVANNA PAOLA.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Cuenca del 05 al 09 de noviembre 2012, desarrollo de la guía metodológica del programa de bienestar laboral, Eje Talento Humano. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AEREOS * CSCJ	0102210689	GAVELLI BARRERA GIOVANNA PAOLA	**540.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
26321	22257	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. AZULADOCLEAN S.A. pago el servicio de mantenimiento y limpieza a nivel nacional de los nuevos Juzgados de Familia, Niñez, Adolescencia y Contravenciones del Consejo de la Judicatura. PERIODO DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2012, CONTRATO 010-9999-0000-0170-2012 FACTURA No. 736	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**36,040.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730209	0000	001	0		36,040.00	36,040.00	0.00									
26322	26084	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO, Director Nacional de Informática, Pago de viáticos Quito-Ibarra, los días 26 y 27 de Septiembre de 2012, Supervisión del inicio de piloto del Sistema Notarial, adj solicitud, informe y fact/hospedaje	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
26326	26099	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA, Analista 3, Dirección de Comunicación, Pago de viáticos a Chone los días 21 y 22 de Octubre de 2012, Cobertura de la Inauguración del Complejo de Chone con las autoridades principales del Consejo de la Judicatura. Adj solicitud, informe y fact/ hospedaje y pasajes	1711189397	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA	**105.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26334	3648	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. AZULADOCLEAN S.A. Pago el Mantenimiento y Limpieza a nivel nacional de los nuevos Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones del Consejo de la Judicatura. PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, CONTRATO No. 010-9999-0000-0017-2012, MEMO No. DNA-2012-5022, FACT. 733 * CSCJ	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**85,860.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730209	0000	001	0		85,860.00	85,860.00	0.00									
26345	26188	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO, por concepto de cambio de repuestos en fotocopiadoras de las dependencias administrativas del Consejo de la Judicatura. CONTRATO No. 010-9999-0000-0059-2012, MEMO No. DNA-2012-4820 FACTURA No. 1967 * CSCJ	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**4,081.62**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		4,081.62	4,081.62	0.00									
26348	26234	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev. REVELO RODRIGUEZ IVAN PATRICIO.- Jefe Departamental, pago de viáticos a Guayaquil, Santa Elena del 21 al 22 de noviembre 2012, coordinación para la entrega de información relacionada con la elaboración de nómina, Adj. solicitud e informe.	1708066715	REVELO RODRIGUEZ IVAN PATRICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
26355	26036	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA.- Experto en Proyectos, viáticos a Esmeraldas del 18 al 19 de septiembre 2012, inspección para determinar el estado y avance de obra, verificar que se haya corregido todas las observaciones, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FATURAS DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26358	26040	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO.- Experto en Proyectos, pago de viáticos a Pallatanga, Colta, Riobamba del 25 al 26 de octubre 2012, visita técnica a las Unidades Judiciales para verificar los trabajos realizados, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FATURAS DE HOTEL * CSCJ	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**135.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
26359	26048	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO.- Experto en Proyectos, viáticos a Esmeraldas, Eloy Alfaro del 07 al 08 de noviembre 2012, visita terreno emitir informe de viabilidad para la construcción de la Unidad Judicial, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FATURAS DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**135.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
26364	26054	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a Machala el 09 de noviembre 2012, visita técnica a terreno para emitir informe de viabilidad e idoneidad para la construcción del Complejo Judicial, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME Y TKT AEREOS * CSCJ	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
26375	25695	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO, Director Nacional de Informática, por viáticos a Guayaquil el 25 y 26 de Octubre de 2012, Seguimiento al proyecto de implementación de Unidad de Flagrancia de Guayaquil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FATURAS DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26377	25999	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA ANTE PAUL ROMEL.- Analista, Pago de subsistencia a Quito-Riobamba el 06 de noviembre 2012, reunión en el GAD municipal para realizar el trámite de aprobación de planos de la Unidad Especializada, Adj. solicitud e informe.	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**50.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
26378	26060	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO.- Experto en Proyectos, viáticos a Macas, Santiago Mendez del 15 al 16 de noviembre 2012, visita terreno para emitir informe de viabilidad construcción del Complejo Judicial, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FATURAS DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
26380	26137	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Cuenca del 05 al 09 de noviembre 2012, desarrollo de la guía metodológica del programa de bienestar laboral, Eje Talento Humano. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FATURAS DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1715970719	ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL	**540.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
26382	26066	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO.- Experto en Proyectos, pago de subsistencia a Colta el 14 de noviembre 2012, visita técnica para determinar la incidencia de hallagos de vestigios arqueológicos sobre la continuidad de los trabajos, Eje Inf. Civil. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26383	26081	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VASQUEZ WILSON RODRIGO.- Analista, pago de viáticos Quito-Loja del 07 al 10 de noviembre 2012, filmación de los videos institucionales para la inauguración del Complejo Judicial de Loja y Cariamanga, Adj. solicitud e informe, fact/hospeje y pasajes	1716218829	BENAVIDES VASQUEZ WILSON RODRIGO	**300.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
26385	26069	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES. Memo 494-2012-DG-CJ-CF-AB. Rembolso de facturas por combuistible y peajes generados en comisión de servicios a Quevedo del 7 al 8 de octubre 2012. Conforme a 5 facturas adjuntas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FATURAS DE GASOLINA Y TKT PEAJES * CSCJ	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**10.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
26386	26074	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DE. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES. Memo 498-2012-DG-CJ-CF-AB. Rembolso de facturas por combuistible y peajes generados en comisión de servicios a Ambato el 6 de octubre 2012. Conforme 5 facturas adjuntas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA Y PEAJES * CSCJ	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**17.36**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		13.36	13.36	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
26388	26212	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES. Memo 548-2012-DG-CJ-CF-SEV. Rembolso de facturas por gastos en combustible y peajes generados en comisión de servicios a Latacunga el 6 de noviembre 2012. Conforme a 8 facturas adjuntas. ADJ. SOLICITUD, FACTURA DE GASOLINA Y PEAJES, PARQUEADEROS * CSCJ	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**18.25**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			3.25	3.25	0.00									
26389	26339	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Infraestructura Civil, por viáticos a Pallatanga-Chimborazo el 235 y 26 de Octubre de 2012, traslado al Arq. Antonio Morán, Administradora de las obras de la provincia de Chimborazo./ adj solicitud, informe tkt peajes y combustible /	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**127.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			105.00	105.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			16.50	16.50	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
26391	26205	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES. Memo 547-2012-DG-CJ-CF-SEV. Rembolso de facturas por gastos en combustible y peajes generados en comisión de servicios a Latacunga y Ambato el 12 de noviembre 2012. Conforme a 5 facturas adjuntas. ADJ. SOLICITUD, FACTURA DE GASOLINA Y TKT PEAJES * CSCJ	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**20.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803	0000 001	0			16.00	16.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
26392	26336	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Infraestructura Civil, por viáticos a Guamote-Chimborazo el 23 de Octubre de 2012, traslado al Arq. Roberto Villarreal, Administradora de las obras de la provincia de Tungurahua y Chimborazo./ ADJ SOLICITUD, INDORME FACT COMBUSTIBLE Y PEAJES /	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**56.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			15.00	15.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26395	26328	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Infraestructura Civil, por viáticos a Atuntaqui, el 22 de Octubre de 2012, traslado a la Ing. Ana Lucia Vásquez, Administradora de las obras de la provincia de Imbabura./ ADJ SOLICITUD, INFORME, TKT PEAJES Y COMBUSTIBLE /	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**51.70**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		11.50	11.50	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
26397	26287	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 07 al 08 de noviembre 2012, seguimiento del proyecto plan de combate contra la captacion y venta de objetos de dudosa procedencia, Adj. solicitud e informe,FACT HOTEL Y TKT AEREOS /	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
26398	26204	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, por concepto de reembolso por gastos generados en la comisión de servicios en las rutas Quito-Macas-Quito, los días 15 y 16 de Octubre de 2012. ADJ. SOLICITUD, FACTURA DE GASOLINA Y TKT PEAJES * CSCJ	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**34.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		29.00	29.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
26399	26289	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Guayaquil del 07 al 09 de noviembre 2012, seguimiento del proyecto plan de combate contra la captacion y venta de objetos de dudosa procedencia, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión. FACT HOTEL Y TKT	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
26400	26303	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro.- Especialista, pago de subsistencia al Chota el 28 de septiembre 2012, levantamiento base de sistema de justicia propia, recopilar información sobre normeas de justicia, Adj. solcitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	**45.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
26401	26317	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ SANCHEZ LANDETA FAUSTO IVAN.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil del 22 al 23 de noviembre 2012, reunión para revisar avance de las obras, revisión y conteo de estanterías entregadas, Adj. solicitud e informe. FACT Y TKT AEREOS /	1711080737	SANCHEZ LANDETA FAUSTO IVAN	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
26402	26198	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PINOS ANGEL OVIDIO. Memo 533-2012-DG-CJ-CF-AB. Rembolso de facturas por gastos en peajes generados en comisión de servicios a Tungurahua el 19 de octubre 2012. Conforme a 2 facturas adjuntas. ADJ. SOLICITUD, TKT PEAJES * CSCJ	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**2.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		570102 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
26403	26320	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil del 22 al 23 de noviembre 2012, verificar la implementación de la Unidad de Flagrancias, Adj. solicitud e informe, FACT HOTEL Y TKT AEREOS /	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26404	26323	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO.- Analista, pago de viáticos a Lagro Agrio del 05 al 06 de noviembre 2012, inauguración del Complejo Judicial, organización del evento, elaboración de ayudas memoria, redaccción de boletín de prensa, Adj. solicitud e informe, FACTURA HOTEL Y TKT AEREO /	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
26405	26329	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO.- Analista, pago de viáticos a Cuenca, Loja, Cariamanga, Loja del 12 al 15 de noviembre 2012, inauguración de los edificios judiciales, elaboración de ayudas memoria, Adj. solicitud e informe FACT HOTEL Y TK AEREOS /	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**305.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			305.00	305.00	0.00								
26406	26210	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, por concepto de reembolso de combustible generado en la comisión de servicios en las rutas Quito-El Coca-Orellana-Quito en los días 6, 7, 8 y 9 de Septiembre del 2012 ADJ. SOLICITUD, FACTURAS DE GASOLINA * CSCJ	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**30.25**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0			30.25	30.25	0.00								
26408	26335	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ZUMBA ROSERO JOHN ALDRIN.- Analista, pago de viáticos a Ibarra del 21 al 22 de noviembre 2012, realizar seguimiento al plan piloto en las notarías en los módulos de registro e información, Adj. solicitud e informe. Y FACT HOTEL	1710843424	ZUMBA ROSERO JOHN ALDRIN	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26411	26337	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ ZUMBA ROSERO JOHN ALDRIN.- Analista, pago de subsistencia a Ibarra el 15 de noviembre 2012, reunión de coordinación con el Registro de la Propiedad con la finalidad de intercambiar información, presentación del sistema notarial, Adj. solicitud e informe. y tkt aereos /	1710843424	ZUMBA ROSERO JOHN ALDRIN	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
26412	26192	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO.- Asesor, pago de viáticos a Guayaquil, Santa Elena del 05 al 06 de septiembre 2012, verificación física y técnica, reunión con constructor, fiscalizador, administrador del contrato, delegados de Inf. Civil, Adj. solicitud e informe.	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
26413	26338	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ CESPEDES HENRY.- Auxiliar de Servicios, pago de viáticos y reembolso de gastos a Otavalo, Cotacachi, Ibarra del 21 al 22 de noviembre 2012, traslado de personal de la Dirección Nacional de Informáticoa, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible. tkt peajes y fact combustible	1803299377	CESPEDES HENRY	**167.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			7.20	7.20	0.00								
26415	26195	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO.- Asesor, pago de viáticos a Coca, Nueva Loja del 17 al 18 de septiembre 2012, verificación de la ubicación IDFs, SDFs y MDF en planos, Adj. solicitud e informe.	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26416	26340	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Lago Agrio, Coca del 12 al 13 de septiembre 2012, traslado de personal de la Dirección Nacional de Informáticoa, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**187.31**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		37.31	37.31	0.00									
26418	26193	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO.- Asesor, pago de viáticos a Quevedo, Guayaquil del 07 al 08 de octubre 2012, constatar que la Unidad Judicial se encuentre en condiciones operativas y funcionales previo la inauguración, Adj. solicitud e informe.	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
26419	26407	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO.- Asesor, pago de viáticos a Cuenca, Cañar, Gualaceo, Paute del 24 al 25 de septiembre 2012, verificación física y técnica de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe.	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
26421	26196	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO.- Asesor, pago de subsistencia a Manta, Chone, Jipijapa el 28 de agosto 2012, verificación física y técnica de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe.	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
26438	26341	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Pimampiro, Urcuqui, Ibarra el 10 de octubre 2012, traslado de personal de la Unidad de Modelo de Gestión, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**65.70**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			23.50	23.50	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			7.20	7.20	0.00									
26442	26387	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV . JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO.- Director General, pago de subsistencia a Guayaquil el 14 de noviembre 2012, reunión para tratar el tema de contrato complementario para la construcción del Complejo Judicial, Adj. solicitud e informe.	1710044403	JARAMILLO VELASTEGUI JOSE MAURICIO	**90.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
26443	26384	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO.- Presidente del Consejo, pago de viáticos a Loja, Zamora del 14 al 15 de noviembre y Ambato el 12 de noviembre 2012, recorrido e inauguración de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**360.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			360.00	360.00	0.00									
26445	26082	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	SANISACA PANORA IVAN PATRICIO.- Analista, pago de viáticos a Ambato-Quito del 14 al 19 de mayo 2012, coordinación sobre los procedimientos a aplicar sobre la plataforma de telefonía IP, Adj. solicitud, informe y fact/ hospedaje y alimentación	1802754927	SANISACA PANORA IVAN PATRICIO	**525.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			525.00	525.00	0.00									
26446	26379	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. DIRECTV ECUADOR C. LTDA. - Programación de televisión satelital en los pisos del Consejo de la Judicatura, 10mo, 9no, 8vo, 7mo, 1er piso. MEMO No. DNA-2012-5024 FACTURAS No. 2932623-2932624-2932625-2932626-29 32627 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 * CSCJ	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**186.25**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			186.25	186.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26447	26086	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO.- Especialista de Desarrollo, pago de subsistencia Quito-Ibarra el 26 de septiembre 2012, realizar visita técnica a la Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe.	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**60.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
26448	26229	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PINOS ANGEL OVIDIO, Conductor, Despacho del Dr. Yávar, por viáticos a Cuenca los días del 7 al 9 de Octubre de 2012, para esperar al Vocal Fernando Yávar para que cumpla con la agenda programada. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
26449	26214	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. EDGAR JAVIER ROMERO SALAZAR.- Analista, pago de subsistencia a Manta el 14 de noviembre 2012, audiencia Corte Provincial - Tribunal Penal. ADJ. SOLICITUD, INFORME TKT AEREOS * CSCJ	1104179542	EDGAR JAVIER ROMERO SALAZAR	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
26450	26225	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. LUCERO JUAREZ JENNY CECIBEL.- Asistente, pago de viáticos a Cotopaxi, Tungurahua del 20 al 22 de noviembre 2012, contatación de bienes muebles de las Unidades Especializadas de la Función Judicial. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURAS DE HOTEL * CSCJ	1712021102	LUCERO JUAREZ JENNY CECIBEL	**175.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
26451	26235	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO.- Edecán, pago de viáticos a Cuenca, Yantzaza, Cariamanga, Loja del 14 al 15 de noviembre 2012, prestar apoyo y seguridad al Ing. Paulo Rodríguez. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**210.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
26452	26236	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CHAVEZ QUISHPE MARTHA CECILIA.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil del 07 al 08 de noviembre 2012, coordinar con funcionarios y entidades la cobertura periodística del primer evento de detrucción de bienes incautados. . ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1709679029	CHAVEZ QUISHPE MARTHA CECILIA	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
26453	26237	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR.- Analista, pago de subsistencia a Manta el 06 de noviembre 2012, realizar inspección del ambiente del auditorio en el edificio de la institución para uso de video conferencias. . ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1307021897	ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
26454	26239	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO.- Edecán, pago de subsistencia a Ambato el 12 de noviembre 2012, prestar apoyo y seguridad al Ing. Paulo Rodríguez. . ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
26455	26241	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS.- Analista, pago de subsistencia a Ibarra el 06 de noviembre 2012, socialización del proyecto portal de registro e información para audiencias penales. . ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26456	26251	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO.- Analista, viáticos a Galápagos del 14 al 16 de noviembre 2012, visita para instrumentar las medidas necesarias para el inicio de obra en la provincia, dentro del plan de mejoramiento físico. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS Y TASAS * CSCJ	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**321.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
26479	26147	08/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos DEL POZO BARREZUETA ELSA ISABEL.- Especialista de Desarrollo, Guayaquil-Cuenca del 05 al 09 de noviembre 2012, desarrollo de la guía metodológica del programa de bienestar laboral, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano, fact/pasajes y hospedaje	0901192005	DEL POZO BARREZUETA ELSA ISABE	**540.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
26480	24804	08/12/2012	DEV	NOR	OGA	pago de Subsistencia, LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE.- Experto de Proyectos, Quito- Guayaqui del 16 al 18 de noviembre 2012, actualización de matrices de información, reportes gerenciales, reunión con área de planillas y ejecución de obra, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.no adj fact/ hospedaje	0926206426	LOPEZ RON ANDRES ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
26484	24810	08/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de Subsistencia a BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE.- Gerente de Proyectos, Quito, Cuenca, Loja del 25 al 26 de octubre 2012, monitoreo del edificio, se recorrieron todas las áreas con el fin de garantizar que se cumpla con la fecha de entrega, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	0302142948	BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE	**140.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26487	24811	08/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos RUALES SALTOS LENIN PETRONIO.- Gerente de Proyecto, a Cuenca, Guayaquil del 22 al 24 de mayo 2012, taller sobre código procesal unificado en materias no penales, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión, fact/ hospedaje	1710584077	RUALES SALTOS LENIN PETRONIO	**350.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
26495	24813	08/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos SUBIA CONTRERAS GINA ANABEL.- Especialista de Ejecución, Guayaquil- Cuenca del 07 al 09 de octubre 2012, coordinación administrativa y logística del taller "traslado internacional de personas sentenciadas", Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano adj/ fact/hospedaje y pasajes	0907937361	SUBIA CONTRERAS GINA ANABEL	**300.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
26496	24815	08/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de subsistencia, GARCIA LOPEZ SILVIA ADA.- Gerente de Proyectos, a Guayaquil del 29 al 30 de septiembre 2012, entrevista con el personal de la Escuela de la Función Judicial para poder definir funciones, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano, no adj. fact/ hospedaje	0601429236	GARCIA LOPEZ SILVIA ADA	**70.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
26497	24817	08/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de subsistencia, VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO.- Experto de Proyectos, Quito-Ambato el 12 de noviembre 2012, visita técnica a las construcciones del Consejo para verificación de estado de obra, Adj. solicitud e informe.	1715422679	VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26499	24818	08/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de subsistencia, VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO.- Experto de Proyectos, Quito-Ambato-Guamote el 23 de octubre 2012, visita técnica a las construcciones del Consejo para verificación de estado de obra, Adj. solicitud e informe.	1715422679	VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO	**45.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
26501	24820	08/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de subsistencia VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO.- Experto de Proyectos, Quito, El Angel, Otavalo, Cayambe el 10 de octubre 2012, visita técnica a las construcciones del Consejo para verificación de estado de obra, Adj. solicitud e informe.	1715422679	VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO	**45.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
26503	24821	08/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de subsistencia VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO.- Experto de Proyectos,Quioto,Ambato el 12 de septiembre 2012, visita técnica a las construcciones del Consejo para verificación de estado de obra, Adj. solicitud e informe.	1715422679	VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO	**60.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
26506	24825	08/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos, RUALES SALTOS LENIN PETRONIO.- Gerente de Proyecto, Quito- Cuenca-Guayaquil del 16 al 17 de febrero 2012, taller sobre código procesal unificado en materias no penales, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión, adj. fact/ hotel y pasajes	1710584077	RUALES SALTOS LENIN PETRONIO	**210.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
26507	24830	08/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos RUALES SALTOS LENIN PETRONIO.- Gerente de Proyecto, Quito-Guayaquil del 06 al 07 de marzo 2012, socialización de la propuesta de Unidades de Flagrancias al Gabinete de Seguridad Ciudadana, Eje Modelo de Gestión, adj. Fact/hotel y pasajes	1710584077	RUALES SALTOS LENIN PETRONIO	**140.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			140.00	140.00	0.00									
26510	26253	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR.- Analista, viáticos a Galápagos del 14 al 16 de noviembre 2012, visita instrumentar las medidas necesarias para el inicio de obra en la provincia, del plan de mejoramiento físico. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS, TRANSPORTE, TASAS * CSCJ	1307021897	ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR	**321.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			55.00	55.00	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
26511	26254	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR.- Analista, pago de subsistencia a Cuenca el 24 de octubre 2012, inspección técnica donde funcionará la nueva Unidad Judicial. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1307021897	ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
26512	26365	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA.- Especialista de Ejecución, viáticos a Quito del 07 al 09 de noviembre 2012, elaboración de oficios para taller diseño de la estrategia comunicacional del plan de sensibilización, Eje Talento Humano. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1802989317	ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA	**300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
26513	26363	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA LOPEZ SILVIA ADA.- Gerente de Proyectos, pago de subsistncia a Cuenca el 11 de mayo 2012, coordinar pruebas prácticas del concurso de méritos y oposición para llenar 313 vacantes, Eje Talento Humano. ADJ. SOLICITUD, INFORME TKT AEREOS * CSCJ	0601429236	GARCIA LOPEZ SILVIA ADA	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	591	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
26514	26357	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Riobamba, Guamote el 26 de noviembre 2012, trasladar a delegados de Auditoría General. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**72.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
020	000	001	530803	0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
020	000	001	570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
26515	26354	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Cayambe, Otavalo, Ibarra del 21 al 22 de noviembre 2012, trasladar a delegados de la Presidencia del Consejo. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**170.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
020	000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
020	000	001	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00									
26516	26371	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Infraestructura Civil, por viáticos a Riobamba-chimborazo, el 6 de Noviembre de 2012, traslado a la Dra. Leticia Pozo Asesora de Presidencia, a la provincia de Chimborazo. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**71.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
020	000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
020	000	001	570102	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26517	26368	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Infraestructura Civil, por viáticos a Guamote-Chimborazo, el 13 de Noviembre de 2012, traslado al Arq. Roberto Villarreal, Administrador de la Obra de la Provincia de Chimborazo. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**53.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			6.00	6.00	0.00								
26518	26367	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Infraestructura Civil, viáticos a Latacunga-Cotopaxi, el 14 de Noviembre de 2012, traslado a la Dra. Lecticia Pozo Asesora de Presidencia y al Arq. Paul García a la povincia de Cotopaxi. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**62.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
26519	26360	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Infraestructura Civil, por viáticos a Guamote-Chimborazol 16 de Octubre de 2012, traslado del Arq. Roberto Villareal Administrador de las obras de las provincias de Tungurahua y Chimborazo. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSC	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**55.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			14.50	14.50	0.00								
020		000	001	570102	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26520	26342	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Infraestructura Civil, por viáticos a Pujilí-Cotopaxi el 15 de Noviembre de 2012, movilización con los planos de la Unidad Especializada de Pujilí a la provincia de Cotopaxi. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**47.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
26521	26373	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Infraestructura Civil, viáticos Ambato el 12 de Noviembre de 2012, traslado a la Arq. Erika Cobo y Arq. Roberto Villareal Administradores de la Obras de las provincias de Cotopaxi y Tungurahua. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CS	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**68.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
26522	26353	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VERA GILER FEDERICO MANUEL, Chofer, a Loja los días (22 y 23) y (16 y 17) y Ventanas-Los Ríos (27) de agosto de 2012, visitas y actividades planteadas por el técnico-administrador de las obras en proceso. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURAS DE HOTEL, GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1301783096	VERA GILER FEDERICO MANUEL	**342.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		335.00	335.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26523	26361	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNANDO, a la ciudad de Guayaqui, el día 6 de septiembre de 2012, a coordinar y dar seguimiento a la revisión de las planillas de avance obra de las obras en proceso. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1103353270	ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNAN	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
26524	26374	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO, servidore del eje de infraestructura civil RS, a la ciudad de Quito, el día 28 de agosto de 2012, a coordinar sobre el traslado del personal y archivo pasivo al Centro Comercial Albán Borja de Guayaquil. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
26525	26356	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VERA GILER FEDERICO MANUEL, Chofer, a Cariamanga, Loja y Paute los días 28, 29, 30 y 31 de agosto, 11, 20 y 21 de septiembre/2012, a cumplir con las visitas programadas por el técnico-administrador de las obras en proceso. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1301783096	VERA GILER FEDERICO MANUEL	**570.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			545.00	545.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			13.00	13.00	0.00								
26527	26372	09/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ROJAS HUACON OSWALDO JAVIER, servidor eje Infraestructura Civil R2, a la ciudad de Naranjito-Guayas, el día 19 de septiembre de 2012, a realizar visitas técnicas a terrenos en Bucay y Naranjito para construir unidades judiciales. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0916711757	ROJAS HUACON OSWALDO JAVIER	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26740	25495	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por el consumo de energía eléctrica de las diferentes dependencias de la Corte Nacional de Justicia, por el peíodo del 22 de octubre al 21 de noviembre de 2012.*MEM.DNA-4986-	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,828.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		2,828.83	2,828.83	0.00									
26761	26266	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Riobamba del 12 al 15 de noviembre 2012, socialización proyecto portal de registro e información para audiencias penales, Adj. solicitud e informe, facturas/	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**420.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
26762	26344	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Cuenca, Loja, Guayaquil del 25 al 28 de junio 2012, traslado al Director Nacional de Informática, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**419.64**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		62.84	62.84	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.80	6.80	0.00									
26764	26346	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLOS.- Chofer, pago de viáticos a Zamora del 13 al 16 de noviembre 2012, trasladar al Ing. Paulo Rodríguez para cumplir agenda, Adj. solicitud e informe.	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
26766	26351	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLOS.- Chofer, pago de subsistencia a Latacunga, Salcedo, Ambato el 12 de noviembre 2012, trasladar al Ing. Paulo Rodríguez para cumplir agenda, Adj. solicitud e informe.	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
26767	26255	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR.- Analista, pago de subsistencia a Lago Agrio el 07 de noviembre 2012, inspección del ambiente del auditorio existente en el Edificio de la Institución para uso de video conferencias, Adj. solicitud e informe. y tkt aereos /	1307021897	ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
26768	26256	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ / SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Pujilí, Salcedo, Pelileo, Baños del 20 al 22 de noviembre 2012, trasladar a delegados de la Dirección Financiera del Consejo, Adj. solicitud e informe.	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**205.70**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			26.70	26.70	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
26770	26257	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Quevedo, Guayaquil, Portoviejo del 15 al 15 de noviembre 2012, trasladar a delegados de Servicios Generales del Consejo, Adj. solicitud e informe y facturas	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**187.01**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			31.01	31.01	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
26776	21057	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ MASPONS BINCHI LILIANA ESTELA , SEGUN MEMO 3003-DG-CP-AC-2012, POR LA CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA FINALIZACION DEL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LA FUNCION JUDICIAL. REF CERT 948./ ad factura 827	INT0000002694	MASPONS BINCHI LILIANA ESTELA	**10,000.00**			7,700.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP		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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530601	0000 001	0			10,000.00	10,000.00	0.00									
26791	26465	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	GARCÍA TERÁN MARCO POLO.- Subgerente Modelo de Gestión. Viáticos por comisión de servicios a Guayaquil y Santa Elena del 19 al 23 de noviembre 2012. Para inducción sobre Modelo de Gestión a los servidores de las Unidades Judiciales. Eje Modelo de Gestión. Adj. solicitud e informe, fact y tkt aereos	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**560.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			560.00	560.00	0.00									
26793	26437	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ MORA ROMERO ISABEL PAULINA.- Especialista de Proyectos. Viáticos por comisión de servicios a Guayaquil del 17 al 18 de noviembre 2012. Para realizar el segundo Módulo del taller de Gestores del conocimiento. Eje Modelo de Gestión. Adj. solicitud e informe, fact y tkt aereos /	1717545360	MORA ROMERO ISABEL PAULINA	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		587 001		730303	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									
26794	26430	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / ROMO GUERRERO BRAULIO RODRIGO.- Analista 2. Viáticos por comisión de servicios a Tulcán del 15 al 19 de mayo 2012. Para participar en reunión de trabajo sobre coordinación de procedimientos en telefonía IP. Adj. solicitud e informe y fact hotel /	0400709887	ROMO GUERRERO BRAULIO RODRIGO	**309.60**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530301	0000 001	0			9.60	9.60	0.00									
020		000 001		530303	0000 001	0			300.00	300.00	0.00									
26797	26498	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO- Camarógrafo, pago de subsistencia a Ambato, Pelileo el 06 de octubre 2012, fotografía rendició de cuentas, visita a un terreno para la nueva unidad judicial, Adj. solicitud e informe.	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**50.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26800	26478	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / VILLACIS CARRILLO JEANNETT LUCILA, Asesor 3 Coordinación de Veedurías Nacional e Internacional, por viáticos al Portoviejo los días del 25 al 27 de Octubre de 2012, Asistencia y Paricipación en el Foro adj solicitud, informe y tkt aereos	1801615806	VILLACIS CARRILLO JEANNETT LUC	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
26802	26476	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	VILLACIS CARRILLO JEANNETT LUCILA, Asesor 3 Coordinación de Veedurías Nacional e Internacional, por viáticos al Tena el 19 y 20 de Octubre de 2012, Asistencia y Participación en el Foro Ciudadano organizado por el Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura, fsctura y tkta aereo /	1801615806	VILLACIS CARRILLO JEANNETT LUC	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
26803	26500	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO.- Camarógrafo, pago de viáticos a Loja del 07 al 10 de noviembre 2012, filmación del complejo judicial, Adj. solicitud e informe.fact hotel y tkt aereos /	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
26805	26247	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.CONTRATO -0275-2011 PAGO DE PLANILLAS PENDIENTES CONFORME ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL TOTAL CONTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE DATOS Y REMODELACION DEL DATA CENTER ALTERNO PARA LA FUNCION JUDICIAL*MEM-3298-DG-CP-FP-FACT-42998*	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**23,113.58**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840104	0000	001	0			22,201.80	22,201.80	0.00								
020		588	001	840104	0000	998	0			911.78	911.78	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26807	26505	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Guayaquil del 25 al 31 de octubre 2012, visita a las unidades judiciales con el objetivo de elaborar una propuesta de diseño eléctrico y electrónico, Adj. solicitud e informe.fact y tkt aereos	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	**780.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			780.00	780.00	0.00								
26809	26738	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO.- Chofer, pago de viáticos a Jipijapa (12 sept), Gualaceo, Paute (31 agos), Chone (03 sept), Santa Rosa, Huaquillas, Machala (08-10 agos), La Troncal (12 jul), Quvedo (07 sept), Santa Elena (06 sept), Adj. solicitud e informe, tickets peaje, combustible	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**523.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			490.00	490.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			28.00	28.00	0.00								
26811	26745	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO.- Chofer, pago de viáticos a Quevedo (01 agos), Quevedo (31 jul), Quevedo, Jipijapa (11 jul), Quevedo (21 jul), Chone (09 agos), Chone (27 agos), Ventanas (04 sept), Adj. solicitud e informe, tickets peaje, combustible.	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**468.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			445.00	445.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			5.00	5.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			18.00	18.00	0.00								
26814	26747	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / HONG HONG ADAN ERNESTO. - Especialista de Proyectos. Subsistencia por comisión de servicios a Ambato del 31 de octubre y viáticos del 07 al 08 de noviembre 2012. Para realizar tareas del Componente de Formación y Capacitación Continua. Eje Talento Humano. Adj. solicitud e informe	1802938462	HONG HONG ADAN ERNESTO	**240.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26816	26744	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ TUFIÑO LEÓN ANA PATRICIA.- Coordinadora Estratégica. Viáticos por comisión de servicios a Santa Rosa, Huaqillas y Machala del 04 al 06 de octubre 2012. Para asistir a la inauguración del Complejo Judicial de Huaquillas. Dirección Nacional de Comunicación. Adj. solicitud e informe, fact y tkt ae	1712218898	TUFI?O LEON ANA PATRICIA	**260.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		260.00	260.00	0.00									
26818	26748	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Alausí, Riobamba, Baños (12-14 oct), Ambato (28 nov), trasladar al Director Nacional de Informática, Adj. solicitud e informe, tickets peaje, combustible.	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**320.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
26823	26469	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROCÍO.- Especialista en Desarrollo. Viáticos por comisión de servicios a Ambato del 24 al 27 de octubre 2012. Para la Co-organización de los talleres del Pre-Congreso Iberoamercicano de Psicología Jurídica. Eje Talento Humano. Adj. solicitud e informe y fact hotel	1802044113	TABARES ROSERO XIOMARA DEL ROC	**420.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
26825	26470	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA.- Coordinadora Cooperación Interinstitucional. Viáticos por comisión de servicios a Galápagos del 25 al 28 de octubre 2012. Para reunión con autoridades de San Cristobal y Santa Cruz. Eje Modelo de Gestión. Adj. solicitud e informe FACT HOTEL T TKT AEREO	1706316666	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26827	26258	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV LUCERO LUCERO HECTOR RAUL.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Ibarra, Otavalo el 21 de noviembre 2012, trasladar a delegados de Inf. Tecnológica del Consejo, Adj. solicitud e informe./ TKT PEAJE Y FACTURA	1708968464	LUCERO LUCERO HECTOR RAUL	**63.85**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		3.85	3.85	0.00									
26828	8027	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. BIOMETRIKA S.A. CONTRATO 010-9999-0000-0048-2012 IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DE RELOJES BIOMETRICOS PARA LAS UNIDADES JUDICIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. PROYECTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. FACTURA No. 1409 MEMO No. 3864-DG-CP-JV-2012	1791960602001	BIOMETRIKA S.A.	**506,470.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840104	0000	001	0		506,470.50	506,470.50	0.00									
26832	26247	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.CONTRATO -0275-2011 PAGO DE PLANILLAS PENDIENTES CONFORME ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL TOTAL CONTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE DATOS Y REMODELACION DEL DATA CENTER ALTERNO PARA LA FUNCION JUDICIAL*MEM-3298-DG-CP-FP-FACT-42997*	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**1,288,302.68**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840104	0000	001	0		200,302.68	200,302.68	0.00									
020		588	001	840104	0000	998	0		1,088,000.00	1,088,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26839	25470	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* MACAS BARBERAN HENRY DAVID (YAFESA).Por adquisición de suministros de aseo mediante catálogo electrónico CJ-DNA-54-2012. Fact 13843. CP 1071*MEM-4706-DNA-PRO-DNA 1129*	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**1,257.72**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		1,257.72	1,257.72	0.00									
26848	26377	10/12/2012	DEV	RTO	OGA	GARCIA ANTE PAUL ROMEL.- Analista, Pago de subsistencia a Quito-Riobamba el 06 de noviembre 2012, reunión en el GAD municipal para realizar el trámite de aprobación de planos de la Unidad Especializada, Adj. solicitud e informe.(POR ESTAR DUPLICADO EL PAGO)	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**-50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-50.00	-50.00	0.00									
26849	26160	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV**AREVALO MECIAS MARIO DIGZON.- PAGO SEGUN RESOLUCIUON DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA SEGURIDAD DE ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA FUNCION JUDICIAL POR LE MES DE NOVIEMBRE 2012	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
26851	26163	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO.- .PAGO SEGUN RESOLUCIUON DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA SEGURIDAD DE ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA FUNCION JUDICIAL POR LE MES DE NOVIEMBRE 2012	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26852	26165	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNANDO.- PAGO SEGUN RESOLUCIUON DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA SEGURIDAD DE ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA FUNCION JUDICIAL POR LE MES DE NOVIEMBRE 2012	1103911796	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
26854	26166	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON.- PAGO SEGUN RESOLUCIUON DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA SEGURIDAD DE ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA FUNCION JUDICIAL POR LE MES DE NOVIEMBRE 2012	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
26857	26167	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CERVANTES GRANADA WILLIAN EUCLIDES.- PAGO SEGUN RESOLUCIUON DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA SEGURIDAD DE ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA FUNCION JUDICIAL POR LE MES DE NOVIEMBRE 2012	1710553429	CERVANTES GRANADA WILLIAN EUCLIDES	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
26860	26170	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO.- PAGO SEGUN RESOLUCIUON DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA SEGURIDAD DE ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA FUNCION JUDICIAL POR LE MES DE NOVIEMBRE 2012	1102994769	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26861	26168	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHACON ARROYO GALO WALTER.-PAGO SEGUN RESOLUCIUON DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA SEGURIDAD DE ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA FUNCION JUDICIAL POR LE MES DE NOVIEMBRE 2012	1712118908	CHACON ARROYO GALO WALTER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
26862	26171	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONEL LAINES HENRRY PAUL.- PAGO SEGUN RESOLUCIUON DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA SEGURIDAD DE ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA FUNCION JUDICIAL POR LE MES DE NOVIEMBRE 2012	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
26864	26173	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES OBANDO CRISTIAN ALFONSO.-PAGO SEGUN RESOLUCIUON DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA SEGURIDAD DE ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA FUNCION JUDICIAL POR LE MES DE NOVIEMBRE 2012	1718179573	FLORES OBANDO CRISTIAN ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
26866	26174	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA MASABANDA ORLANDO GEOVANNY.-PAGO SEGUN RESOLUCIUON DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA SEGURIDAD DE ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA FUNCION JUDICIAL POR LE MES DE NOVIEMBRE 2012	0201617818	GARCIA MASABANDA ORLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26868	26175	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GAIBOR MONTOYA KLEVER GEOVANNY.- PAGO SEGUN RESOLUCIUON DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA SEGURIDAD DE ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA FUNCION JUDICIAL POR LE MES DE NOVIEMBRE 2012	0201795580	GAIBOR MONTOYA KLEVER GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
26871	26176	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO.- PAGO SEGUN RESOLUCIUON DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA SEGURIDAD DE ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA FUNCION JUDICIAL POR LE MES DE NOVIEMBRE 2012	0502793425	GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
26873	26183	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME.- PAGO SEGUN RESOLUCIUON DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA SEGURIDAD DE ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA FUNCION JUDICIAL POR LE MES DE NOVIEMBRE 2012	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
26875	26186	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO.- PAGO SEGUN RESOLUCIUON DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA SEGURIDAD DE ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA FUNCION JUDICIAL POR LE MES DE NOVIEMBRE 2012	0400745204	LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26878	26177	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev*MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO.- PAGO SEGUN RESOLUCIUON DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA SEGURIDAD DE ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA FUNCION JUDICIAL POR LE MES DE NOVIEMBRE 2012	1708894025	MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
26882	26178	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*NAVARRETE CARRERA DIEGO FERNANDO.- PAGO SEGUN RESOLUCIUON DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA SEGURIDAD DE ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA FUNCION JUDICIAL POR LE MES DE NOVIEMBRE 2012	1707812234	NAVARRETE CARRERA DIEGO FERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
26884	26179	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE.-PAGO SEGUN RESOLUCIUON DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA SEGURIDAD DE ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA FUNCION JUDICIAL POR LE MES DE NOVIEMBRE 2012	1712479946	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
26885	26180	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY.PAGO SEGUN RESOLUCIUON DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA SEGURIDAD DE ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA FUNCION JUDICIAL POR LE MES DE NOVIEMBRE 2012 -	1711928075	TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26886	26181	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN.-PAGO SEGUN RESOLUCIUON DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA SEGURIDAD DE ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA FUNCION JUDICIAL POR LE MES DE NOVIEMBRE 2012	1002428215	VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
26887	26182	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE.- PAGO SEGUN RESOLUCIUON DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA SEGURIDAD DE ESCOLTA JUDICIAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA FUNCION JUDICIAL POR LE MES DE NOVIEMBRE 2012	1713568580	VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
26910	26734	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. BIOMETRIKA S.A. CONTRATO 010-9999-0000-0048-2012 IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DE RELOJES BIOMETRICOS PARA LAS UNIDADES JUDICIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. PROYECTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. FACTURA No. 1412 MEMO No. 3864-DG-CP-JV-2012	1791960602001	BIOMETRIKA S.A.	**209,380.10**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840104	0000	001	0		209,380.10	209,380.10	0.00									
26925	26734	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. BIOMETRIKA S.A. CONTRATO 010-9999-0000-0048-2012 IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DE RELOJES BIOMETRICOS PARA LAS UNIDADES JUDICIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. PROYECTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. FACTURA No. 1415 MEMO No. 3864-DG-CP-JV-2012	1791960602001	BIOMETRIKA S.A.	**18,522.76**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840104	0000	001	0		18,522.76	18,522.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
26955	5772	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CARRERA BASTIDAS SANDRA LIZEET.- pago de arriendo de oficinas en donde funcionan los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones en la ciudad de Ambato, Eje Infraestructura Civil.*MEM-5025-DNA-DNA SG-2120-FACT-322*	1706527288001	CARRERA BASTIDAS SANDRA LIZEET	**1,898.18**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,898.18	1,898.18	0.00								
26967	21773	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.TRANSPORTE DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.CONTRATO 010-9999-0000-0139-2012TRANSPORTE RECORRIDO AL SECTOR SAN ANTONIO DE PICHINCHA CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP 766*DE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012- *MEM-DNA-5006-DNA-SG-443-FACT-87*	1791326385001	TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.	**1,340.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0			1,340.05	1,340.05	0.00								
27011	8027	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. BIOMETRIKA S.A. CONTRATO 010-9999-0000-0048-2012 IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DE RELOJES BIOMETRICOS PARA LAS UNIDADES JUDICIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. PROYECTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. FACTURA No. 1414 MEMO No. 3864-DG-CP-JV-2012	1791960602001	BIOMETRIKA S.A.	**19,638.84**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840104	0000	001	0			19,638.84	19,638.84	0.00								
27015	25251	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.SERVICIO POR SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012 E INTALACION ,CONTRATO-0018-2012 PARA IMPLEMENTACION DE ENLACES PARA EL SUMINISTRO DE ACCESOS DIRECTOS E1 PARA EL SERVICIO DE TELELFONICO IP-MEM-3950-DG-CP-JV-2819-DNI-CJ-FACT-1372-1373*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**29,988.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		588 001		730105 0000	001	0			29,988.10	29,988.10	0.00									
27024	25431	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA. Modificatorio al Contrato 010-9999-0000-0056-2012. Bidones de agua embotellada distribuido en las dependencias administrativas del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional. FACTURA No. 22377-22376-22375 MEMO No. DNA-2012-4747,4842,4841 * CSCJ	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	**1,877.96**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0000	001	0			1,877.96	1,877.96	0.00									
27025	27000	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago al Sr. SOLIS CARLOS ALCIBAR (SERVIPLAN), por el servicio de trabajos de impresión láser (copias de planos, ploteos, impresiones de planos, espiralados), requeridos por el eje de Infraestructura Civil.*MEM-5047-DNA-DNA-SG-2128-FACT-15827*	1706857362001	SOLIS CARLOS ALCIBAR	**892.30**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530204 0000	001	0			892.30	892.30	0.00									
27033	6634	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, DEL 24 OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE 2012 de: tarifa básica minutos aire; número privado; black bis full internet, y roaming, para las Autoridades del Consejo; y, para reponer celular del Dr. Fernando Yavar. *MEM-3089-DNA- FACT-30810562	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**839.08**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			839.08	839.08	0.00									
27040	20117	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	TARCOM S.A. POR CONTRATO SEGUN MEMO DNA 2012 3960 para arrendamiento de inmueble ubicado 9 de octubre y Pichincha en la ciudad de Guayaquil para las Unidades Administrativas. proy 591 item 730502, canon correspondiente 2 nov al 01 dic/ 2012	0991330909001	TARCOM S.A.	**41,304.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730502 0000	001	0			41,304.00	41,304.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27043	25375	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GESTIÓN PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA. Por publicación de condolencias en los Diarios El Comercio y El Norte-Ibarra. solicitado por la Directora Nacional de Comunicación. FACTURA No. 12704 MEMO No. DNA-2012-4771 * CSCJ	1791146913001	GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.	**751.75**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		751.75	751.75	0.00									
27054	25403	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago al Sr. HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO (HARPICORP DEL ECUADOR), por la adquisición de suministros de aseo contemplados en el Plan Anual de Contrataciones.*MEM-4908-DNA-PRO -DNA-1184-576 AI-DNA-FACT-6425*	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**280.68**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		280.68	280.68	0.00									
27055	27027	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago al CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, por la adquisición de un equipo celular BlackBerry 9790, para el Director General del Consejo de la Judicatura.*MEM-5045-4522-DNA-FACT-152022*	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**219.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		219.00	219.00	0.00									
27057	26930	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / PINOS ANGEL OVIDIO.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Riobamba, Guaranda, Guayaquil del 18 al 20 de noviembre 2012, trasladar a personal donde se programó diversas actividades, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje.	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**334.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		77.00	77.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27059	27034	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO, Edecán, Dr. Fernado Yávar, por viáticos a Cuenca los días del 25 al 27 de Noviembre de 2012, brindar seguridad al Dr. Fernando Yávar, durante la permanencia en las ciudades de Cuenca, y Provincia de Azoguez.	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**350.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
27060	27020	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev /CARVAJAL ERAS WILLIAM PATRICIO, Especialista en Ejecución de Proyectos, Dirección de Informática, por viáticos a Cuenca, los días del 23 al 29 de Noviembre de 2012, Se configuró el sesrvidor para las pruebas de oposición, adj factura y tkt aereos /	1716159205	CARVAJAL ERAS WILLIAM PATRICIO	**780.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		780.00	780.00	0.00									
27061	27006	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / TORRES TERREROS CHRISTIAN ANTONIO, Especialista, Dirección de Informática, por viáticos a Amabato, los días del 23 al 29 de Noviembre de 2012, Configuración de equipos (Servidores) par el Concurso de Jueces adj solicitud informe y fact hotel	0703658591	TORRES TERREROS CHRISTIAN ANTO	**750.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		750.00	750.00	0.00									
27062	26994	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / GALARZA NARVAEZ IRINA PATRICIA, Especialista de Ejecución, Dirección Informática, por viáticos a Cuenca del 23 al 29 de Noviembre de 2012, Configuración de equipos Servidores par el concurso de Jueces y Notarios, soporte a postulantes en el uso del sistema para la fase de oposición.	1711495745	GALARZA NARVAEZ IRINA PATRICIA	**780.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		780.00	780.00	0.00									
27063	26986	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Ambato, Cuenca del 23 al 25 de noviembre 2012, entrega de computadores para las nuevas unidades judiciales, Adj. solicitud e informe, tickets peaje y combustible.	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**332.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
27176	26467	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA.- Subgerente de Proyecto, pago de viáticos a Loja (20-21 oct), Lago Agrio (24-26 agos), Guayaquil (15 nov) del 2012, dictar talleres de transferencia de conocimientos del nuevo modelo de gestión, Adj. solicitud, informe y fact/ hospedaje	1306218338	CEDENO ALCIVAR JENNY CHACHITA	**385.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			385.00	385.00	0.00									
27185	26435	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO.- Camarógrafo, pago de viáticos y subsistencia a Latacunga (06 nov), Guayaquil (07 - 09 nov), Latacunga, Salcedo, Ambato (12 nov) dl 2012, fotogragrafía visita Casas Judiciales, Adj. solicitud, informe y fact/ hospedaje	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**350.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
27186	26460	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO.- Chofer, pago de viáticos y subsistencia a Gualaceo, Paute (25-25 agos), Portoviejo (27 oct), Jipijapa (13 sept), Chone (21 agos), Jipijapa, Chone (10 jul), La Troncal, Cañar, Guayaquil (03 agos), La Troncal (06 agos), Adj. solicitud e informe, tickets peaje, fact hospe	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**283.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			260.00	260.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			23.00	23.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27187	26463	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS.- Analista, pago de viáticos y subsistencia a Ambato (31 oct-01 nov), Ambato (21 nov) del 2012, socialización proyecto no más impunidad en delitos de tránsito, socialización proyecto portal de registro e inf.para audiencias penales,Adj. solicitud, informe y fact/ hosped	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**300.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
27188	26464	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES.- Analista, pago de viáticos y subsistencia a Cuenca, Loja (12-15 nov), Nueva Loja (05-06 nov), Manta (21-22 oct), Guayaquil (21-22 sept) del 2012, inauguración unidad judicial, cobertura fotográfica, Adj. solicitud, informe y fact/ hospedaje	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**770.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		770.00	770.00	0.00									
27189	26466	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro.- Especialista, pago de subsistencias a Otavalo (09 nov), Ibarra (01 oct), Otavalo (07 nov) del 2012, levantamiento base de sistema de justicia indígena, recopilar información sobre normas de justicia propia, Adj. solicitud, informe y ticket de transporte	1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	**150.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
27190	26830	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO.- Seguridad, pago viáticos y subsistencia a Guayaquil del 26 al 28 de noviembre de 2012, realizar adelantada y brindar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud, informe y fact/ hospedaje	0502227143	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO	**250.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27191	26831	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO.- Camarógrafo, pago viáticos y subsistenciaa Riobamba, Guaranda del 18 al 20 de noviembre de 2012, fotografía conferencia Dr. Fernando Yávar sobre proceso reestructuración de la justicia, presentó proyecto no más impunidad delitos tránsito, Adj. solicitud e informe.	1715957203	GUTIERREZ CALVACHE IVAN ALEJANDRO	**250.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
27192	26833	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN.- Analista, pago viáticos y subsistencia a Guayaquil, Cuenca, Cañar del 11 al 15 de noviembre de 2012, cobertura videográfica y fotográfica del taller diseño de estrategia comunicacional para la atención prioritaria a niños y adolescentes, Adj. solicitud, informe y fac	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**450.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								
27193	26901	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Ibarra, Pimampiro, Urcuqui, Atuntaqui del 21 al 22 de noviembre 2012, movilización de personal de la Unidad de Modelo de Gestión, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.	1001411873	CANDO CUCHALA ORLANDO ANIBAL	**169.20**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			12.00	12.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			7.20	7.20	0.00								
27195	26914	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	CESPEDES HENRY.- Auxiliar Servicios, pago de viáticos y reembolso de gastos a Ambato, Cuenca, Guayaquil del 24 al 25 de noviembre 2012, trasladar al Ing. Diego Sotomayor a las sedes donde se tomará las pruebas psicológicas y teóricas, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje y combustible.	1803299377	CESPEDES HENRY	**186.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803	0000 001	0			27.00	27.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			9.00	9.00	0.00									
27196	26922	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO.- Chofer, pago de subsistencia y reembolso de gastos a Tungurahua el 24 de noviembre 2012, trasladar a personal para la firma de contrato de arriendo de un inmueble para concurso de jueces, Adj. solicitud e informe, tickets de peaje.	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**54.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			4.00	4.00	0.00									
27197	26929	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO, Asesor 2 Presidencia del Consejo de la Judicatura, pago viáticos y subsistencia a Colombia del 30 de Octubre al 3 de Noviembre de 2012. Dictar conferencia sobre "Reestructuracíon de la Justicia en el Ecuador" y asistencia a diferentes paneles, Adj. solicitud, infor	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**1,048.95**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530304	0000 001	0			1,048.95	1,048.95	0.00									
27198	26983	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Guayaquil, Riobamba del 18 al 20 de noviembre 2012, movilizar al Dr. Fernando Yávar durante todas las actividades previstas, Adj. solicitud e informe, tickets peaje y combustible.	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**319.01**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			250.00	250.00	0.00									
020		000 001		530803	0000 001	0			61.01	61.01	0.00									
020		000 001		570102	0000 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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27199	26946	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON.- Policía, pago de viáticos y subsistencia a Cuenca, Loja del 30 de noviembre al 02 de diciembre 2012, brindar seguridad al Dr. Carlos Ramírez en las diferentes actividades previstas, Adj. solicitud, informe y fact/ hospedaje.	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO	**250.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
27200	26944	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO.- Asesor 2, pago de viáticos a Cuenca, Paute, Cañar, Loja del 25 al 27 de octubre 2012, verificación física y técnica de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud, informe y fact/ hospedaje	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**280.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
27201	26939	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER, Analista 4 Dirección de Informática, por viáticos a Guayaquil, los días del 23 al 29 de Noviembre de 2012, se configuró el servidor para las pruebas de oposición, se instaló y configuró la red conforme especificaciones del proveedor de logística, adj. informe, factu	1711670388	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	**650.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		650.00	650.00	0.00									
27202	26938	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, Analista 2, Dirección de Comunicación, por viáticos a Riobamba los días 18 al 20 de Noviembre de 2012, Cobertura de la presentación del proyecto "No más impunidad en delitos de tránsito" por parte del Dr. Yávar, que dictó conferencias en Bolívar y Chimborazo.	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**250.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27203	26937	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ZUMBA ROSERO JOHN ALDRIN, Analista 4, Dirección de Informática, por viáticos a Guayaquil, los días 23 al 29 de Noviembre de 2012, Se configuró el servidor para las pruebas de oposición, se dió soporte a los postulantes en el manejo de la aplicación de la Prueba de Oposición.	1710843424	ZUMBA ROSERO JOHN ALDRIN	**650.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			650.00	650.00	0.00								
27204	26940	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Infraestructura Civil, pago de subsistencia a Ibarra el 19 de Octubre de 2012, traslado a la Dra. Leticia Pozo, Asesora de la Presidencia del Consejo de la Judicatura a las provincias del Carchi e Imbabura Adj. solicitud, informe y tickets de peaje y combustib	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**72.20**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			15.00	15.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			7.20	7.20	0.00								
27205	27004	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la empresa GRUPO EL COMERCIO C.A., por la suscripción anual del diario El Comercio, correspondiente al periodo del 13 de enero del 2012 al 13 de enero de 2013, contra entrega del servicio.*MEM-5004-860-CJT-DNC-FC AT-192761*	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**3,147.74**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0			3,147.74	3,147.74	0.00								
27210	26836	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES.- Analista, pago viáticos y subsistencias a Manabí, Jipijapa (12-13 sept), Quevedo (07 oct) de 2012, inauguración de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud, informe y fact/ hospedaje	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**300.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27211	26997	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago al Sr. SOLIS CARLOS ALCIBAR (SERVIPLAN), por el servicio de reproducción de 31 copias de planos para el departamento de Programación y Evaluación de obras-*MEM-5044-DNA-2130-DNA SG-FACT-15825*	1706857362001	SOLIS CARLOS ALCIBAR	**31.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		31.00	31.00	0.00									
27212	27224	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago al Sr. SOLIS CARLOS ALCIBAR (SERVIPPLAN) por el servicio de impresiones láser, copias de planos, ploteos, espiralados, requeridos por el departamento del eje de Infraestructura Civil.*MEM-5042-DNA-2129-DNA SG-FACT-15826*	1706857362001	SOLIS CARLOS ALCIBAR	**742.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		742.50	742.50	0.00									
27214	6153	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a GUAMAN PIZANAN MELVA ROSARIO, por el contrato -2700-2012, para el arrendamiento del inmueble en el cantón Espejo en la Provincia de Carchi para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones.*MEM-5041-DNA-2115-DNA-SG-FACT-51*08/08/2012 A 07/11/2012*	0400649018001	GUAMAN PIZANAN MELVA ROSARIO	**1,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
27215	27223	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* ALESSMART S.A. Incremento de Obra Planilla 1 Contrato 010-9999-0000-0231-2011. Para la Ejecución de Obra Civil para la Construcción de la Unidad Especializada de la Función Judicial de Guayaquil Norte. CP 1277.*MEM-4025-DG-CP-NA-EIC-R2-CJ-674-FACT-1954*	0992126973001	ALESSMART S.A.	**5,470,890.95**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		5,470,890.95	5,470,890.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27216	7122	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TRANSFURPLANT S.A., pago por servicio de transporte al personal del Consejo de la Judicatura y Palacio de Justicia, en la Ruta San Vicente-Terrana, según contrato 39-2012, en cuotas mensuales de USD. 670.96. *MEM-DNA-5065-DNA-TRANSP-447 --FACT-10259*POR NOVIEBRE-2012	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA	**670.96**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		670.96	670.96	0.00									
27217	27056	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, por concepto de mantenimiento preventivo de los cuatro ascensores instalados en la Corte Nacional de Justicia, correspondiente al mes de Noviembre de 2012.*MEM-DNA-5067-DNA-SG-2140 -FACT-957*	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**560.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		560.00	560.00	0.00									
27218	26916	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COMATECNICA CIA. LTDA., pago por primera visita mensual técnica del mantenimiento del grupo electrógeno en el edificio del Consejo de la Judicatura, según contrato No. 140-2012..*MEM-DNA-4832-DNA-DN A-SG-2053-FACT-11553*	1790984168001	COMATECNICA CIA. LTDA.	**158.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		158.00	158.00	0.00									
27222	20589	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PAPELERIA CHAVEZ CIA. LTDA., pago por adqusición de etiquetas adhesivas, corrector bolígrafo y marcadores, requeridos por el Ing. Guillermo Tafur, Coordinador del Eje de Infraestructura Civil. FACTURA No.118106 MEMO No. DNA-4121-2012 * CSCJ	1790011879001	PAPELERIA CHAVEZ CIA. LTDA.	**51.55**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		51.55	51.55	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27231	7292	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. AZULADOCLEAN S.A., CONTRATO COMPLEMENTARIO 010-9999-0000-1070-2012, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO ARRENDADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN LA AV. REINA VICTORIA Y WILSON. CERT 356. FACTURA No. 732 POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 MEMO No. 4029-DG-CP-IM-2012 * CSCJ	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**3,846.98**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		3,846.98	3,846.98	0.00									
27232	9404	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. AZULADOCLEAN S.A. Mantenimiento y limpieza de los edificios del Consejo de la Judicatura, Dirección Provincial de Pichincha, correspondiente al mes de Noviembre del 2012, memo 1339-DG-CP-JV-2012. cuotas mensuales de USD 32.655.38. FACTURA No. 731 MEMO No. 4019-DG-CP-IM-2012 * CSCJ	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**32,655.38**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		32,655.38	32,655.38	0.00									
27236	22261	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. AZULADOCLEAN S.A., pago por el servicio de limpieza de las oficinas de las Salas Temporales de la Corte Nacional de Justicia, ubicados en el edificio de la Cámara de Construcción. CONTRATO No. 010-9999-0000-0106-2012, FACTURA No. 744 MEMO No. DNA-2012-5127 * *CSCJ	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**6,361.53**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730209	0000	001	0		6,361.53	6,361.53	0.00									
27238	27052	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ LASTRA BASANTES XIMENA DE LOURDES. Coordinadora de Planificación y Evaluación. Viáticos por Comisión de servicios a Bogotá del 8 al 10 de noviembre 2012. Para realizar visita al Centro de Monitoreo de Presos Domiciliarios, / adj dtos respaldo	1704988128	LASTRA BASANTES XIMENA DE LOURDES	**233.10**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		233.10	233.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27242	27226	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ALESMART S.A. Planilla 5 Contrato 010-9999-0000-0231-2011. Ejecución de Obra Civil para la Construcción de la Unidad Especializada de la Función Judicial de Guayaquil Norte. FACTURA No. 1951 MEMO No. 4024-DG-CP-NA-2012	0992126973001	ALESSMART S.A.	**5,201,156.19**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		1,560,346.86	1,560,346.86	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		3,640,809.33	3,640,809.33	0.00									
27243	27053	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO. Coordinador Infaestructura Tecnológica. Viáticos por Comisión de servicios a Bogotá del 8 al 11 de noviembre 2012. Para validación Técnica de pltaforma teconólgica del Consejo de la Judicatura y sus componentes de infraestructura / ADJ DTOS RESPALDO	1713676904	PAREDES CASTELO HERNAN ALFREDO	**233.10**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		233.10	233.10	0.00									
27245	5443	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., por concepto de servicio de transporte al personal de la Corte Nacional de Justicia en la ruta de la Ecuatoriana, Guardería Infantil, Condado, Carcelén y Carapungo. / FACTURA 2682/	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL	**2,596.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		2,596.00	2,596.00	0.00									
27247	27064	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la Sra. LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA (OFIMAX) por el enmarcado de un mapa político del Ecuador y un corcho, requerido por la coordinadora del despacho de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. .*MEM-4025-DNA-1288-PRO-DNA-FACT-10591*	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27248	27240	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO JUAN JOSE.- Asesor, pago subsistencias a Guayaquil, Cuenca (26-27 nov), Ambato (28 nov) de 2012, revisión y supervisión en la toma de pruebas psicológicas y teóricas en las diferentes sedes, Adj. solicitud e informe.	0103206223	ASTUDILLO JUAN JOSE	**210.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
27250	27225	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* TEJADA VELA DORA MOROSLAVA. Memo 11381-2012-DG-CJ-MG Contrato Civil de Servicios Profesionales 5292-CJT-2012. Cancelación de honorarios por servicios profesionales de la Dra.Tejada.*MEM-11381-2012-DG-CJ-MG-5676-DNP-CJT-2012-FACT-3*	0400904819001	TEJADA VELA DORA MIROSLAVA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
27253	27233	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ FALCONÍ AGUIRRE GUILLERMO FABÍAN. Secretario del Consejo de la Judicatura. Por reembolso de factura por gastos en alimentación realizados en la sesión del Pleno el 20 de noviembre 2012.	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**79.23**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		79.23	79.23	0.00									
27254	10324	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO MANUEL, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas del cantón Alausí para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, por el período de 10 meses.*MEM-3558-DNA-DNA-SG-1591-FACT-28*DEL 08/08/2012 A 07/09/2012*	0600285704001	SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO MANUEL	**500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27255	26260	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN.- Servidor Público 9, pago de viáticos al Tena del 15 al 16 de noviembre 2012, socialización del proyecto portal de registro e información para audiencias penales, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1309322863	MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN	**150.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
27257	26261	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO.- Subgerente de Proyecto, pago de viáticos a Guayaquil del 14 al 15 de noviembre 2012, seguimiento del proyectos flagrantes, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión. TICKETS AEREOS, FACTURA HOTEL.	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
27258	26263	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Santo Domingo del 13 al 15 de noviembre 2012, seguimiento del proyectos reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión, FACTURA HOTEL.	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**300.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
27259	26264	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Santo Domingo del 08 al 09 de noviembre 2012, seguimiento del proyectos reducción de la impunidad en materia de delitos de tránsito, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión, FACTURA HOTEL.	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**180.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27261	26265	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN.- Servidor Público 9, pago de viáticos a Riobamba del 12 al 14 de noviembre 2012, socialización proyecto portal de registro e información para audiencias penales, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión, FACTURA HOTEL.	1309322863	MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN	**250.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
27262	21784	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL.ADJ FACTURAS 12672 Y 12673/	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**339.21**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			220.10	220.10	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			119.11	119.11	0.00								
27263	26959	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AREVALO MECIAS MARIO DIGZON.- Policía, pago de viáticos a Cuenca, Loja del 29 de noviembre al 02 de diciembre 2012, brindar seguridad al Dr. Carlos Ramírez en las diferentes actividades previstas, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
27266	21784	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL./ AD FACTURAS 13045 Y 13069	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**224.40**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530813 0000	001	0			149.40	149.40	0.00									
27267	26948	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO.- Analista, pago de viáticos a Ambato, Pelileo, Tena, Puyo del 18 al 20 de octubre 2012, elaborar boletín de prensa, enviar información y fotografías para twiter de la visita y entrevista a las autoridades del Consejo, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
27268	26951	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MANZANO JACOME ADRIANA ELIZABETH.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil del 23 al 25 de agosto 2012, logística del evento "Diálogo intercultural de mujeres", cobertura evaluación COIP, *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1717492829	MANZANO JACOME ADRIANA ELIZABETH	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
27269	26410	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / COSTALES BORBOR MARIO VECENTE.- Asesor, pago de subsistencia a Quito el 16 de noviembre 2012, taller de integración y planificación estratégica de actividades el último trimestre, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano, TICKETS AEREOS.	0911047306	COSTALES BORBOR MARIO VECENTE	**70.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
27270	26414	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Quevedo (06-08 sept), Cañar, Gualaceo, Paute (24-25 sept), Quito (01 oct) del 2012, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil, TICKETS AEREOS, FACTURAS HOTEL.	0919563007	ICAZA DOMINGUEZ EVELYN YOLANDA	**540.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			540.00	540.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27271	26417	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR.- Analista, pago de viáticos y subsistencia a Cuenca, Guayaquil (22-23 nov), Guayaquil (27 nov) del 2012, inspección de la Unidad # 3, Adj. solicitud e informe, TICKETS AEREOS, FACTURA HOTEL.	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**200.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
27273	26423	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL.- Experto de Proyectos, pago de viáticos y subsistencia a Santa Rosa, Huaquillas, Machala (11-12 julio), Quito (01 octubre) del 2012, visita técnica a las construcciones, reunión con adm. de obras, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil, TICKETS PASAJES, FACT.HOT.	0103165866	CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL	**240.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
27274	26426	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- Chofer, pago de subsistencia al Tena (23 nov), Latacunga (26 nov) del 2012, trasladar al equipo de comunicación, Adj. solicitud e informe.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**100.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
27275	26431	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ SUING NAGUA JOSE DIONICIO, Conjuez de Sala de la Corte Nacional de Justicia, por viáticos a República Dominicana, los días del 16 al 20 de Octubre de 2012. IX Asamblea General Ordinaria de los Miembros de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal Administrativa.	1706860440	SUING NAGUA JOSE DIONICIO	**1,415.70**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,415.70	1,415.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27276	25456	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S. A. Adquisición de suministros de oficina mediante catálogo electrónico CJ-DNA-45-2012. Eje Infraestructura Civil. Fact 32071. Con cargo a la partida 2012-010-9999-0000-20-00-591-001-C3 1-730804-0000-001 "Materiales de oficina"."..*MEM-4833-DNA-FACT-10 146*	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**7,132.42**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730804	0000	001	0		7,132.42	7,132.42	0.00									
27277	21784	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. FACTURA No. 12653-12654 MENO No. DNA-2012-5090 * CSCJ	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**803.42**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		62.10	62.10	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		741.32	741.32	0.00									
27278	27235	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TUFIÑO LEÓN ANA PATRICIA. Coordinadora Estratégica. viáticos por comisión de servicios a New York del 14 al 19 de noviembre 2012. Para cumplir con la delegación y participar en el stand del Consejo en la III Feria Ecuador Itinerante. LF 104*PAGO DEL 40 % EL 60% CON CUR-36011085*	1712218898	TUFI?O LEON ANA PATRICIA	**844.34**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		844.34	844.34	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27279	27241	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO. Presidente del Consejo de la Judicatura. Viáticos por comisión de servicios a New York del 16 al 18 de noviembre 2012. Para participar en la inauguración de la III Feria Ecuador Itinerante. LF 116- *PAGO DEL 40% EL 60 5 CON CUR-36117790*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**358.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		358.60	358.60	0.00									
27280	5755	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA.CONTRATO -1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN ELCANON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EDIFICIO JACOME.PROY. INFRAESTRUCTURA CIVIL.CERTIF. 178".*MEM-DNA-5088-DNA-SG 2158-FACT-86*	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
27281	21784	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. FACTURAS No. 12676-12677 MENO No. DNA-2021-5091 * CSCJ	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**564.26**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		180.30	180.30	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		383.96	383.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27282	26966	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO.- Especialista de Ejecución, pago de subsistencia a Quito el 01 de noviembre 2012, reunión con miembros del MIES-INFA para determinar lineamientos previos al Congreso de Adopciones, Eje Talento Humano.*INFORME,SOLICITUD*	1802272508	JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
27283	26968	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ MARIA DE LOS ANGELES.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Riobamba el 16 de noviembre 2012, levantamiento de información con operadores de justicia y dirigentes indígenas, Eje Modelo de Gestión..*INFORME,SOLICITUD*	1708831316	PAEZ MARIA DE LOS ANGELES	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
27284	26977	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SORIA ROSERO VERONICA PATRICIA.- Analista, viáticos a Guayaquil del 11 al 12 de noviembre 2012, coordinar pormenores previo al taller diseño de la estrategia comunicacional del plan de sensibilización y capacitación prioritaria a niños, Eje Comunicación..*INFORME,SOLICITUD,PSES A BORDO,HOTEL *	1802903516	SORIA ROSERO VERONICA PATRICIA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
27285	26786	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO.- Edecán, pago de viáticos a Guayaquil del 12 al 19 de noviembre 2012, brindar seguridad al Dr. Fernando Yávar durante la permanencia en la ciudad, .*INFORME,SOLICITUD,PASES A BORDO,HOTEL*	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**1,015.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27289	26781	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO.- Director Nacional de Informática, viáticos a Ambato, Cuenca, Guayaquil del 24 al 25 de noviembre 2012, supervisión de las sedes donde se tomarán las pruebas psicológicas y teóricas del concurso a jueces y notarios, .*INFORME,SOLICITUD,PASES A BORDO,HOTEL*	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
27290	26783	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ENCALADA HIDALGO PABLO.- Asesor, pago de viáticos a Cuenca del 09 al 13 de agosto 2012, coordinar el proyecto de tránsito no más impunidad, reunión de trabajo con Fiscalía y Funcionarios Judiciales,.*INFORME,SOLICITUD,PASES A BORDO*	1103857700	ENCALADA HIDALGO PABLO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
27305	26773	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CALDAS MONTERO JAIRO JOSE.- Director Nacional Administrativo, viáticos a Guayaquil del 22 al 23 de noviembre 2012, verificar la implementación de la Unidad de Flagrancia, reunión con propietaria de La Carbonara para definir pago de servicios básicos,.*INFORME,SOLICITUD,PASES A BORDO,HOTEL*	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
27307	26778	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COBOS COBOS MARÍA FERNANDA.- Especialista en Desarrollo. Viáticos por comisión de servicios a Quito del 24 al 27 de octubre 2012. Para la co-oganización del Primer Congreso Iberoamericano de Psicología Jurídica y Forense. Eje Talento Humano. .*INFORME,SOLICITUD,PASES A BORDO,HOTEL*	0101996379	COBOS COBOS MARIA FERNANDA	**390.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		390.00	390.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27308	26810	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	devGARCÍA TERÁN MARCO POLO. -Subgerente Modelo de Gestión. Viáticos a Loja y Azoguez del 29 de octubre al 01 de noviembre 2012. Para Simulación Preoperativa para los servidores de las Unidades: Tránsito, Contravenciones e Inq. Eje Modelo de Gestión. .*INFORME,SOLICITUD,PASES A BORDO,HOTEL*	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
27309	26798	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev*JACHO LEÓN MERY GUADALUPE.-Especialista en Proyectos. Viáticos a Loja y Azoguez del 28 de octubre al 01 de noviembre 2012. Para Inducción in-situ de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer y Adolescencia. Eje Modelo de Gestión..*INFORME,SOLICITUD,PASES A BORDO,HOTEL*	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**480.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		480.00	480.00	0.00									
27310	26782	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HERAS BENAVIDES DALILA NATALY.- Especialista en Desarrollo. Viáticos a Cuenca del 18 al 19 de mayo 2012. Para capacitación y aplicación de prueba psicológica a postulantes del concurso de Méritos y Oposición de la Fiscalía. Eje Talento Humano. .*INFORME,SOLICITUD,PASES A BORDO,HOTEL*	0104071790	HERAS BENAVIDES DALILA NATALY	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
27311	11232	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a OTERO TANDAZO LANDIA MARITZA, por el arrendamiento de las oficinas del funcionamiento del juzgado de la niñez del cantón de Macará, Provincia de Loja, por el periodo de 10 meses, Proy 591, Cert 178. *MEM-3441-DNA-1549-DNA-SG-FACT-51*	1102572813001	OTERO TANDAZO LANDIA MARITZA	**862.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		862.53	862.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27316	26847	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ ORDOÑEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA. Contrato 010-9999-0000-4583-2012. Para el arrendamiento de oficinas en el inmueble ubicado en las calles 10 de Agosto y 9 de Octubre del cantón Pasaje-El Oro. CP 641. / ADJ FACTURA 358	0700054851001	ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA	**200.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
27324	21784	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL FACT 12657; 12658	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**250.12**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		121.50	121.50	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		128.62	128.62	0.00									
27325	27050	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* DECISIONWARE ECUADOR. PAGO 20% FINAL AL CONTRATO -0298-2011. Por Consultoria para desarrollar el Diseño de la Gestión del Conocimiento y Transferencia de Conocimientos a Servidores Judiciales. 20% final. Eje Modelo de Gestión.*MEM-3805-3731-DG-CP-AC-2012-1429-PRFJ-EMG-FACT-52*	0992634774001	DECISIONWARE ECUADOR CIA. LTDA.	**60,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730601	0000	001	0		24,000.00	24,000.00	0.00									
020		587	001	730601	0000	998	0		36,000.00	36,000.00	0.00									
27423	27301	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	VERA GILER FEDERICO MANUEL.- Chofer, pago de viáticos a Cañar, Loja (25-27 oct), Loja, Cariamanga (26-28 sept), Loja, Cariamanga (14-14 sept), Santa Rosa, Huaquillas, Machala (18 jul) del 2012, Adj. solicitud e informe, tickets peaje.	1301783096	VERA GILER FEDERICO MANUEL	**711.25**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		695.00	695.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		16.25	16.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27441	27291	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*oCODYXOPAPER CIA. LTDA., pago por concepto de adquisición de cien archivadores de cartón No. 15 con tapa, requeridos por la Dirección Financiera.*MEM-4885-DNA-PRO-DNA-1120-FACT-19887*	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**155.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		155.10	155.10	0.00									
27448	27315	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: MONTENEGRO COELLO FABIAN MARCELO, Asistente Administrativo 2 de Dirección Nacional Financiera, por viáticos a Guayaquil, el día 12 de Diciembre de 2012, constación de los Activos Fijos para la elaboración del acta de constatación física de las oficinas del Consejo de la Judicatura.	0602764540	MONTENEGRO COELLO FABIAN MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
27456	27319	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. AZULADOCLEAN S.A. Pago contratación del servicio de mantaenimiento y limpieza a Nivel Nacional de las Unidades Judiciales del Consejo de la Judicatura los períodos del 15 de Agosto al 14 de Diciembre de 2012. MEMO No. DNA-2012-5194 FACTURA No. 750 * CSCJ	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**258,646.12**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		258,646.12	258,646.12	0.00									
27458	27313	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A., pago por concepto de servicio de mantenimiento y limpieza a nivel Nacional Fase 2, de las Unidades Judiciales del Consejo de la Judicatura.*MEM-5192-DNA-2171-SG-DNA-FACT-749*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**74,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		74,200.00	74,200.00	0.00									
27465	27221	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV * NMOHERREDAL S.A., pago por concepto de arrendamiento de oficinas administrativas y bodegas en el edificio denominado Wilson, ubicado en las calles Reina Victoria y Wilson, correpondiente al mes de Noviembre de 2012. FACT 2911	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**11,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		006 001		730502 0000	001	0			11,500.00	11,500.00	0.00									
27471	27314	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: PROANO REYES MARTHA.- Directora Nacional Financiera, pago de viáticos a Manta del 07 al 08 de diciembre 2012, taller de directrices contables, Adj. solicitud e informe.	1500211568	PROANO REYES MARTHA	**240.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
27477	21784	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO S.A CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. MEMO No. DNA-2012-5098 FACTURAS No. 12668 - 12669 * CSCJ	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**80.27**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405	0000	001	0		35.10	35.10	0.00									
020		000 001		530813	0000	001	0		45.17	45.17	0.00									
27478	27013	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: MORA CHAVES EDGAR ALFONSO. Asesor 2. Viáticos por Comisión de servicios a Buenos Aires del 18 al 24 de noviembre 2012. Para asistir a los Programas de Capacitación de Gobierno, Gestión Judicial y Litigación. LF 107	0201474723	MORA CHAVES EDGAR ALFONSO	**586.82**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530304	0000	001	0		586.82	586.82	0.00									
27479	27317	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV; RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO: Conductor Pago de subsistencia y reembolso de gastos a Alausi el 28 de Noviembre del 2012, movilizacion de la Sra Gina Aguas a realizar constatacion del mobiliario, adj. solictud e informe.	1712268430	RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO	**62.00**			0.00	APROBADO	FMMONTENEGROC		FMMONTENEGROC	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		000 001		530803	0000	001	0		21.00	21.00	0.00									
020		000 001		570102	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27480	26905	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: ZALAMEA LEÓN DIEGO ALFREDO. Coordinador Estratégico. Viáticos por Comisión de servicios a Bogotá del 8 al 10 de Noviembre 2012. Para mantener una reunión con el Consejo Superior de Magistratura y con la empresa CTC 3M. LF 99	0102265014	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**233.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		233.10	233.10	0.00									
27481	27230	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: PROAÑO RODRIGUEZ KARINA. Asistente Administrativa 2. Viáticos por Comisión de servicios a Manta del 22 al 23 de noviembre 2012. Para supervisar y capacitar al personal sobre procedimientos de pago de horas extraordinarias, suplementarias y manejo del sietma DNP. LF 123	1713299848	PROANO RODRIGUEZ KARINA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
27482	27058	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: CISNEROS PAGUAY CRISTINA ESTEFANNY. Asistente Administrativa 2. Viáticos por Comisión de servicios a Manta del 22 al 23 de noviembre 2012. Para supervisar y capacitar al personal sobre los procedimientos de pago de horas extraordinarias, suplementarias y manejo del sistema DNP. LF 124	1720551884	CISNEROS PAGUAY CRISTINA ESTEFANNY	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
27483	26813	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* LORENA CATALINA GARCIA.- Analista, pago de subsistencia a Macas, Riobamba del 01 al 03 de agosto 2012, actualización del sistema SATJE en todos sus módulos, capacitación al personal de la nueva unidad del cantón Morona, Adj. solicitud e informe.	0603500588	LORENA CATALINA GARCIA	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27485	26824	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS.- Seguridad, pago viáticos a Guayaquil del 26 al 28 de noviembre de 2012, realizar avanzada y brindar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe.	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
27486	26775	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos a la Sra. EGUEZ SANTANA MARIA ISABEL, servidora de infraestructua Civil R2, a la ciudad de Quito, los días 30 y 31 de agosto, 8, 9 y10 de octubre; 3 y 4 de septiembre de 2012, a cumplir actividades programadas por el eje de infraestructura civil, reuniones.	1304522087	EGUEZ SANTANA MARIA ISABEL	**600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
27488	26772	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago viáticos al Sr. RODRIGUEZ CARBO GUILLERMO, experto proyectos, a las ciudades de Cuenca, Cariamanga y Loja, los días 18, 19 de junio; 9, 10, 11, 23, 24 y 25 de julio; 28 y 29, 30, 31 de agosto y del11 al 14 y del 18 al 21 de septiembre/2012, cumplir visitas programadas a las obras.	0906062294	RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO	**1,965.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		1,965.00	1,965.00	0.00									
27489	26370	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CASTRO BARZOLA LISSETTE MARGARITA, servidora eje Infraestructura Civil R2, a la ciudad de Quito, los días 30 y 31 de agosto; y, 3 y 4 de septiembre/2012, cumplir reuniones con el eje de infraestructura , Ministerio de Defensa Nacional y Distrito de Pichincha	0926044371	CASTRO BARZOLA LISSETTE MARGARITA	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27490	26471	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JACHO LEON MERY GUADALUPE.- Especialista en Desarrollo, pago de viáticos a Cuenca, Cañar (19-22 sept), Cuenca, Gualaceo (18-20 oct), Cuenca, Loja (22-27 oct) del 2012, facilitación sobre modelo de gestión para los servidores de las unidades judiciales, Adj. solicitud e informe.	1203240625	JACHO LEON MERY GUADALUPE	**1,380.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		1,380.00	1,380.00	0.00									
27492	26472	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JARA VACA FANNY LILIAM.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Riobamba (23-24 oct), Guaranda (12-13 nov), Esmeraldas (14-15 nov), Ambato, Pelileo (17-19 oct) del 2012, monitoreo de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe.	0603059270	JARA VACA FANNY LILIAM	**795.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		795.00	795.00	0.00									
27494	26474	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID.- Analista, pago de viáticos a Portoviejo, Manabí (26-28 oct), El Coca (06-09 sept) del 2012, grabación en video de clausura del foro ciudadano del proceso de reestructuración de la justicia en Ecuador, rendición de cuentas, Adj. solicitud e informe.	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**575.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		575.00	575.00	0.00									
27495	26481	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*YADIRA MARTINEZ.- Analista, pago de viáticos a Guayaquil, Santa Elena (19-20 nov), Cuenca, Loja, Carimanga (12-15 nov) del 2012, entrevistas a usuarios y servidores judiciales, grabación y edición, organización de la inauguración del edificio judicial, Adj. solicitud e informe.	1715467955	YADIRA MARTINEZ	**477.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		7.50	7.50	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		470.00	470.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27496	26486	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN.- Coordinador, pago de viáticos a Guayaquil (26 nov), Guayaquil, Santa Elena (20-21 nov) del 2012, previo al inicio de operaciones, realizar inducció normativa para el personal de las unidades judiciales, Adj. solicitud e informe.	1713077525	RIBADENEIRA MOLESTINA SANTIAGO MARTIN	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
27497	26491	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO.- Subgerente de Proyectos, pago de viáticos a Esmeraldas del 05 al 06 octubre 2012, revisión técnica de los sistemas eléctricos y electrónicos, conocer avance de obra, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	1704483518	ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
27498	27434	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* TARCOM S.A. Contrato 010-9999-0000-0175-2012. Por arrendamiento de oficinas en el primer y segundo piso del inmueble ubicado en las calles P. Ycaza Nº 103 y Malecón del cantón Guayaquil. CP 887-*Memo -5039-DNA-2012-DNA-SG-2124-FAC T-15462*DEL 19/09/2012 A 18/10/2012*	0991330909001	TARCOM S.A.	**2,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		2,500.00	2,500.00	0.00									
27499	26492	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO .- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Paute, Cañar, Loja del 25 al 26 octubre 2012, realizar evaluaciones de avance de obra de los edificios que que construyen, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	0906062294	RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27500	21784	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO S.A CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. MEMO No. DNA-2012-5098 FACTURAS No. 12674 - 12675 * CSCJ	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**51.54**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		8.10	8.10	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		43.44	43.44	0.00									
27502	26494	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALENCIA MONAR MESIAS.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Quito el 01 de octubre 2012, reunión con administradores de todas las obras, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	0908943111	VALENCIA MONAR MESIAS	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
27505	26482	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MACIAS PICO MARIA DE LOURDES, Cordinadora Estratégica, Talento Humano, por viáticos a Guayaquil, el 10 de Noviembre de 2012, Reunión con la Universidad Católica pra dar seguimiento a propuestas de cursos. Se realizó taller de elaboración de Estratégia de Comunicación prevención delitos sexuales.	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
27506	26490	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil, el 28 y 29 de Septiembre de 2012, Capacitación logística a la ciudad de Guayaquil, par observar el proceso de traspaso de los bienes muebles, de los juzgados que están siendo reubicados.	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27507	26508	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO, Edecán del Dr. Fernando Yávar, por viáticos a Colombia los días del 8 al 10 de Noviembre de 2012, Reuniones previas con los anfitriones para coordinar la recepción del Vocal, y constatar la seguridad en los recorridos programados.	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**582.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			582.75	582.75	0.00								
27508	21784	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO S.A CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. MEMO No. DNA-2012-5102 FACTURAS No. 13063 - 13064 * CSCJ	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**47.82**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			5.40	5.40	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			42.42	42.42	0.00								
27509	26428	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLACIS CARRILLO JEANNETT LUCILA, Asesor 3, Coordinaciónde Veeduría Nacional e Internacional, por viáticos a Guayaquil, el 23 y 24 de Octubre de 2012, para cumplir con la reunión y actividades con la Veeduría Internacional.*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO*	1801615806	VILLACIS CARRILLO JEANNETT LUC	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			140.00	140.00	0.00								
27510	26473	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH, Subgerente de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil el 25 Agosto de 2012. Mantenr una reunión con el personal de la Región 2 y coordinar acciones y actividades de orfen administrativo interno del Eje de Infraestructura Civil.	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27511	26432	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO, Experto de Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos Cuenca y Loja , los días del 20 al 23 de Septiembre de 2012. visitar las obras de Loja y Cariamanga con el objeto de realizar una revisión técnica de los sistemas eéctricos y electrónicos.	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00								
27512	26427	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PINOS ANGEL OVIDIO, Conductor, Despacho del Dr. Yácar, por viáticos a Guayaquil, los días del 21 al 22 de Octubre de 2012. Acompañar al Dr. Fernando Yávar via terrestre hasta la provincia de Manabí para la Inauguración de la Unidad Judicial de Chone.	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**205.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		205.00	205.00	0.00								
27514	26502	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHAVEZ QUISHPE MARTHA CECILIA, Analista 4, Comunicación Despacho Dr. Yávar, por viáticos a Guayaquil, del 11 al 13 de Noviembre de 2012, Capacitación para atención prioritaria a niños y niñas y adolescentes víctimas de delistos secuales.	1709679029	CHAVEZ QUISHPE MARTHA CECILIA	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
27517	26504	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SUING NAGUA JOSE DIONICIO, Conjuez de Sala Corte Nacional de Justicia, por viáticos a Saraguro-Loja, el 16 de Noviembre de 2012, Cpacitación denominado Intervención Comunitaria para garantizar el ejercicio de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes con enfoque intercultural.	1706860440	SUING NAGUA JOSE DIONICIO	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27520	26488	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCÍA TERÁN MARCO POLO.- Subgerente Modelo de Gestión. Viáticos por comisión de servicios a Cuenca y Gualaceo del 18 al 20 de octubre 2012. Para Inducción sobre Gestión del Cambio para los servidores de las Unidades Judiciales. Eje Modelo de Gestión. Adj. solicitud e informe	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
27523	26483	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO.- Asesor Dirección General. Subsistencia por comisión de servicios a Manta del 03 al 05 de noviembre 2012. Para reunión con autoridades de la Provincia de Manabí. Adj. solicitud e informe	1709836603	RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
27525	26248	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ESCOBAR ANDRADE CAROLINA SOFIA.- Asistente, pago de subsistencia a Guayaquil el 08 de noviembre 2012, realizar la constatación física de todo el mobiliario de los edificios del Complejo Judicial, Adj. solicitud e informe.	1713248795	ESCOBAR ANDRADE CAROLINA SOFIA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
27526	23672	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* BONILLA VARGAS MARÍA FERNANDA. contrato 1830-2012. Para la contratación de la Asesoría para el proceso de Sistematización y Validación de información de Ejes Institucionales, CP 1012-*Memo 4010-DG-CP-FP-2012-103-CJT-CVNI-EM-FACT-4*	0201474277001	BONILLA VARGAS MARIA FERNANDA	**4,800.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530601	0000	001	0		4,800.00	4,800.00	0.00									
27528	27515	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LOPEZ HECTOR MANUEL: ANALISTA 3 ANALISTA VIATICOS A LOJA DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE INSPECCION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA.* SOLICITUD , INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1704902020	LOPEZ HECTOR MANUEL	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
27529	27503	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PALACIOS VALLEJO GUILLERMO AURELIO: Jefe departamental viaticos a Portoviejo del 7 al 9 de Diciembre del 2012 taller de directrices contables *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1709298010	PALACIOS VALLEJO GUILLERMO AURELIO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0000	001 0			300.00	300.00	0.00									
27534	26232	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONEL ORDONEZ BOLÍVAR ALONSO.- Analista, pago de viáticos a Quevedo del 20 al 21 de noviembre 2012, contatación y verificación física del mobiliario nuevo entregado por el constructor en los Edificios Judiciales, Adj. solicitud e informe.	1707093017	CORONEL ORDONEZ	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0000	001 0			150.00	150.00	0.00									
27537	26246	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GARZON OCHOA EVELIN DANIELA.- Técnico, pago de viáticos a Cotopaxi, Tungurahua del 20 al 22 de noviembre 2012, constatación de bienes muebles de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe.	1723246128	GARZON OCHOA EVELIN DANIELA	**175.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0000	001 0			175.00	175.00	0.00									
27540	25768	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONEL ORDONEZ.- Analista, pago de viáticos a Loja del 12 al 15 de noviembre 2012, constatación física del mobiliario nuevo entregado en las nuevas Unidades de la Judicatura en los diferentes cantones, Adj. solicitud e informe.	1707093017	CORONEL ORDONEZ	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303	0000	001 0			350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27545	27007	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR.- Chofer, pago de viáticos y reembolso de gastos a Ambato (16-17 nov), Ambato (24 nov) del 2012, trasladar a delegados de la Corte Nacional de la Dirección Financiera, delegados de la Dirección de Personal, Adj. solicitud e informe, tickets peaje y combustible.	1713410502	GUALOTUNA CHIQUITO EDISON CESAR	**229.39**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			19.00	19.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			10.39	10.39	0.00								
27554	27491	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev*MAYRA JACQUELINE VELA PEREZ : Analista pago de viaticos a Portoviejo del 7 al 8 de Diciembre del 2012 al taller de directrices contables , *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1719388934	VELA PEREZ MAYRA JACQUELINE	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
27559	26249	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ESCOBAR ANDRADE CAROLINA SOFIA.- Asistente, pago de subsistencia a Guayaquil el 30 de noviembre 2012, realizar la constatación física de todo el mobiliario de los edificios judiciales, Adj. solicitud e informe.	1713248795	ESCOBAR ANDRADE CAROLINA SOFIA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
27560	26964	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia al Dr. AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de noviembre y diciembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales.	0909553000	AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY	**1,752.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27562	27010	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO.- Director Nacional de Informática, pago de viáticos a Ibarra (21-22 nov), Guayaquil, Cuenca (26-27 nov), Ambato (28 nov) del 2012, seguimiento sistema notarial, seguimiento pruebas teóricas y psicológicas, Adj. solicitud e informe.	0702241001	SOTOMAYOR CORNEJO DIEGO FERNANDO	**560.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			560.00	560.00	0.00								
27563	26982	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia al Dr. Benavides Benalcazar Merck, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de noviembre y diciembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales	0400554606	Benavides Benalcazar Merck Milko	**1,752.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00								
27564	27019	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VELASCO ERAZO ANDRES MAURICIO.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Guayaquil del 23 al 29 de noviembre 2012, configuración de equipos (servidores) para el concurso de jueces y notarios, soporte a postulantes en el uso del sistema, Adj. solicitud e informe.	1714719166	VELASCO ERAZO ANDRES MAURICIO	**780.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			780.00	780.00	0.00								
27565	26989	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia al Dr.Bermúdez Coronel Osacr Eduardo, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de noviembre y diciembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales	0300239225	Bermúdez Coronel Osacr Eduardo	**1,752.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27566	27032	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*NUNES TORRES JUAN CARLOS .- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Cuenca del 23 al 29 de noviembre 2012, configuración de equipos (servidores) para el concurso de jueces y notarios, soporte a postulantes en el uso del sistema, Adj. solicitud e informe.	1803397429	NUNES TORRES JUAN CARLOS	**780.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			780.00	780.00	0.00								
27567	26991	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia a la Dra. Lucy Elena Blacio Pereira, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de noviembre y diciembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales	0702270034	Lucy Elena Blacio Pereira	**1,752.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00								
27568	9857	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA.CONTRATO-0021-2012 ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO EN EL EDIFICIO ALVAREZ BURBANO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP 359*MEM-5112-DNA-EIC-R1-1693-F ACT-882*DEL 01 AL 30/11/2012	1790378055001	INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD	**1,607.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,607.14	1,607.14	0.00								
27570	27036	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ROJAS VALDIVIEZA ISABEL ESTEFA.- Analista, pago de viáticos a Ambato del 23 al 29 de noviembre 2012, soporte base de datos sistema para toma de pruebas, monitoreo de exámenes finalizados, Adj. solicitud e informe.	1717717399	ROJAS VALDIVIEZA ISABEL ESTEFA	**625.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			625.00	625.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27571	27051	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia al Dr. BLUM CARCELEN JORGE, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de noviembre y diciembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales	0905336939	BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN	**1,752.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00								
27572	27023	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LOPEZ VILLACIS FLAVIO IVAN .- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Ambato del 23 al 29 de noviembre 2012, configuración de equipos (servidores) para el concurso de jueces y notarios, soporte a postulantes en el uso del sistema, Adj. solicitud e informe.	1709251423	LOPEZ VILLACIS FLAVIO IVAN	**750.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			750.00	750.00	0.00								
27573	27065	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia a la Dra. ESPINOZA VALDIVIESO MARIA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de noviembre y diciembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales	0101312536	ESPINOZA VALDIVIESO MARIA	**1,752.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00								
27574	26787	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Paredes Gonzalez Lenin Alejandro.- Especialista, pago de viáticos a Ibarra (26 sept), Natabuela (14 nov) del 2012, levantamiento base de sistema de justicia indígena, recopilar información sobre normas de justicia propia, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1002613014	Paredes Gonzalez Lenin Alejandro	**105.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27578	27066	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia al Dr. IÑIGUEZ RIOS PAUL MANUEL, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de noviembre y diciembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales	0300916095	INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL	**1,752.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00								
27579	26788	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GALO FERNANDO PAREDES JACOME.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Ibarra del 21 al 22 de noviembre 2012, monitoreo de la implementación del proyecto piloto del módulo informático de control y registro de la información notarial Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
27580	27067	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia a la Dra. MERCHAN LARREA MARIA ROSA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de noviembre y diciembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales	0101229771	MERCHAN LARREA MARIA ROSA	**1,752.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00								
27581	26789	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*DEL POZO BARREZUETA ELSA ISABEL.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos a Quito del 25 al 27 de octubre 2012, organización, coordinación y apoyo logístico del VIII congreso iberoamericano de psicología jurídica, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0901192005	DEL POZO BARREZUETA ELSA ISABE	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27582	21784	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO S.A CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. MEMO No. DNA-2012-5097,5163,5164,5170,5168, 5159,5169 FACTURAS No. 13055-13056-13047-13048-13059-13060-12680-12681-12655-12656-12678-12679-13057-13058	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,391.47**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		714.87	714.87	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		676.60	676.60	0.00									
27583	26790	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVAREZ PAZMINO DAVID ALEJANDRO.- Asesor, pago de subsistencia a Guayaquil el 14 de noviembre 2012, reunión para tratar tema contrato complementario para construcción del compejo judicial norte, Adj. solicitud e informe.	1710534064	ALVAREZ PAZMINO DAVID ALEJANDRO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
27584	27068	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia al Dr. MERINO SANCHEZ WILSON, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de noviembre y diciembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales	0702604901	MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY	**1,752.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,752.00	1,752.00	0.00									
27585	26792	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN.- Analista, pago de subsistencia a Latancunga, Salcedo, Ambato el 12 de noviembre 2012, visitas a unidades judiciales y juzgados, verificar correcto funcionamiento, Adj. solicitud e informe.	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27587	26795	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA.- Seguridad, pago de subsistencia a Guayaquil el 14 de noviembre 2012, brindar seguridad inmediata al Director General del Consejo de la Judicatura, Adj. solicitud e informe.	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
27588	27069	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia al Dr. RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de noviembre y diciembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales	1100047776	RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL	**1,752.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,752.00	1,752.00	0.00									
27592	26801	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO FERNANDO.- Director de Informática, pago de subsistencia a Guayaquil el 19 de octubre 2012, reunión con participación ciudadana, temas inherentes a la trasparencia de la gestión del Consejo de Judicatura, Adj. solicitud e informe.	1713244851	DOMINGUEZ SALVADOR MAURICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
27593	27070	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia al Dr. ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de noviembre y diciembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales	1708989635	ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO	**1,752.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,752.00	1,752.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27597	27434	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* TARCOM S.A. Contrato 010-9999-0000-0175-2012. Por arrendamiento de oficinas en el primer y segundo piso del inmueble ubicado en las calles P. Ycaza Nº 103 y Malecón del cantón Guayaquil. CP 887Memo -5039-DNA-2012-DNA-SG-2124-FACT-15463*DEL 19/10/2012 A 18/11/2012*	0991330909001	TARCOM S.A.	**2,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		2,500.00	2,500.00	0.00									
27598	26808	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO.- Asesor, pago de viáticos a Ibarra del 21 al 22 de noviembre 2012, reunión con contratistas, fiscalizadores, administradores de obra, residente eléctrico y electrónico para tratar trabajos de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe.	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
27599	27071	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia a la Dra. SALGADO CARPIO CARMEN, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de noviembre y diciembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales	0300278389	SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO	**1,752.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,752.00	1,752.00	0.00									
27602	27558	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LOPEZ HECTOR MANUEL: Analista Viaticos para Ambato del 16 al 17 de Noviembre del 2012 capacitacion a varias provincias del cierre del ejercicio fiscal 2012 y apertura del 2013 *SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1704902020	LOPEZ HECTOR MANUEL	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27603	21784	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL.FACT 12670, 12671	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**133.95**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		70.20	70.20	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		63.75	63.75	0.00									
27606	27543	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LOPEZ HECTOR MANUEL : Analista viaticos a portoviejo del 7 de diciembre al 9 de diciembre capacitacion y directrices del ministerio de finazas para el cierre del ejercicio fiscal.*SOLICITUD,INFORME PASES A BORDO,HOTEL*	1704902020	LOPEZ HECTOR MANUEL	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
27607	27072	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia a la Dra. VINTIMILLA MOSCOSO MARIA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de noviembre y diciembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales	0102793031	VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMEN	**1,752.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,752.00	1,752.00	0.00									
27608	27487	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* BARRIGA PINO MARGARITA CECILIA.- Librería Vida Nueva. Por adquisición de un perfil de stress requerido por la Dra. Paola Suárez Coordinadora del equipo de Psicólogos Clinicos del Eje de Talento Humano. CP 1268*Memo -5136-DNA-2012-PRO-DNA-1270-FACT-14801*	0902359793001	BARRIGA PINO MARGARITA CECILIA	**70.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730804	0000	001	0		70.20	70.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27609	27073	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia a la Dra. YUNBAY YALLICO MARIANA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de noviembre y diciembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales	0201278363	YUNBAY YALLICO MARIANA	**1,752.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00								
27611	21784	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev*VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL.13050, 13051	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**260.92**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			116.10	116.10	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			144.82	144.82	0.00								
27613	27075	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia al Dr. NARVAEZ PAZOS EDGAR, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de noviembre y diciembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales	0400487070	NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO	**1,752.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00								
27614	21784	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.VALLEJO ARAUJO S.A CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL.*Mem -5093-DNA-2012-DNA-TRANSP-452-FACT-13065-13066-*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**406.71**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			195.90	195.90	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530813	0000 001	0			210.81	210.81	0.00									
27616	27076	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia al Dr. FLORES MIER EDGAR WILFRIDO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de noviembre y diciembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales	0400635009	FLORES MIER EDGAR WILFRIDO	**1,752.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530306	0000 001	0			1,752.00	1,752.00	0.00									
27619	27078	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia al Dr. ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de noviembre y diciembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales	0910762624	ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO	**1,752.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530306	0000 001	0			1,752.00	1,752.00	0.00									
27620	27079	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia al Dr. MONTERO CHAVEZ JUAN, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de noviembre y diciembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales	0601892011	MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO	**1,752.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530306	0000 001	0			1,752.00	1,752.00	0.00									
27621	21784	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**290.71**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530405 0000	001	0			100.87	100.87	0.00									
020		000 001		530813 0000	001	0			189.84	189.84	0.00									
27622	27080	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia al Dr. MOSQUERA PAZMIÑO HECTOR, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de noviembre y diciembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales	0912039138	MOSQUERA PAZMINO HECTOR ARCELIO	**1,752.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530306 0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00									
27623	27081	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia a la Dra. ALVAREZ ULLOA ROSA, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de noviembre y diciembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales	1801347186	ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE	**1,752.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530306 0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00									
27624	27082	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia al Dr. VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de noviembre y diciembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales	0602688186	VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ITA	**1,752.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530306 0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00									
27625	27084	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia a la Dra. PALACIOS CORONEL AIDA, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de noviembre y diciembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales	0301277570	PALACIOS CORONEL AIDA OFELIA	**1,752.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530306 0000	001	0			1,752.00	1,752.00	0.00									
27626	27089	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia al Dr. GUADALUPE CASTILLO VICENTE ULBIO, Asesor del Consejo de la Judicatura por el mes de diciembre de 2012, conforme al contrato modificatorio.	0900789017	GUADALUPE CASTILLO VICENTE	**730.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			730.00	730.00	0.00									
27628	27090	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia a la Dra. BRAVO QUIJANO RITA ANABEL, Asesora del Consejo de la Judicatura por el mes de diciembre de 2012, conforme al contrato modificatorio.	1307604478	BRAVO QUIJANO RITA ANNABEL	**730.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306 0000	001	0			730.00	730.00	0.00									
27629	21784	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. 12659, 12660	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**69.69**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			25.65	25.65	0.00									
020		000 001		530813 0000	001	0			44.04	44.04	0.00									
27630	27501	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA. Contrato 010-9999-0000-0047-2012. Por Servicio de Radio frecuencia troncalizada de los 8 radios asignados a la Oficina administrativa de la Corte Nacional de Justicia. CP 265.*Mem -5068-DNA-2012-DNA-SG-2133-FAC T-9311* DE JUNIO A DICIEMBRE 2012*	1790355810001	SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA.	**840.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			840.00	840.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27631	27091	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia al Dr. ALAVA LOOR JUAN PABLO, Asesor del Consejo de la Judicatura por el mes de diciembre de 2012, conforme al contrato modificatorio.	0924374416	ALAVA LOOR JUAN PABLO	**730.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		730.00	730.00	0.00									
27633	21784	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL.FACT 12661, 12662	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**52.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		8.10	8.10	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		44.70	44.70	0.00									
27634	27096	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia al Dr. VILLAO BRIONES FREDDY XAVIER, Asesor del Consejo de la Judicatura por el mes de diciembre de 2012, conforme al contrato modificatorio.	0912318516	FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES	**730.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		730.00	730.00	0.00									
27635	27101	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia al Dr, ASTUDILLO JARA JUAN JOSE, Asesor del Consejo de la Judicatura por el mes de diciembre de 2012, conforme al contrato modificatorio.	0103206223	ASTUDILLO JUAN JOSE	**730.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		730.00	730.00	0.00									
27636	26785	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO.- Experto en Proyectos. Viáticos a Guayaquil del 25 al 31 de octubre 2012. Para visitar la obra de Guayaquil Norte y definir requerimientos de sistemas eléctricos-electrónicos. Eje Infraestructura Civil. *SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO*	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**780.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			780.00	780.00	0.00									
27637	27105	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia al Dr. POZO CASTRO MILTON RENE, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de diciembre de 2012, conforme al contrato modificatorio.	0101054856	POZO CASTRO MILTON	**876.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306	0000	001	0		876.00	876.00	0.00									
27639	27106	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia al Dr. SANCHEZ ZURATY MANUEL ANTONIO, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de diciembre de 2012, conforme al contrato modificatorio.	1801050152	SANCHEZ ZURATY MANUEL ANTONIO	**876.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306	0000	001	0		876.00	876.00	0.00									
27640	27108	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia al Dr. MARTINEZ PINTO GALO ENRIQUE, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de diciembre de 2012, conforme al contrato modificatorio.	0903190999	MARTINEZ PINTO GALO ENRIQUE	**876.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530306	0000	001	0		876.00	876.00	0.00									
27641	27513	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ RODRIGUEZ MARIA ALEXANDRA.- Pago por adquisición de 2 trajes térmicos con guantes para lluvia y botas, para mensajeros de la Dirección Administrativa. MEMO No. DNA-2012-5152 FACTURA No. 3354 * CSCJ	1709862286001	PAEZ RODRIGUEZ MARIA ALEXANDRA	**1,013.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530802	0000	001	0		1,013.00	1,013.00	0.00									
27642	27610	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*: VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO (ROYAL SECURITY & CIA). Memo DNA-2012-5144. Por adquisición de dos cerraduras electromagnéticas solictado por la Ing. Keren jaramillo Coordinadora del Despacho y por el Ing. fabían Gallegos Jefe de Servicios. CP 1300 FACT 4235	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	**1,732.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402	0000	001	0		1,732.00	1,732.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27645	27109	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia al Sr. ORTIZ MOCHA JAIME ADRIAN, Asesor del Consejo de la Judicatura, por el período del 2 de febrero al 31 de diciembre de 2012, conforme al contrato modificatorio.	0702839325	ORTIZ MOCHA JAIME ANDRIAN	**7,934.34**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		7,934.34	7,934.34	0.00									
27646	21784	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.VALLEJO ARAUJO S.A CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL..*MEM-5092-DNA-2012-DNA-TRANSP-450-FACT-13053-13054*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**696.85**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		219.10	219.10	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		477.75	477.75	0.00									
27647	27110	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia a la Dra. BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA, Asesora del Consejo de la Judicatura, por el período de enero a diciembre de 2012, conforme al contrato modificatorio.	0913835666	BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA	**8,760.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		8,760.00	8,760.00	0.00									
27648	27111	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia al Dr. HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO, Asesor de la Dirección Nacional Financiera, por el período del 16 de febrero al 29 de octubre de 2012, conforme al contrato modificatorio adjunto documentacion	0601561079	HIDALGO MORALES HUGO PATRICIO	**4,505.94**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		4,505.94	4,505.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27649	13454	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC.- compromiso global por concepto del canon de arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. Abraham Calazacon, Urb. Los Laureles de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el período de 9 meses. MEMO No. 5149 FACTURA No. 13 * CSCJ	0502029606001	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC	**1,800.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,800.00	1,800.00	0.00								
27653	21784	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.VALLEJO ARAUJO S.A .CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL..*Mem -5160-DNA-2012-DNA-TRANSP-473-FACT-12666-12667*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**90.35**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			25.65	25.65	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			64.70	64.70	0.00								
27654	17609	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO, POR CONTRATO 010-9999-0000-3702-2012, POR ALQUILER DE SALAS TEMPORALES DE LA CNJ. OFICINAS 4TO Y 5TO PISO DESDE JUNIO, 10 PARQUEADEROS DESDE JULIO, MEZANINE DESDE AGOSTO, PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 MEMO No. 5132 FACTURA No.9321 * CSCJ	1790369390001	CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO	**9,268.80**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			9,268.80	9,268.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27657	27234	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* GALLEGOS LONDOÑO CARLOS FABIAN. Jefe de Servicios Generales. Por reembolso de fatura por envío de 4 switches por vía aérea a Cuenca para conectividad de enlaces de datos en la unidad Judicial de Paute..*Mem -5043-DNA-2012-DNA-SG-2125-FACT-111675*	0602127888	GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN	**6.65**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0			6.65	6.65	0.00								
27659	27617	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* VILLARROEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR. Por adquisición de material eléctrico solicitado por el Ing. Fabián Gallegos Jefe de Servicios Generales. CP 1295.*Mem -5141-DNA-2012-PRO-DNA-1290-FACT-2510*	1715931968001	VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR	**159.15**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0			159.15	159.15	0.00								
27662	21784	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.VALLEJO ARAUJO S.A .CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL..*Mem -5093-DNA-2012-DNA-TRANSP-452-FACT-13067-13068-*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**141.96**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			68.20	68.20	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			73.76	73.76	0.00								
27665	26847	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ORDOÑEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA. Contrato 010-9999-0000-4583-2012. Para el arrendamiento de oficinas en el inmueble ubicado en las calles 10 de Agosto y 9 de Octubre del cantón Pasaje-El Oro. CP 641. PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 MEMO No. DNA-2012-5146 FACTURA 352	0700054851001	ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA	**200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27666	27612	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONEL ORDOÑEZ BOLIVAR ALFONSO: ANALISTA. viaticos a Cuenca del 3 al 4 de Diciembre del 2012 constatacion fisica de la nueva unidad judicial de la ciudad de Paute *SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASES A BORDO*	1707093017	CORONEL ORDONEZ BOLIVAR ALFONSO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
27667	27074	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago viático por gastos de residencia al Dr. AREVALO BARZALLO KAISER, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por los meses de noviembre y diciembre de 2012, conforme al Oficio No. MRL-AGTH-2012-EDT-3500 de 21 de mayo de 2012, suscrito por el Viceministro del Ministerio de Relaciones Laborales	1400111165	AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO	**1,752.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		1,752.00	1,752.00	0.00									
27668	27604	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Sanchez Balcazar Maria Fernanda: Analista Viaticos a Ambato del 17 al 18 de Noviembre del 2012 capacitacion cierre contable 2012 apertura año fiscal 2013*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1716418643	SANCHEZ BALCAZAR MARIA FERNANDA	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
27676	27658	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* PROAÑO REYES MARTHA. Director Nacional Financiera. Viáticos por Comisión de servicios a Ambato del 16 al 17 de noviembre 2012, Para Capacitación a la Dirección Provincial sobre el cierre de ejercicio Fiscal 2012 y Directrices apertura 2013. LF 118*PAGO DEL 40% EL 60% CON CUR 36119368*	1500211568	PROANO REYES MARTHA	**96.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27678	27651	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCÍO. Auditor Interno 3. Viáticos a Zamora Chinchipe del 26 al 30 de noviembre 2012. Por trabajo de campo del exámen especial a los daños causados al vehículo Gran Vitara SZ Placa ZEA-157 de la Dirección Provincial. LF 128*PAGO DEL 40% EL 60% CON CUR 3637552 *	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
27680	27644	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE. Viáticos por Comisión de servicios a Riobamba del 26 al 30 de noviembre 2012. Por trabajo de campo para efectura el exámen especial a la Notaría de Guamote. LF 129*PAGO DEL 40% EL 60% CON CUR 36376016*	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**183.85**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		183.85	183.85	0.00									
27683	27675	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*OTOYA MORAN RAFAEL EMILIO, ESPECIALISTA DE EJECUCION DE PROYECTO, viaticos cuenca desde 21/10/2012 al 23/10/2012,coordinacion administracion y logistica en el desarrollo del conversatorio de siete espertos españoles con los estudiantes de jurisprudencia*SOLICITUD,INFORME, PASES ABORDO,HOTEL*	0915821722	OTOYA MORAN RAFAEL	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
27684	27674	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHICA GUERRERO GIOVANNI SANTIAGO; ESPECIALISTA DE EJECUCION DE PROYECTO, viaticos cuenca desde 21/10/2012 al 24/10/2012, supervision de asistencia de las juezas y jueces del consejo de la judicatura al primer congreso internacional de negociacion*SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO,HOTEL*	0915358725	CHICA GUERRERO GIOVANNY SANTIAGO	**360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27686	27681	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*OTOYA MORAN RAFAEL EMILIO, ESPECIALISTA DE EJECUCION DE PROYECTO, viaticos santo domingo de los colorados, desde 26/10/2012 al 27/10/2012, coordinacion administracion en la organizacion y desarrollo del tercer ciclo de conferencias.*SOLICITUD,INFORME, HOTEL*	0915821722	OTOYA MORAN RAFAEL	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
27687	27577	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PALACIOS ABRIL ANGELICA ANDREA: SUBGERENTE DE PROYECTOS.- viatico a guayaquil de 12/11/2012 al 12/11/2012, coordinacion general de la Ejecucion del taller para el diseño de la estrategia comunicacional del Plan de sensibilizacion. *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO*	0102325297	PALACIOS ABRIL ANGELICA ANDREA	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
27689	27615	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ACOSTA PEREZ MARIA DEL ROCIO; especialesta de ejecucion de proyecto.-viaticos a quito desde el 9/11/2012 al 10/11/2012; colaboracion con el personal iaen para el sistema gestion de talento humano*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1803871902	ACOSTA PEREZ MARIA DEL ROCIO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
27691	27605	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CARVAJAL ORTIZ DIANA ELIZABETH: VIATICOS A LOJA 26 AL 28 OCTUBRE A conocer y verificar que el lugar donde se va a realizar el evento este preparado y para constatar que se cuente con los recursos necesarios el desarrollo de la videoconferencia y evaluacion *SOLICITUD,INFORME,PASES ABORDO,HOTEL*	1719281170	CARVAJAL ORTIZ DIANA ELIZABETH	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27726	16808	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ COPPIANO LUCES JORGE LUIS, , SEGUN MEMO 2379-DG-CP-FO-2012, PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE SAMBORONDON PROV. DE GUAYAS. PROY 591. CERT 721./ ADJ FACTURA 721 Y 722	0908324775001	COPPIANO LUCES JORGE LUIS	**2,365,778.83**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			2,265,644.39	2,265,644.39	0.00								
020		591	001	840103	0000	001	0			100,134.44	100,134.44	0.00								
27745	7184	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.AZULADOCLEAN S.A. Servicios de estibaje para los edificios administrados por el Consejo de la Judicatura y dirección Provincial de Pichincha, traslado de mobiliarios, archivos, basura, etc, contrato No. 49-2012, cuotas mensuales de USD. 9.829.15. MEMO No. DNA-2012-5158 FACTURA No. 746 * CSCJ	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**9,829.15**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			9,829.15	9,829.15	0.00								
27760	21213	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.PROTECO COASIN S.A.MEMORANDO 2755-DG-CP-FP-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0166-2012 ADQUISICION DE ESCANERES DE ALTA VELOCIDAD A SER IMPLEMENTADOS EN UNIDADES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL.CP 886 FACT 18853	1790051765001	PROTECO COASIN S.A.	**1,317,016.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840104	0000	001	0			1,317,016.80	1,317,016.80	0.00								
27781	27544	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la empresa AZULADO CLEAN S.A., por la contratación del servicio de estibaje para el traslado de las oficinas de Citaciones, Juzgados de Familia, Juzgados de Inquilinato hacia el Centro Comercial Albán Borja de Guayaquil.*MEM-DNA-5193-CONTRATO 178 -FACT-751*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**49,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0			49,000.00	49,000.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27783	27810	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS:VIATICOS- Analista 1 de Cooperacion Interinstitucional a Latacunga el 14 de noviembre del 2012, Segumiento del proyecto portal de registro e informacion para audiencias Penales.*SOLICITUD,INFORME*	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
27784	27762	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* al Sr. ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO (Tapizos), por la instalación de un sistema de aire acondicionado en el eje deTalento Humano que funciona en el inmueble arrendado en las calles Wilson y Reina Victoria..*MEM-DNA-5134-PRO-DNA -1261- FACT-2760*	1706890249001	ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO	**3,723.55**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		3,723.55	3,723.55	0.00									
27785	6956	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* transferencia a la ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE PICHINCHA, el aporte mensual para el Centro Infantil de la Función Judicial, para el período de abril a diciembre del 2012..*MEM-DNA-11753-2012-DG-CJ -AB-OF-043-CIFJ*	1791745116001	ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530210	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
27787	27321	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ROBLES ANA.- Asesor, pago de viáticos a Guayaquil del 07 al 08 noviembre 2012, reunión con la Jueza de Contrevenciones para el proceso de destrucción de los objetos incautados, *SOLICITUD,INFORME,HOTELPASE S A BORDO*	1704651429	MALDONADO ROBLES ANA	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
27789	27531	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*POZO RAUL VICENTE.- Analista, pago de viáticos a Ambato (16-17 nov), Manta (07-09 dic) del 2012, taller de directrices contables, *SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PAS ES A BORDO*	1707781652	POZO RAUL VICENTE	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			400.00	400.00	0.00									
27793	27219	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. servicio de energia eléctrica de las diferentes dependencias de la Corte Nacional por el período del 1 de noviembre al 1 de diciembre de 2012. PERIODA DESDE EL 01-Noviembre-2012 AL 01-Diciembre-2012 MEMO No. DNA-2012-5104 FACTURA No. 2956523 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**11,823.63**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			11,823.63	11,823.63	0.00									
27797	27679	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago 40% viaticos, MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCÍO. Auditor Interno 3 Comisión de servicios a Zamora Chinchipe del 19 al 23 de noviembre 2012. Por trabajo de campo para examen especial a los daños causados al vehículo Grand Vitara SZ placa ZEA-157 de la Dirección Provincial . LF 120	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**180.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
27800	27672	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago 40% Viaticos, NARANJO LLERENA SILVIA. Asistente Administrativa 2. Comisión de servicios a Manta del 22 al 23 de noviembre 2012. Para supervisar y capacitar al pesonal sobre procedimientos de pago de horas extraordinarias, suplementarias y manejo del sistema DNP. LF 125	1802310597	NARANJO LLERENA SILVIA R	**60.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
27819	27713	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a la empresa AYA ALARCON Y ALARCON C LTDA, por la adquisición de una caja fuerte requerido por la Ing. Carmen Chávez, Directora Provincial de Pichincha. MEMO No. DNP-2012-5139 FACTURA No. 8168 * CSCJ	1790517314001	AYA ALARCON Y ALARCON C LTDA	**989.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840103 0000	002	0			989.00	989.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27820	27763	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV por adquisición de mobiliario para la implementación de varias ofocinas a cargo de la Fiscalía General del estado, Defensoría Pública, Municipio de Quito, Policía Judicial, Departamento de Violencia Intrafamiliar, Casa de Justicia Contrato 0930-2012, segun memo DNA-2012-5000, FC: 898	1703097442001	SALAZAR DIAZ NANCY DEL CARMEN	**49,742.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840103	0000	001	0		49,742.00	49,742.00	0.00									
27828	25621	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TORRES OCHOA PEDRO XAVIER, Servidor Público 9, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Puerto Francisco de Orellana, el 12 y 13 de Noviembre de 2012 , sociabilización del Proyecto "Portal de Registro e información para Audiencias Penales".	0105507792	TORRES OCHOA PEDRO XAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
28064	25769	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TORRES OCHOA PEDRO XAVIER.- Servidor Público 9, pago de viáticos a Tulcán del 06 al 07 de noviembre 2012, socialización del proyecto "portal de registro e información para audiencias penales", Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	0105507792	TORRES OCHOA PEDRO XAVIER	**125.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
28070	27795	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME.- pago por concepto de adquisición de pasajes aéreos y servicio de emisión de los mismos en las semanas de (01-07 oct), (08-14 oct), (15-21 oct), (22-31 oct) del 2012, correspondiente a gasto corriente e inversión, Factura.10512.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**74,867.77**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		43,922.19	43,922.19	0.00									
020		587	001	730301	0000	001	0		13,620.98	13,620.98	0.00									
020		588	001	730301	0000	001	0		1,265.41	1,265.41	0.00									
020		589	001	730301	0000	001	0		906.84	906.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730301 0000	001	0			3,339.00	3,339.00	0.00									
020		591 001		730301 0000	001	0			11,813.35	11,813.35	0.00									
28079	27320	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*: LALAMA CORREA ANDREA FRANCISCA. Memo 3995-DG-CP-FP-2012. Contrato 010-9999-0000-1710-2012. Por Servicio de impresión de 100000 Historietas Ilustradas. CP 857 FACT 57	1714266523001	LALAMA CORREA ANDREA FRANCISCA	**30,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		589 001		730219	0000	001	0		30,000.00	30,000.00	0.00									
28083	27739	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ RODRIGUEZ MARIA ALEXANDRA, pago por concepto de adquisición de un terno completo de lluvia y par de botas impermeables para la escolta motorizada de la caravana del Consejo de la Judicatura, requerido por el Ing. Fabián Gallegos. MEMO No. DNA-2012-5107 FACTURA No.3353 * CSCJ	1709862286001	PAEZ RODRIGUEZ MARIA ALEXANDRA	**530.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530802	0000	001	0		530.00	530.00	0.00									
28105	27318	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.PROTECO COASIN S.A.MEMORANDO 3944-DG-CP-AC-2012.40% CONTRATO 010-9999-0000-0166-2012 ADQUISICION DE ESCANERES DE ALTA VELOCIDAD A SER IMPLEMENTADOS EN UNIDADES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. FACT 18858	1790051765001	PROTECO COASIN S.A.	**878,011.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		588 001		840104	0000	001	0		878,011.20	878,011.20	0.00									
28113	27669	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO 40% VIATICOS, MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE. Auditor Interno 4. Comisión de servicios a Riobamba del 19 al 23 de noviembre 2012. Por trabajo de campo para efectuar el exámen especial a la Notaría Pública de Guamote. ADJ. INFORME Y FACT/HOTEL	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28114	27721	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ARELLANO GUERRON HUGO EFRAIN, adquisición, 60 platos y tazas de té, 60 vasos, 36 platos medianos, 24 platos grandes, 24 cucharas, cucharitas, tenedores y cuchillos, para atender del Dr. Carlos Ramírez Romero, Presidente de la Corte Nacional de Justicia..*MEM-DNA-5089 -FACT-11311*	1706483177001	ARELLANO GUERRON HUGO EFRAIN	**575.01**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530820	0000	001	0			575.01	575.01	0.00								
28121	27703	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Para pago al SR. HUGO EFRAIN ARELLANO GUERRON (Importadora Arellano), por la adquisición de dos cafeteras para cien tazas, requeridas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia..*MEM-DNA-5105-PRO-DNA-1262-FACT-11317*	1706483177001	ARELLANO GUERRON HUGO EFRAIN	**398.22**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0			398.22	398.22	0.00								
28122	27661	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ MATAMOROS VICENTE ARTU. Juez Provincial. Pago 40% Viáticos por Comisión de servicios a Génova-Italia del 20 al 27 de octubre 2012. Para participar en el encuentro Interinstitucional sobre Derecho Familia Ecuador-Italia, Adj. informe y fact/hospedaje	0701183584	MARQUEZ MATAMOROS VICENTE ARTU	**760.35**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			760.35	760.35	0.00								
28126	27664	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER; ESPECIALISTA, Pago viatico y subs. Ambato Quito del 9/11/2012 al 10/11/2012, colaboracion con el personal IAEN para el seminario planificacion institucional registros de asistencia de los participantes y sistematizacion de los mismos ayuda logistica.	1803607769	SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER	**180.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28129	27709	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago al Sr. BORJA MORA JORGE ANDRES, por la adquisición e instalación de una valla vehicular, requerido por el Jefe de Servicios Generales del Consejo de la Judicatura.*MEM-DNA-5106-PRO-DNA-1258 -FACT-847*	1715369177001	BORJA MORA JORGE ANDRES	**3,461.73**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		3,461.73	3,461.73	0.00									
28133	27627	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CHUMO AVILA ROXANA KARINA; ESPECIALISTA DE EJECUCION DE PROYECTO, cuenca desde el 21/10/2012 al 23/10/2012, coordinacion administrativa y logistica en el desarrollo del conversatorio de siete expertos españoles con estudiantes de la facultad jurisprudencia de la universidad de cuenca	0915800973	CHUMO AVILA ROXANA KARINA	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
28136	27650	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	ACOSTA PEREZ MARIA DEL ROCIO; ESPECIALISTA,pago viaticos y Subs Ambato Quito del 16/11/2012 al 17/11/2012, colaboracion al personal IAEN Seminario Planific. institucional, ayuda logistica en el transcurso, adj. informe y fact/hospedaje	1803871902	ACOSTA PEREZ MARIA DEL ROCIO	**180.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
28139	27655	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER;ESPECIALISTA, pago viatico, subs Ambato-Quito del 16/11/2012 al 17/11/2012, colaboracion con el personal del IAEN para el seminario planificacion institucional, Adj. informes y fact/hospedaje	1803607769	SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER	**180.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
28140	26812	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN GONZALEZ DIEGO XAVIER.- Asistente Administrativo, pago de viáticos a Cuenca del 18 al 19 de octubre 2012, reuniones para socializar el proyecto de tránsito y seguimiento del proyecto depuración de causas, Adj. solicitud e informe.	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
28141	27663	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CABRERA VITERI ROLANDO ; Analista Viaticos Ambato del 15 de noviembre al 15 de Noviembre a la socializacion del proyecto portal de registro e informacion para audiencias penales. adj solicitud e informe	1717704264	CABRERA VITERI ROLANDO ALEXIS	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
28144	28104	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. BELOWTHELINE TRESESENTA CIA. LTDA. PARA ACTIVACIONES COMUNICACIONALES REALIZADAS EL 19 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2012 PARA PROMOCION DEL CONSEJO DE LA JUDCATURA .PROY COMUNICACION SEGUN MEMORANDO DNA-2012-5261.	1792058570001	BELOWTHELINE TRESESENTA CIA. LTDA.	**4,579.30**			0.00	APROBADO	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		589 001		730218 0000	001	0			4,579.30	4,579.30	0.00									
28145	27670	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES ARMAS MAURICIO JAVIER; ESPECIALISTA, Pago viaticos y subs Machala del 26/10/2012 al 27/10/2012, Coordinacion Administrativa en la organizacion y desarrollo en el tercer ciclo de conferencias sobre pluralismo juridico, Adj. informe y fact/hospedaje	0920962826	MORALES ARMAS MAURICIO JAVIER	**180.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		590 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
28146	27660	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SANDOVAL MIÑO LUIS EDUARDO: EXPERTO EN PROYECTOS VIATICOS A AMBATO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE SEPTIEMBRE SEGUIMINETO DEL `PROYECTO REDUCCION DE LA IMPUNIDAD EN MATERIA DE DELITOS DE TRANSITO. ADJ SOLICITUD E INFORME	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28149	27656	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN: Analista Viaticos a Latacunga del 26 de Noviembre al 26 de Noviembre coordinacion de imagen visual y promocional del CJT Adj Solicitud e informe.	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
28153	27652	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HONG HONG ADAN ERNESTO ; ESPECIALISTA VIATICOS A QUITO DEL 25 DE OCTUBRE AL 26 DE OCTUBRE APOYO LOGISTICO AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE NEGOCIACION Y MEDIACION ADJ SOLICITUD E IONFORME.	1802938462	HONG HONG ADAN ERNESTO	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
28157	27643	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SALAZAR HARNISTH RODOLFO; ASESOR Viaticos a Santa Elena del 16 de noviembre al 16 de noviembre al rrecorrido del edificio monitoreo y validacion Adj Solicitud e informe	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
28158	27323	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA.- Coordinadora, pago de subsistencia a Latacunga el 26 de noviembre 2012, recorrido de obra civil, visita del señor Presidente de la República, Adj. solicitud e informe.	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
28168	27638	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	ADUM BARREZUETA JORGE NAZRI;especialista de Ejecución de proyectos,quito desde 25/10/2012 al 27/10/2012, colaborar con en comite organizador del viii congreso de psicologia juridica en la coordinacion y logistica de diferentes actividades desarrolladas en el evento.	0910555838	ADUM BARREZUETA JORGE NAZRI	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28181	26475	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA TERAN MARCO POLO.- Subgerente de Proyecto, pago de viáticos a Riobamba, Alausí (12-14 oct), Cuenca, Loja (22-27 oct) del 2012, inducción sobre gestión del cambio para servidores de las unidades judiciales, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**1,085.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		1,085.00	1,085.00	0.00									
28192	27312	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES.- Asesor, pago de viáticos y subs. a Guayaquil del 12 al 13 de noviembre 2012, coordinación y apoyo al vocal Fernando Yávar para el desarrollo de la conferencia en la Universidad Espíritu Santo, Adj. solicitud e informe, facturas	0912318516	FREDDY XAVIER VILLAO BRIONES	**70.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
28193	27761	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS, pago Bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28197	27743	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI, pago Bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28202	27741	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALOMOTO PROANO MANUEL MECIAS.- Pago de Bono a Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Diciembre 2012.	1711722759	ALOMOTO PROANO MANUEL MECIAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28205	27747	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALBERCA MENDOZA LUIS VICENTE.- Pago de Bono a Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Diciembre 2012.	1103432496	ALBERCA MENDOZA LUIS VICENTE	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28206	27788	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AROCA BRAVO JONATHAN MAURICIO.- Pago de Bono a Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Diciembre 2012.	1719884387	AROCA BRAVO JONATHAN MAURICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28209	27805	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*AYOL AYOL JUAN.- Pago de Bono a Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Diciembre 2012.	1715370449	AYOL AYOL JUAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28210	27775	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, pago Bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
28213	27817	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MANUEL ANTONIO BADILLO COBO.- Pago de Bono a Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Diciembre 2012.	1709824922	MANUEL ANTONIO BADILLO COBO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28215	27821	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BANO LUCIO JEFFERSON GUILLERMO.- Pago de Bono a Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Diciembre 2012.	1718853763	BANO LUCIO JEFFERSON GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28216	28178	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH. Logística brindado en Taller de Trabajo mesa Interinstitucional "Ambiente y Justicia" realizado el 16 de mayo 2012 adj. factura 1574, Memo DNA-5245-2012 e informe de taller, lista asistentes - MFS	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**105.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
28217	27791	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND, pago Bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
28221	27824	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BASTIDAS CASTRO DARWIN JAVIER.- Pago de Bono a Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Diciembre 2012.	1715077952	BASTIDAS CASTRO DARWIN JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
28223	27826	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BONILLA TILLAGUANO JORGE LUIS.- Pago de Bono a Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Diciembre 2012.	1716339310	BONILLA TILLAGUANO JORGE LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
28226	27830	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAISATIPAN TOAPANTA SEGUNDO ALBERTO .- Pago de Bono a Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Diciembre 2012.	0502622848	CAISATIPAN TOAPANTA SEGUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
28227	19956	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPANIA DE COMUNICACION BESTMEDIA S.A CONTRATO 010-9999-0000-0081-2012 para la contratación de la Asesoría en Comunicación e Imagen al Consejo de la Judicatura, correspondiente al periodo 27/07/12 al 26/08/2012 y del 27/08/2012 al 26/09/2012, segun memo 3342-DG-CP-FO-2012.	0992727403001	COMPANIA DE COMUNICACION BESTMEDIA S.A	**44,800.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		589 001		730601 0000	001	0			44,800.00	44,800.00	0.00									
28229	28065	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAIZA ZURITA WILLIAM DAVID.- Pago de Bono a Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Diciembre 2012.	1720227774	CAIZA ZURITA WILLIAM DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
28232	27803	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY, pago Bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28233	28068	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMACHO CALLE CARLOS EFREN.- Pago de Bono a Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Diciembre 2012.	1709736282	CAMACHO CALLE CARLOS EFREN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28236	28069	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL.- Pago de Bono a Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Diciembre 2012.	0603375080	CASTILLO MAYORGA MIGUEL ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28238	27807	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PROANO EDISON, pago Bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.	1712437654	PROANO EDISON	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28240	28074	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHAMBA RODRIGUEZ JORGE LUIS.- Pago de Bono a Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Diciembre 2012.	1102695853	CHAMBA RODRIGUEZ JORGE LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28245	28078	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CEVALLOS REINA SEGUNDO DELFIN.- Pago de Bono a Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Diciembre 2012.	0400675526	CEVALLOS REINA SEGUNDO DELFIN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28246	28066	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA, pago Bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.	0501166128	CHACHA TIGSE SEGUNDO JOSE MARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28249	28086	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHANCUSIG UNATAMBO JUAN PABLO.- Pago de Bono a Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Diciembre 2012.	1712426756	CHANCUSIG UNATAMBO JUAN PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28252	17734	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. AVALOS HERRERA BORIS ESTUARDO CONTRATO DE OBRA 010-9999-0000-0132-2012 CONTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PALLATANGA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PLANILLA N° 1 DE AVANCE DE OBRA, SEGUN MEMO 4122-DG-CP-NA-2012. PROY. INFRAESTRUCTURA CIVIL.	0603001207001	AVALOS HERRERA BORIS ESTUARDO	**211,234.81**			0.00	APROBADO	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		211,234.81	211,234.81	0.00									
28253	28088	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHICAIZA GALLARDO EDGAR GIOVANNI.- Pago de Bono a Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Diciembre 2012.	0501846091	CHICAIZA GALLARDO EDGAR GIOVANNI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28255	28093	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CHUQUIN FARINANGO ALFREDO PATRICIO.- Pago de Bono a Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Diciembre 2012.	1002590170	CHUQUIN FARINANGO ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28258	28096	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CLAUDIO PEREZ MARIO HERNAN.- Pago de Bono a Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Diciembre 2012.	0502284144	CLAUDIO PEREZ MARIO HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28262	28099	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CORDERO MONCAYO NESTOR EDUARDO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1103254213	CORDERO MONCAYO NESTOR EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28263	27822	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV, CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, pago Bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28264	28100	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COQUE TENORIO JORGE DANILO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	0502678444	COQUE TENORIO JORGE DANILO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28265	28176	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES CHANG FRANKLIN FELICITO: Analista 2 Unidad Informatica de los Rios, viatico a la ciudad de Ambato el 07 de noviembre del 2012, Para el taller técnico para la actuación del sistema autómatico de tramite judicial. *SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1204208159	FLORES CHANG FRANKLIN FELICITO	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
28266	28071	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES FREIRE CESAR ALFONSO, pago Bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28268	28167	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LARA SALCEDO YURI NELSON analista 2 Informativa, viáticos por comisión de servicios a Macas, el 27 de noviembre 2012. Para visita al nuevo complejo Judicial. *SOLICITUD,INFORMEPASES A BORDO,HOTEL*	0801398892	LARA SALCEDO YURI NELSON	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
28271	28077	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO, pago Bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.	0502227143	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28272	28119	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA: analista 3 comunicación, viáticos por comisión de servicios a Guayaquil, el 13 de diciembre 2012. Para taller de socialización y capacitación para la atención prioritaria a niñas, niñas y adolescentes de delitos sexuales. *SOLICITUD,INFORMEPASES A BORDO,HOTEL*	1711189397	ALMEIDA NAVAS MARIA FERNANDA	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
28273	28107	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CRUZ GOMEZ DIEGO JAVIER.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1716810625	CRUZ GOMEZ DIEGO JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28276	28098	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CRUZ RAMIREZ PAUL FERNANDO.- Pago de Bono a Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Diciembre 2012.	1716222763	CRUZ RAMIREZ PAUL FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
28277	28084	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO, pago Bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.	0502227143	HERRERA ZAPATA SEGUNDO MEDARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28278	28109	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CUASCOTA MALDONADO JHONY FELIPE.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1003311535	CUASCOTA MALDONADO JHONY FELIP	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28282	28091	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MERINO GONZAGA OMAR GALO, pago Bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.	2100474077	MERINO GONZAGA OMAR GALO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28283	28127	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CUEVA DELGADO FRANCO DAVID.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1711857548	CUEVA DELGADO FRANCO DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28284	28131	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*DIAZ PILATASIG RAFAEL.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	0501166201	DIAZ PILATASIG RAFAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28286	28115	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	SRI*PROANO JURADO ANDRES DAVID.- Pago de Bono a Escoltas Judiciales correspondiente al mes de Diciembre 2012.	1715789853	PROANO JURADO ANDRES DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
28287	28095	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ONA SIERRA JORGE SEGUNDO, pago Bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.	1712672391	ONA SIERRA JORGE SEGUNDO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28291	5737	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME JACOME MARCO ANTONIO CONTRATO 010-9999-1200-2012 ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES EN ELCANON QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EDIFICIO JACOME, SEGUN MEMO DNA-2012-5087 FC: 1402	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
28292	28103	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV- PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO, pago Bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.	1001929940	PADILLA ARMAS NAPOLEON ARMANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28293	28137	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOSA ZUNIGA JORGE GUILLERMO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1002422986	ESPINOSA ZUNIGA JORGE GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28296	28151	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FREIRE LLIVE WILLIAM PATRICIO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1718484767	FREIRE LLIVE WILLIAM PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28297	28110	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PEREZ FREIRE GUSTAVO, pago Bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
28300	28155	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*FUELTALA PEREZ ROMEL HUGO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1710251362	FUELTALA PEREZ ROMEL HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28303	27790	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por la renovación de la tarjeta VIP el Jefe de seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura.*MEM-DNA-5172-11468-2012-DG-CJ-AB-FACT*1261-	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,071.43**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,071.43	1,071.43	0.00									
28304	28132	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINICIO, pago Bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28306	28159	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GARZON BARAHONA ARNULFO ALEXANDER.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1716078439	GARZON BARAHONA ARNULFO ALEXAN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28308	10314	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VAZQUEZ GOMEZ ANGEL MELECIO, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, canton Morona Santiago periodo 08-11 al 07-12-12, segun memo DNA-5205-2012, fc: 320	0102398641001	VAZQUEZ GOMEZ ANGEL MELECIO	**600.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
28309	28161	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRA MERA DANIEL EDUARDO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1720272382	GUERRA MERA DANIEL EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28310	28148	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO, pago Bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.	1002844668	SANCHEZ FLORES JORGE RICARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
28312	28163	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUALOTUNA CHISTIAN EDUARDO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1713988168	GUALOTUNA CHISTIAN EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28315	11229	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA.- Contrato 010-9999-0000-4601-2012, por el arrendamiento del local donde funcionará la Unidad judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Durán PERIODO DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2012 FACTURA No. 278 MEMO No. DNA-5209-2012 * CSCJ	0915726855001	VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA	**500.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
28316	28169	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUANA TACURI JORGE RAMIRO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1716290505	GUANA TACURI JORGE RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28317	28164	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL, pago Bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.	1802278463	SANCHEZ CHILIQUINGA LUIS ANGEL	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28320	28172	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN, pago Bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28326	28247	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA. Memo DNA-5246-2012. Por servicio de logística para el desarrollo del segundo ciclo de conferencias del Seminario Pluralismo Jurídico realizado en Loja el 15 de septiembre 2012. CP 903 MEMO No. DNA-5264-2012 FACTURA No. 631 * CSCJ	1190068729001	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28327	28170	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.V TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN, pago Bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.	1712234192	TIPANTUNA IZA JULIO ESTEBAN	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28328	28171	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUILCA CHICAIZA LUIS ALBERTO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	0501469696	GUILCA CHICAIZA LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28331	28173	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*HERNANDEZ FUENTES JORGE OCTAVIO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1713020053	HERNANDEZ FUENTES JORGE OCTAVI	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28332	5469	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA.MEMORANDO 1296 DNA.CONTRATO 010-9999-0000-2900-2012 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTON DE PASAJE PERIODO 08 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2012 MEMO No.5147 FACT. 350	0700054851001	ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA	**500.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
28333	28175	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JIMENEZ CHUQUI CESAR GUILLERMO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1707446009	JIMENEZ CHUQUI CESAR GUILLERMO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28336	28275	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MARMOL LUCERO CHISTIAN FABÍAN. Memo DNA-2012-5142. Por adquisición de una tarjeta de memoria, solicitado por el Lcdo. Gustavo Mrino Jefe Departamental de la Dirección Nacional de Comunicación. CP 1079. MEMO No. DNA-2012-5142 FACTURA No. 501 * CSCJ	1709350092001	MARMOL LUCERO CHRISTIAN FABIAN	**112.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		112.00	112.00	0.00									
28338	28319	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. LA CARBONARA S.A. CONTRATO 010-9999-0000-0200-2012 CONTRATACION DE UN ESPACIO FISICO A CARGO DEL EJE DE TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SEGUN MEMO 5282 DNA FC: 389	0991374809001	LA CARBONARA S.A.	**18,000.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730502	0000	001	0		18,000.00	18,000.00	0.00									
28340	26333	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RUEDA MACAS DIEGO FERNANDO.- Asistente, pago de viáticos a Ibarra, Atuntaqui, Pimampiro, Urcuqui del 21 al 22 de noviembre 2012, realizar seguimiento al lan piloto en las notarías en los módulos de registro e información. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1716957418	RUEDA MACAS DIEGO FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
28342	28325	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA. Memo DNA-5241-2012. Por servicio de logistica para el desarrollo del Tercer ciclo de conferencias del Nuevo Código Penal realizado en Loja el 4 de agosto 2012. CP 763 MEMO No. DNA-5241-2012 FACTURA No. 632 * CSCJ	1190068729001	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE	**240.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28343	28301	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLEGOS LONDOÑO CARLOS FABIAN. Reembolso por concepto de diferencia para procesar las matrículas de los soat debido a una urgencia en la matriculación de 30 motos Propiedad de la institución, segun memo DNA-2012-5187	0602127888	GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN	**55.90**			0.00	APROBADO	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		55.90	55.90	0.00									
28345	28177	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*JUMBO CHUQUIMARCO LUIS BOLIVAR.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1707517585	JUMBO CHUQUIMARCO LUIS BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28346	28182	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*MOYA ATIENCIA CHRISTIAN HUMBERTO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1714902580	MOYA ATIENCIA CHRISTIAN HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28348	28184	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PACHA SHUGULI JORGE WASHINGTON.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1716489552	PACHA SHUGULI JORGE WASHINGTON	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28350	28185	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PALACIOS BORJA PATRICIA GEOCONDA.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1003010947	PALACIOS BORJA PATRICIA GEOCONDA	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28354	28187	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PAZMINO ALMEIDA ESTEBAN TOMAS.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1002013991	PAZMINO ALMEIDA ESTEBAN TOMAS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28355	28191	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PILA SIMBANA XAVIER NORVERTO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1712682077	PILA SIMBANA XAVIER NORVERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28358	28195	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*PILLAJO QUILUMBAQUIN HUGO BOLIVAR.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1716221872	PILLAJO QUILUMBAQUIN HUGO BOLIVAR	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28359	28199	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*QUINGA PILATAXI LUIS ANTONIO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1802068823	QUINGA PILATAXI LUIS ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28360	28203	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*REASCOS BENALCAZAR MARCO DANIEL.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1716210123	REASCOS BENALCAZAR MARCO DANIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28363	28207	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RIVADENEYRA SHIGUANGO HENRY CRISTOBAL.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1500863814	RIVADENEYRA SHIGUANGO HENRY CR	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28368	28212	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ RENGIFO CRISTIAN DAVID.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	0503244972	RODRIGUEZ RENGIFO CRISTIAN DAVID	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28372	28218	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ROJAS ROGEL VICTOR VERANIO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	0701954604	ROJAS ROGEL VICTOR VERANIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28375	28225	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	RUBIO GONZALEZ PAUL ANTONIO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1716587280	RUBIO GONZALEZ PAUL ANTONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28378	28230	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	RUEDA REVELO OSWALDO LENIN. - Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	0400849543	RUEDA REVELO OSWALDO LENIN	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28380	28237	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	SOLIS GALEAS NILO GONZALO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	0201192218	SOLIS GALEAS NILO GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28383	28239	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	SHUGULI PUCACHAQUI EDWIN PATRICIO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1713552758	SHUGULI PUCACHAQUI EDWIN PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28386	28243	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1712632403	SUCUNOTA VALLADOLIT JULIO MARIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28389	28248	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	TIXE GRANJA JESUS NAZARENO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1803885449	TIXE GRANJA JESUS NAZARENO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28394	28250	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	UMATAMBO JUAN CARLOS.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1710326198	UMATAMBO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208	0000	001 0			80.00	80.00	0.00									
28396	28254	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO LAYEDRA LUIS EMILIO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1717325862	VALDIVIESO LAYEDRA LUIS EMILIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208	0000	001 0			80.00	80.00	0.00									
28400	28256	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MINA WISTON ERNESTO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1002719985	VALENCIA MINA WISTON ERNESTO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208	0000	001 0			80.00	80.00	0.00									
28416	28371	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO .-VAYAS VALAREZO ROBERTO PAUL.- Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1714175997	VAYAS VALAREZO ROBERTO PAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208	0000	001 0			80.00	80.00	0.00									
28418	28261	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-VASQUEZ PORTILLA JAVIER ANDRES.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1002784930	VASQUEZ PORTILLA JAVIER ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208	0000	001 0			80.00	80.00	0.00									
28421	28364	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-VILATUNA PALLACHO NELSON ENRIQUE.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1709078503	VILATUNA PALLACHO NELSON ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530208	0000	001 0			80.00	80.00	0.00									
28425	28366	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-VINUEZA GUEVARA CARLA ESTIVALIZ.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1716928492	VINUEZA GUEVARA CARLA ESTIVALIZ	**80.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
28426	28369	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-VELOZ VALLE FERNANDO GABRIEL.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	0201599263	VELOZ VALLE FERNANDO GABRIEL	**80.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
28440	28281	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO: Presidente del Consejo de la judicatura,Cuenca 03 al 05 de Diciembre del 2012. Para reunio con autoridades. Adj. Solicitud e informe	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**450.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			450.00	450.00	0.00									
28444	28289	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ESPINOSA ENRIQUEZ JEANETTE ALEXANDRA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1, viaticos santa rosa desde 4/4/2012 al 4/4/2012, asistir a la dra. tania arias en la visita a la ciudad de machala quien asistira a varias reuniones	1715057533	ESPINOZA ENRIQUEZ JEANETT ALEXANDRA	**35.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
28447	28294	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ESPINOSA ENRIQUEZ JEANETTE ALEXANDRA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1, viaticos tulcan desde 5/4/2012 al 6/4/2012, asistir a la dra tania arias vocal del consejo de la judicatura en todas las actividades a desarrollarse en la ciudad de tulcan	1715057533	ESPINOZA ENRIQUEZ JEANETT ALEXANDRA	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
28449	28313	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ESPINOSA ENRIQUEZ JEANETTE ALEXANDRA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1, viaticos guayaquil desde el 22/5/2012 al 22/5/2012,asistir a la dra. tania arias en todas las actividades a desarrollarse en la ciudad de guayaquil	1715057533	ESPINOZA ENRIQUEZ JEANETT ALEXANDRA	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
28452	28305	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ESPINOSA ENRIQUEZ JEANETTE ALEXANDRA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1, viaticos a manta desde el 27/3/2012 al 27/3/2012, asistir a la dra. tania arias manzano, vocal del cj, en todas las actividades a desarrollarse en la ciudad	1715057533	ESPINOZA ENRIQUEZ JEANETT ALEXANDRA	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
28455	28280	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVNEGADO.-ESPINOSA ENRIQUEZ JAANETTE ALEXANDRA; ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1, viaticos baltra desde 25/10/2012 al 28/10/2012, asistir a la señora vocal en todas las actividades agendadas con anticipacion, se realizara varias reuniones con autoridades.	1715057533	ESPINOZA ENRIQUEZ JEANETT ALEXANDRA	**350.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			350.00	350.00	0.00									
28456	28269	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ESPINOSA ENRIQUEZ JEANETTE ALEXANDRA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1, viaticos cuenca, desde 24/01/2012 al 24/01/2012, inaguracion de la unidad de contravenciones a la que asistieron las autoridades locales y de la direccion provincial.	1715057533	ESPINOZA ENRIQUEZ JEANETT ALEXANDRA	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
28458	28259	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA: Analista 4, Comunicación, Viatico a Latacunga el 26 de noviembre 2012. Para elaboracion de ayuda menoria para la presidencia de la Republica. Adj: Solicitud e informe.	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28459	28270	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-PINTO PASMAY JULIO ANDRES: Analista 3, subsistencia a Latacunga el 20 de noviembre del 2012. Para revision del mibiliario de la unidad judicial de Pujili. Adj. solicitud e informe	1803782646	PINTO PASMAY JULIO ANDRES	**35.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
28460	28322	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVEESPINOSA MUÑOZ BLADIMIR, ANALISTA 2, viaticos guayaquil, desde 10/12/2012 al 10/12/2012 por disposicion dek directorio nacional administrativo ing. jairo caldaz me traslado a las ciudad de guayaquil para realizarinspeccion previo el inicio de operaciones de la unidad de flagrancia en la ciudad.	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
28461	28318	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO :Policia de la Presidencia, Viaticos y residencia a la ciudad de Cuenca del 16 al 18 de noviembre del 2012, brindar seguridad al Presidente de la Corte Nacional de justicia. adj. Solicitud e informe	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**250.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
28464	28179	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. TUPIZA MOROCHO NELSON RENE, pago Bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.	1715621452	TUPIZA MOROCHO NELSON RENE	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28465	28183	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. YASIG QUISHPE KLEVER IVAN, pago Bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28466	28290	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER : Analista 3 dirección Administrativa, a Guayaquil el 06 de diciembre del 2012, a la verificación de la implementación de la unidad de flagrancia de Guayaquil. Adj. Solicitud e informe.	1717099731	JACOME MARIN FRANCISCO XAVIER	**200.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
28467	28186	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO, pago Bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.	1712290756	QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28468	28298	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO : policia, presidencia, Viaticos y subsistencia a la ciudad de Machala del 06 al 08 de diciembre del 2012. Para dar seguridad al Presidente de la Corte nacional de Justicia. adj. solicitud e informe.	1102994769	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO	**200.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
28469	28334	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CORONEL LAINES HENRRY PAUL:Policia de la Presidencia,viatico y subsistencia a la ciudad Machala del 07 al 08 de diciembre del 2012, para dar seguridad al Presidente de la corte de Justicia. Adj. Solicitud e informe	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**100.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
28478	28347	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-PALACIOS VELASCO DIEGO, COMUNICACION, viaticos al tena, desde 23/11/2012 al 23/11/2012, cobertura de la condecoracion del ing. paulo rodriguez por parte del municipio del tena elboracion de articulo sobre la condecoracion del ing rodriguez.	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28479	28130	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago honorarios profesionales al Psicólogo SANDOVAL VILLALBA JUAN FRANCISCO, por el período del 22 de octubre al 30 de noviembre de 2012, por la toma de pruebas y entrevistas psicológicas dentro del concurso de merecimientos y oposición de jueces y notarios a nivel nacional.	1803658929001	SANDOVAL VILLALBA JUAN FRANCISCO	**2,624.52**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,624.52	2,624.52	0.00									
28482	28344	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-LEON ZAMBRANO NATHALY VERONICA, TECNICO 2, viaticos tena, desde 23/11/2012 al 23/11/2012, cobertura informatica redes sociales elaboracion de un bolentin de prensa	1720943420	LEON ZAMBRANO NATHALY VERONICA	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
28484	28337	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-LEON ZAMBRANO NATHALY VERONICA, TECNICO 2, viaticos paute desde 3/12/2012 al 5/12/2012 asiste a dos vocales posterior al evento la dra. tania Arias dara una rueda de prensa en la unidad judicial preparacion de la inaguracion.	1720943420	LEON ZAMBRANO NATHALY VERONICA	**175.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									
28487	28330	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-GAMEZ LOPEZ LOIVA SORAYA, TECNICO 2, viaticos gualaceo desde 3/12/2012 al 4/12/2012, preparativos evento inaguracion cobertura rueda de prensa, presentacion buzon judicial en la provincia de azuay	0801259110	GAMEZ LOPEZ SORAYA LOIVA	**105.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
28489	28357	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA.- Analista, pago de viáticos a Cuenca, Loja, Yantzaza (12-15 nov), Cuenca, Gualaceo (03-04 dic) del 2012, organización para inauguración de Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe.	1707902803	CLAVIJO MORENO MAYRA YOLANDA	**425.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		425.00	425.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28490	28285	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-TORRES OCHOA PEDRO XAVIER: SERVIDOR PUBLICO 9 VIATICOS 21/11/2012 AL 23/11/2012 A MACAS PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO DEL PORTAL DE REGISTRO E INFORMACION PARA AUDIENCIAS PENALES ADJUNTO SOLICITUD E INFORME.	0105507792	TORRES OCHOA PEDRO XAVIER	**250.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
28491	28267	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER: GERENTE DE EVALUACION VIATICOS A LATACUNGA DEL 18/06/2012 AL 18/06/2012 PARA MANTENER UNA REUNION DE TRABAJO CON LA FISCALIA PROVINCIAL DE IMBABURA ADJ. SOLICITUD E INFORME	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**70.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
28492	28260	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-SANDOVAL MIÑO LUIS EDUARDO: Experto en proyectos:viaticos a Cuenca del 23/11/2012 al 23/11/2012 realizar operativos con miembros de la Policia Nacional para incautar mercaderia de dudosa procedencia Adj Solicitud e informe.	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
28499	22975	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ADOKASA S.A. CONTRATO DE OBRA 010-9999-0000-0233-2011 PARA LA CONTRUCCION DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SUR.EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. CP 1155*MEM-4083-DG-CP-NA-2012-EI C-R2-CJ-0676-FACT-597*	0991450661001	ADOKASA S.A.	**759,157.51**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		759,157.51	759,157.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28501	27814	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO, pago Bono a personal de Escolta Judicial, correspondiente al mes de Diciembre de 2012.	1718338757	CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28503	28162	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO Pago honorarios profesionales al Psicólogo RAMIREZ VERGARA ROBERTO MAURICIO, por el período del 22 de octubre al 30 de noviembre de 2012, por la toma de pruebas y entrevistas psicológicas dentro del concurso de merecimientos y oposición de jueces y notarios a nivel nacional.FACTURA NO.403	1705246591001	RAMIREZ VERGARA ROBERTO	**2,624.52**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,624.52	2,624.52	0.00									
28504	28251	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-MACIAS PICO MARIA DE LOURDES; coordinadora estrategica Viaticos a Guayaquil del ,16/11/2012 al 19/11/2012 para la revision al procedimiento de capacitacion con el equipo de la funcion Judicial adjuntamos Solicitud e informe.	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**240.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
28506	28241	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-MACIAS PICO MARIA DE LOURDES: coordinadora estrategica viaticos a Guayaquil 29/11/2012 al 3/12/2012 para coordinar con la Universidad Catolica sobre el cierre de procesos de capacitacion y con el equipo de la escuala de la funcion judicial de Guayaquil.Adj Solicitud e informe.	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**240.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28508	28150	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PINEDA SUAREZ BOANERGES ALFREDO.TERCERA PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0229-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE SANTA ELENA. MEMORANDO 4111-DG-CP-NA-2012. FC: 768	0701576019001	PINEDA SUAREZ BOANERGES ALFREDO	**948,878.67**			0.00	APROBADO	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		948,878.67	948,878.67	0.00									
28509	28231	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA: Especialista Viaticos a Cuenca 26/10/2012 al 28/10/2012 a Cuenca toma de evaluaciones a los participantes del tercer ciclo de video conferencia sobre el seminario de pluralismo juridico .Adj Solicitud e informe	0915856041	ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA	**300.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
28512	28481	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES JIMENEZ RONALD PAUL.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos al Coca del 26 al 28 de octubre 2012, verificación de lugar físico para conferencia y evualuación, Adj. solicitud e informe.	0502450349	TORRES JIMENEZ RONALD PAUL	**300.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
28513	28222	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA: especialista Viatico a Guayaquil desde el 10/11/2012 al 10/11/2012 coordinar el aspecto logistico del taller para el diseño de estrategia comunicacional del plan de sensibilacion y capacitacion para niños/as y adolescentes.Adj Solicitud e informe.	0915856041	ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28515	28156	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, Pago honorarios profesionales a la Psicóloga GALDAMEZ CABEZAS ELENA ESMERALDA, por el período del 22 de OCT. al 30 de NOV de 2012, por la toma de pruebas y entrevistas psicológicas dentro del concurso de merecimientos y oposición de jueces y notarios a nivel nacional.FACTURA NO.127	0910308014001	GALDAMEZ CABEZAS ELENA ESMERALDA	**2,624.52**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,624.52	2,624.52	0.00									
28516	28486	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUZMAN GONZALEZ DIEGO X. Asist4nte Administrativo 2 Despacho Dr. Fernando Yávar, por viáticos a Guayaquil el 14 y 15 de Noviembre de 2012 Seguimiento de los Proyectos de Tránsito y Depuración de causas en el Distrito del Guayas.	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
28519	28152	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, Pago honorarios profesionales a la Psicóloga ALVAREZ CHONG ANGELA ELIZABETH, por el período del 22 de octubre al 30 de noviembre de 2012, por la toma de pruebas y entrevistas psicológicas dentro del concurso de merecimientos y oposición de jueces y notarios a nivel nacional.FACTURA NO.201	0922855267001	ALVAREZ CHONG ANGELA ELIZABETH	**2,624.52**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,624.52	2,624.52	0.00									
28545	28211	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CRIOLLO TULCANAZA GEOVANNA PATRICIA: Especialista; Viatico a Tulcan desde 26/10/2012 hasta el 28/10/2012 Evaluar a los servidores y servidoras judiciales sobre nuevos conceptos y contenidos propuestos en el seminario de pluralismo juridico. adj solicitud e informe	0401339163	CRIOLLO TULCANAZA GEOVANNA	**300.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28552	28124	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-SUBIA CONTRERAS GINA ANABEL: Especialista. viaticos a Quito desde el 25/10/2012 hasta el 27/10/2012 para difundir y promover elk desarrollo de la psicologia juridica y forence en el ecuador fomentando la investigacion del conocimineto .Adj Solicitud e informe	0907937361	SUBIA CONTRERAS GINA ANABEL	**300.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
28555	28147	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, Pago honorarios profesionales a la Psicóloga CENTENO MOSCOSO TATIANA ELIZABETH, por el período del 22 de OCT. al 30 de NOV. de 2012, por la toma de pruebas y entrevistas psicológicas dentro del concurso de merecimientos y oposición de jueces y notarios a nivel nacional.FACTURA NO.226	0918658576001	CENTENO MOSCOSO TATIANA ELIZABETH	**2,624.52**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,624.52	2,624.52	0.00									
28563	28120	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-AGUIRRE CORNEJO SANDRA GABRIELA: Especialista. Viaticos a Cuenca desde el 26/10/2012 hasta el 28/10/2012 Proporcionar a los participantes el conocimineto legal para actuar adecuadamente en contextos legales Adj. Solicitud e informe.	1711808632	AGUIRRE CORNEJO SANDRA GABRIELA	**250.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
28564	28111	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-VILLAMAR CHEVEZ DIANA ISABEL;Especialista Viaticos a Esmeraldas desde el 26/10/2012 hasta el 28/10/2012 proporcionar a los participantes el conocimineto legal y conocimineto requerido para actuar adecuiadamente en contextos legales Adj. Solicitud e iNforme.	1716593114	VILLAMAR CHEVEZ DIANA ISABEL	**300.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28566	28108	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ORBEA HERRERA MILTON ERNESTO: Especialista: Viaticos de Ibarra desde el 26/10/2012 hasta el 27/10/2012 Difundir entre los servidores y servidoras judiciales el seminario de pluralismo Juridico.adjunto solicitud e informe.	1708015845	ORBEA HERRERA MILTON ERNESTO	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
28567	28477	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUZMAN GONZALEZ DIEGO X. Asist4nte Administrativo 2 Despacho Dr. Fernando Yávar, por viáticos a Santo Domingo de los Colorados el 31 de Octubre y 1 de Noviembre de 2012, implemento proyecto de transito en la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas.	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**125.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
28570	28092	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-BONILLA ZAPATA MARIA ALEXANDRA: Psicologo, Viatico a la ciudad de Guayaquil desde 11/11/2012 hasta el 12/11/2012 para brindar el apoyo en la organizacion de grupos para la mesa de trabajo como moderadora con las comunicadoras. Adj. Solicitud e informe.	1707527766	BONILLA ZAPATA MARIA ALEXANDRA	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
28571	28143	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, Pago honorarios profesionales a la Psicóloga BALAREZO JARAMILLO MARIA VIRGINIA, por el período del 22 de OCT. al 30 de NOV. de 2012, por la toma de pruebas y entrevistas psicológicas dentro del concurso de merecimientos y oposición de jueces y notarios a nivel nacional.FACTURA NO.114	0103560025001	BALAREZO JARAMILLO MARIA VIRGINIA	**2,624.52**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,624.52	2,624.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28575	28500	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO.- Asesor, pago de viáticos a Cuenca del 05 al 07 de octubre 2012, reubicación de equipos del antiguo centro de datos en los nuevos racks del Data Center, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Tecnológica.	1714907449	RODRIGUEZ MONTENEGRO DARWIN EDUARDO	**350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
28583	28405	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Registro para cumplir con el convenio de pago suscrito con el señor LINCOLN ENRIQUE ALCIVAR, por los servicios prestados como asistente administrativo 1, de la Dirección Nacional Financiera, por el período del 1 de junio al 23 de julio de 2012.	0911405298	LINCOLN ENRIQUE ALCIVAR	**1,943.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		1,943.00	1,943.00	0.00									
28587	28507	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CALDAS MONTERO JAIRO JOSE.- Director Nacional Administrativo, pago de subsistencia a Guayaquil el 04 de Diciembre 2012, inspección previo el inicio de operaciones e inauguración de la Unidad de Flagrancias, Adj. solicitud e informe.	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28592	28116	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, Pago honorarios profesionales al Psicólogo AGUILAR BORJA PAUL FERNANDO, por el período del 22 de octubre al 30 de noviembre de 2012, por la toma de pruebas y entrevistas psicológicas dentro del concurso de merecimientos y oposición de jueces y notarios a nivel nacional.FAC.158	1803609815001	AGUILAR BORJA PAUL FERNANDO	**2,624.52**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,624.52	2,624.52	0.00									
28598	28511	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES CHANG FRANKLIN FELICITO.- Analista, pago de viáticos a Quito del 16 al 23 de Noviembre 2012, capacitación sobre el módulo de Gestión Procesal del Sistema de Justicia 2.0, Adj. solicitud e informe.	1204208159	FLORES CHANG FRANKLIN FELICITO	**700.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			700.00	700.00	0.00									
28600	27780	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-TIPAN TRUJILLO RICARDO JAVIER; Especialista: viatico a Loja del 26/10/2012 al 28/10/2012 coordinacion y logistica correspondientes registro de las personas a rendir examen adjunto solicitud e informe.	1707598726	TIPAN TRUJILLO RICARDO JAVIER	**240.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
28605	28080	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-FRIAS JIMENEZ VERONICA VIVIANA: Especialista Viatico a Ambato desde el 26/10/2012 hasta 27/10/2012 seminario de pluralismo juridico para jueces y juezas en modalidad de video conferencias para 15 ciudades: Adj Solicitud e informe.	1719287151	FRIAS JIMENEZ VERONICA VIVIANA	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
28610	27736	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-TANDACHI SEVILLA MARITZA ALEJANDRA; Especialista Viaticos de Guayaquil del 11/11/2012 al 12/11/2012 con el objeto de diseñar la estrategia comunicacional del plan de sensibilizacion y capacitacion para niños/as y adolescentes victimas de delitos sexuales. Adj. Solicitud e informe.	1719873315	TANDACHI SEVILLA MARITZA ALEJANDRA	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
28612	28510	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA SA, pago por la adquisición de 4 ventiladores requeridos por el Arq. Jorge Sidel, Administrador del edificio de la Corte Nacional de Justicia.FACTURA NO.25571	1790394409001	COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA SA	**128.56**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		531403	0000	001	0		128.56	128.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28616	28517	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO.- pago de viáticos a Portoviejo, Manta del 26 al 28 de octubre 2012, fotografía y video del Ing. Paulo Rodríguez en la participación del foro ciudadano, recorrido por la construcción del nuevo edificio judicial, Adj. solicitud e informe.	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**250.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
28617	16323	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. LEXECON S.A SEGUN CONTRATO 010-9999-0000-0122-2012, POR CONSULTORIA PARA LA REVISION FORMAL E INTEGRAL DEL PROYECTO DE CODIGO GENERAL DE PROCESO QUE INCLUYE DISEÑO, ELABORACION Y PROPUESTA DE LAS DISPOSICIONES DEL REGIMEN DE TRANSICION, SEGUN MEMO 4099-DG-CP-AC-2012, FC: 754	1792173574001	LEXECON S.A	**75,000.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730601	0000	001	0			75,000.00	75,000.00	0.00								
28618	27723	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-VERGARA LOPEZ DEXIS CECILIA: Especialista:Viaticos a Guaranda desde 26/10/2012 hasta el 27/10/2012 Coordinacion Administrativa en la organizacion y desarrollo del tercer ciclo de conferencias sobre el seminario de pluralismo juridico.Adj. Solicitud e informe .	0910255660	VERGARA LOPEZ DEXIS CECILIA	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
28619	27716	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-NAVAS QUINTEROS DENISSE PIEDAD: Especialista: Viaticos a Quito desde el 25/10/2012 hasta el 27/10/2012. Apoyo Logistico en el VIII Congreso Iberoamericano de Psicologia Juridica y el I congreso Ecuatoriano de Psicologia Juridica y Forense. Adj. Solicitud e informe.	0917832040	NAVAS QUINTEROS DENISSE PIEDAD	**300.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28621	28518	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO VINUEZA WELINGTON PAUL.- Especialista de Ejecución, pago de viáticos a Ambato del 24 al 28 de noviembre 2012, inicio de simulacro para pruebas psicológicas, inicio concurso para los postulantes, Adj. solicitud e informe.	1715365605	CASTILLO VINUEZA WELINGTON PAU	**540.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
28624	28443	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, Edecán, Presidencia del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Cuenca del 3 al 5 de Diciembre 2012, brindar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodriguez, Presidente del Consejo de la Judicatura.	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**280.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
28628	28463	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA.- Especialista de proyectos, pago de viaticos a Riobamba (12-15nov), Cuenca (23-23nov) del 2012, seguimiento del proyecto "reduccion a la impunidad en materia de delitos de transito", Adj. solicitud e informe.	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**480.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		480.00	480.00	0.00									
28636	28373	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-AREVALO MECIAS MARIO DIGZON.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**80.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28640	16583	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, PAGO DE LA PLANILLA NO. 2 DEL CONTRATO NO. 0103-2012 PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE ANTONIO ANTE PROVINCIA DE IMBABURA. ADJ.MN-EIC-R1-1712-2012, EIC-PL-059-2012, INFORME TECNICO, FACTURA NO.0330	1713064242001	CHAVEZ NUNEZ EDITH LORENA	**152,954.62**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		750107 0000	001	0			152,954.62	152,954.62	0.00									
28645	28374	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA.- Experto de proyectos, pago de viaticos a Santa Elena, La libertad(9-9nov), salinas, playas (20-20sep) del 2012, inspecciones tecnicas para la construccion de las unidades judiciales y legalizacion de terrenos	0914395645	COBOS GUZMAN YOLANDA INDELIRA	**105.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
28659	28381	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
28667	28384	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNANDO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1103911796	BALCAZAR ROJAS AUGUSTO FERNAND	**80.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
28676	28387	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
28680	28385	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO.- Experto de proyectos, pago de viaticos LOJA (18-19OCT), (12-15NOV) DEL 2012, Reunion con el Dr. Paulo Falconi, inspeccion de edificios judiciales e iniciacion de inventarios, Adj. solicitud e informe.	0906062294	RODRIGUEZ CARBO RUBEN GUILLERMO	**600.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28682	28390	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CERVANTES GRANADA WILLIAN EUCLIDES.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1710553429	CERVANTES GRANADA WILLIAN EUCLIDES	**80.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28686	5443	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., por concepto de servicio de transporte al personal de la Corte Nacional de Justicia en la ruta de la Ecuatoriana, Guardería Infantil, Condado, Carcelén y Carapungo..*DEL 01 30 DE DICIEMBRE 2012-MEM-5364-DNA-512-DNA TRASPT-FACT-2732*	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL	**2,596.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		2,596.00	2,596.00	0.00									
28688	28395	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CHACON ARROYO GALO WALTER.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1712118908	CHACON ARROYO GALO WALTER	**80.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28692	28397	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1102994769	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28693	28450	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. HIDALGO CARRERAPATRICIO WLADIMIR.- Experto de proyectos, pago de viaticos a Lago Agrio (18-18oct), Loja (23-24oct), Alausi (26-26oct), Guayaquil (08-08nov) del 2012, supervision y recepcion provisional de las obras, Adj. solicitud e informe	1707515498	HIDALGO CARRERAPATRICIO WLADIM	**345.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		345.00	345.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28695	28339	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/PREMIERHOTEL CIA LTDA (BEST WESTERN PLUS OTEL CASINO PLAZA). Por servcicio de logística en la mesa de trabajo Propuesta de la malla para el desarrollo del curso de formación inicial de los participantes al Concurso de Méritos de Jueces, Juezas, Notarios y Notarias-MEMO dna-5242-2012-FACT 216 -mf	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	**289.08**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		289.08	289.08	0.00									
28698	28399	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CORONEL LAINES HENRRY PAUL.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28704	28402	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-FLORES OBANDO CRISTIAN ALFONSO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1718179573	FLORES OBANDO CRISTIAN ALFONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28707	28404	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-GARCIA MASABANDA ORLANDO GEOVANNY.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	0201617818	GARCIA MASABANDA ORLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28708	28407	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-GAIBOR MONTOYA KLEVER GEOVANNY.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	0201795580	GAIBOR MONTOYA KLEVER GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28711	28445	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINICIO, Capital de policia seguridad a Dr. Yavar,subsistencia a Santo Domingo del 14 al 15 de diciembre del 2012. Pa proteccion al Vocal. Adj. Solicitud	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**100.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
28712	28502	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, pago por la adquisición de 70 rollos de papel plotter requerido por el Ing. Guillermo Tafur, Coordinador del Eje de Infraestructura Civil..*MEM-DNA-5275-DNA-PRO-DNA-1284-FACT-10577*	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**4,900.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730804	0000	001	0		4,900.00	4,900.00	0.00									
28715	28432	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN, Agente de Seguridad, Presidente del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil, el 4 y 5 de Diciembre 2012, brindar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodriguez, Presidente del Consejo de la Judicatura.	0913693156	QUINATOA RODRIGUEZ FREDDY FRAN	**100.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
28720	28429	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PEREZ FREIRE GUSTAVO, Jefe de Seguridad, Presidente del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil, el 27 de Noviembre de 2012, prestar apoyo de avanzada y seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodriguez, Presidente del Consejo de la Judicatura.	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
28722	28476	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. BUSINESSMIND S.A. Memo DNA-2012-5231. Contrato 010-9999-0000-187-2012. Por servicio de Soporte Técnico sobre la Plataforma Oracle y Linux requerido por el Ing. Diego Sotomayor Director Nacional de Informática. MEMO No. DNA-2012-5231 FACTURA No. 3605 * CSCJ	1791933494001	BUSINESSMIND S.A.	**3,182.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530701 0000	001	0			3,182.50	3,182.50	0.00									
28724	28423	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PEREZ FREIRE GUSTAVO, Jefe de Seguridad, Presidente del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Latacunga, el 26 de Noviembre de 2012, prestar apoyo de avanzada y seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodriguez, Presidente del Consejo de la Judicatura.	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**25.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			25.00	25.00	0.00									
28728	28413	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	0502793425	GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
28729	28419	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1713767216	GUEVARA PINTO SANTIAGO JAIME	**120.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
28730	28422	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	0400745204	LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
28731	28424	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1708894025	MALES NOLIVOS JAIME RAMIRO	**80.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28732	28433	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-NAVARRETE CARRERA DIEGO FERNANDO.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1707812234	NAVARRETE CARRERA DIEGO FERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28736	28438	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1712479946	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE	**80.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28738	28520	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUEVARA PEREZ JOSE ANTONIO.PLANILLA UNICA CONTRATO 010-9999-0000-0210-2012 ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS Y GALAPAGOS EN EL EDIFICIO DE LA BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL. FACTURA No. 552 * CSCJ	0905394334001	GUEVARA PEREZ JOSE ANTONIO	**444,713.70**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		444,713.70	444,713.70	0.00									
28739	28442	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1711928075	TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY	**80.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28740	28446	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1002428215	VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28741	28451	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE.- Pago Bono a personal de Escolta Judicial correspondiente al mes de Diciembre del 2012.	1713568580	VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE	**80.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
28744	28403	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL PILAR, Asesoría y Coordinación, Despacho Dra. Arias, por viáticos a Nueva Loja. el 6 de Noviembre de 2012, Asesoría a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura, en la inauguración de la Unidad Judicial de Lago Agrio.	1702526540	RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
28745	28094	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago viático por gastos de residencia a la Dra. LEON CERCADO JESENIA PATRICIA, Asesora del Consejo de la Judicatura, por el periodo del 2 de julio al 31 de diciembre de 2012, conforme al contrato modificatorio.	0914915533	LEON CERCADO JESENIA PATRICIA	**4,356.45**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		4,356.45	4,356.45	0.00									
28748	28398	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES, Jefe Departamental 1, Auditoria Interna, por viáticos a Riobamba el 14 de Diciembre de 2012, conferencia final de resultados.	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
28752	28675	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO, PAGO PLANILLA CONTRATO NO.0267-2012 ADECUACIONES EN EL EDIFICIO BENALCAZAR MIL POR MOTIVOS DE TRASLADO DEL BLOQUE A DEL EDIFICIO DE JUSTICIA, MN-5200-DNA, *ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, FACTURA NO.2781.	1706890249001	ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO	**66,422.50**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730402	0000	001	0		66,422.50	66,422.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28753	23041	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*GUERRERO ELIZALDE MIGUEL HECTOR,PLANILLA 2 CONTRATO DE OBRA CIVIL 010-9999-0000-0201-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE BAÑOS, PRESUPUESTO 2011 PROYECTO 591 INFRAESTRUCTURA CIVIL, CP 1151.*MEM-4086-DG-CP-NA-EIC-R1-1671-FACT-205-208	0701609299001	GUERRERO ELIZALDE MIGUEL HECTOR	**443,764.01**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		327,057.87	327,057.87	0.00									
020		591	001	840103	0000	001	0		116,706.14	116,706.14	0.00									
28754	28392	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE, Auditor Interno 4, Auditoria Interna, por viáticos a Riobamba el 14 de Diciembre de 2012, conferencia final de resultados.	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
28765	28410	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL.- Experto de proyectos, pago de viaticos a Santa Rosa, Huaquillas, Yantzaza (16-18 jul), Gualaceo (24-25jul), Quito, macas (19-21sep), Quito (15-17oct) del 2012, visita tecnica a las obras judiciales, Adj. solicitud e informe.	0103165866	CORONEL INIGUEZ JUAN GABRIEL	**1,080.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00									
28766	28067	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago viático por gastos de residencia al Dr. BODERO CALI RENE EDMUNDO, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, por el periodo del 2 de julio al 31 de diciembre de 2012, conforme al contrato modificatorio.	0900474826	BODERO CALI EDMUNDO RENE	**5,227.74**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		5,227.74	5,227.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28769	28073	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago viático por gastos de residencia al Dr. AMPUERO TRUJILLO FERNANDO, Asesor 3 de la Dra. Tania Arias,por el periodo del 13 de junio al 31 de diciembre de 2012, conforme al contrato suscrito.	0915332886	AMPUERO TRUJILLO FERNANDO JOSE	**4,818.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0	4,818.00	4,818.00	0.00									
28772	28393	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO.- Experto de proyectos, pago de viaticos a Ventanas (3-3 oct), Playas, Salinas (18-18 oct), Santa Rosa (26-26 oct) del 2012, Agilitar tramites de donacion de terrenos e inspeccionarlos, Adj. solicitud e informe.	0916610132	DUQUE ORTEGA LEANDRO ALFREDO	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00									
28773	28075	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago viático por gastos de residencia al Dr. SALINAS POZO MARCO ANTONIO, Coordinado de Asesoría Jurídica de la Corte Nacional de Justicia, por el periodo del 2 de mayo al 31 de diciembre de 2012, conforme al contrato modificatorio.	1204034894	SALINAS POZO MARCO ANTONIO	**5,816.45**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0	5,816.45	5,816.45	0.00									
28774	28081	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago viático por gastos de residencia al Dr. VALAREZO TENORIO MIGUEL ANGEL, Intendente Evaluador de Proyectos, por el periodo del 1 de junio al 31 de diciembre de 2012, conforme al contrato modificatorio.	1102556444	VALAREZO TENORIO MIGUEL ANGEL	**5,110.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0	5,110.00	5,110.00	0.00									
28776	28087	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago viático por gastos de residencia a la Dra. BERMEO CORDOVA CARMEN LUCIA, Asesor 3 del Consejo de la Judicatura, por el periodo de enero a diciembre de 2012, conforme al contrato modificatorio.	0301572814	BERMEO CORDOVA CARMEN LUCIA	**8,760.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0	8,760.00	8,760.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28778	28717	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.VAREA MALDONADO MONICA ALEXANDRA.PARA LA ADQUISICION DE LIBROS REQUERIDOS POR LA COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL E INTERNACIONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. CP 1185.*MEM-5268-DNA-PRO-1299-FACT-13877*	1704261245001	VAREA MALDONADO MONICA	**556.72**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	731409	0000	001	0		556.72	556.72	0.00									
28779	28090	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago viático por gastos de residencia al Dr. GUZMAN GONZALEZ DIEGO XAVIER, Analista 3 del Consejo de la Judicatura, por el periodo de enero a diciembre de 2012, conforme al contrato modificatorio.	1103162739	GUZMAN GONZALEZ DIEGO X.	**4,380.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		4,380.00	4,380.00	0.00									
28781	26799	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RUEDA MACAS DIEGO FERNANDO.- Asistente, pago de subsistencia a Guayaquil el 15 de noviembre 2012, reunión de coordinación con el Registrador de la Propiedad con la finalidad de intercambiar información, presentación del sistema notarial. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKTS AEREOS * CSCJ	1716957418	RUEDA MACAS DIEGO FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
28784	28382	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO, Auditor Interno 3, Auditoria Interna, por viáticos a Zamora, los días 17 y 18 de Diciembre de 2012. Conferencia Final de Resultados.	1705880209	MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28785	28165	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.ANDEANTRANDE S.A.MEMORANDO 4091-DG-CP-FP-2012.35% CONTRATO 010-9999-0000-0074-2012 PARA ADQUISICION INSTALACION Y CONFIGURACION DE SERVIDORES BLADE PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION JUDICIAL JUSTICIA 2.0 PARA LA FUNCION JUDICIAL FACT 19551	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	**558,848.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840107	0000	001	0		558,848.50	558,848.50	0.00									
28786	28726	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. HOTELTURIS S.A. Servicio de Logística brindado en la conformación de un Equipo Técnico encargado de la Elaboración del Banco de Preguntas y de Casos Prácticos para que los postulantes al Concurso de Méritos y oposición de Jueces y Notarios pruebas. MEMO No. 5354-DNA FACTURA No. 61542 * CSCJ	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	**3,784.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		3,784.00	3,784.00	0.00									
28787	28377	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Ojeda Hidalgo Alvaro Vinicio, Juez de la Corte Nacional de Justicia, por viáticos a Uruguay los días del 16 al 22 de Diciembre de 2012. visitas a audiencias en materias no penales en sedes judiciales civiles en la ciudad de Montevideo-Uruguay.	1704896289	Ojeda Hidalgo Alvaro Vinicio	**1,787.50**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,787.50	1,787.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28793	10171	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ANDEANTRANDE S.A.MEMORANDO 1454-DG-CP-FP-2012.ANTICIPO CONTRATO 0074-2012 PARA ADQUISICION INSTALACION Y CONFIGURACION DE SERVIDORES BLADE PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION JUDICIAL JUSTICIA 2.0 PARA LA FUNCION JUDICIAL PARA EL SITIO PRINCIPAL Y ALTERNO.INFR.TECNOL FACT 19550,195	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	**1,037,861.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840107	0000	001	0		1,037,861.50	1,037,861.50	0.00									
28794	28365	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA.-Especialista de desarrollo, pago de viaticos a Cuenca,Loja (20-22nov), Lago Agrio (20-20sep) del 2012 visita tecnica a los complejos judiciales, adj. solicitud e informe.	1718626797	RIVERA PEREZ IRMA ALEJANDRA	**262.50**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		262.50	262.50	0.00									
28797	28734	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER (RESTAURANTE DOS CHORRERAS). Memo DNA-5332-2012. Por servicio de logística en razón de la Capacitación realizada a través de la videoconferencia "Adopción del Ecuador" realizado en Cuenca el 17 de septiembre 2012. MEMO No. DNA-5332-2012 FACTURA No. 84320 * CSCJ	0102061009001	CARRASCO MUNOZ GUIDO JAVIER	**320.98**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		320.98	320.98	0.00									
28799	28341	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO, Edecan de la Presidencia , viatico y subsistencia a Machala del 07 al 08 de Diciembre del 2012, con el fin de acompañar en los diferentes actos . adj. solicitud e informe	0400745204	LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO	**140.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28803	28362	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO.- Analista 2. Viáticos a Cuenca del 03 al 04 de Diciembre del 2012. Para Cobertura de rueda de Prensa Presentación Buzón Judicial en la Provincia del Azuay. Dirección de Comunicación. Adj. solicitud e informe	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
28806	28620	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	COSTALES BORBOR MARIO VECENTE, Asesor, de Talento Humano, U. Comunicación Regional 2 GYE. por viáticos a Cuenca el 11 y Ambato el 13 de Septiembre de 2012, reunión de capacitación al personal que labora como verificadores en el proceso de selección de Jueces, Notarios a Nivel Nacional.	1715040026	VILLEGAS TORRES EDISON ANDRES	**100.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
28810	28586	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. COSTALES BORBOR MARIO VECENTE, Talento Humano, U. Comunicación Regional 2 GYE. por viáticos a Quito el 25 de Octubre y el 1 de Agosto de 2012, programación de diferentes capacitaciones para el ultimo trimestre del año, videoconferencias para el evento en el Centro Convenciones Eugenio Esp	0911047306	COSTALES BORBOR MARIO VECENTE	**280.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
28813	28579	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES, Experto en Proyectos, Cooperación Interinstitucional, por viáticos a Latacung a Ambato y a Santyo Domingo de los Tsáchlas, los días 3, 9 y 29 de octubre de 2012. Seguimiento del Proyecto "Reducción de la impunidad en Materia de Delitos de Tránsito".	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**360.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28815	28725	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, PAGO A NIETO SALAZAR LUZ ESTHER,.IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE PARA LA AUTOMATIZACION DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA, MEMORANDO 5361 DNA, FACTURA NO.0002	0907741334001	NIETO SALAZAR LUZ ESTHER	**4,000.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730701	0000	001	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
28818	28811	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. DENEGRY GUAGUA CESAR ERNESTO; Especialista viaticos a Quto desde 20/11/2012 al 20/11/2012para entreghar la planilla 3 de la obra de Guayaquil Adj Solicitud e informe	0800398471	DENEGRY GUAGUA CESAR ERNESTO	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
28822	28412	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*: METROCUADRADO CIA LTDA. Memo 4167-DG-CP-NA-2012. Planilla Nº 2 de Incrementos Contrato 249-2012. Ejecución de Obra Civil para la Construcción de la Unidad Especializada de la Función Judicial de Santa Rosa-El Oro. FACT 876	1791994337001	METROCUADRADO COMPANIA LIMITADA	**98,142.78**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		98,142.78	98,142.78	0.00									
28827	28804	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO; Especialista; viaticos a Guayaquil del 21/11/2012 al 21/11/2012 Visita tecnica a las instalaciones del cuartel modelo para verificar la construccion de la unidad Judicial Adj Solicitud e informe.	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
28828	28790	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH; Sub Gerente de Proyectos: viaticos a Latacunga desde el 12/11/2012 hasta el 12/11/2012 visita tecnica a las construcciones del consejo de la judicatura en Latacunga ,Ambato .Salcedo. Adj Solicitud e informe	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28833	28719	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUEVARA PEREZ JOSÉ ANTONIO. Memo 3839-DG-CP-AC-2012. Planilla Única Contrato 010-9999-0000-0248-2012. Para la Remodelación para Archivos Pasivos, Sala de Computo, Consultorios Médicos para el Personal del Palacio de Justicia (Local Italian Deli del Centro Comercial Alban Borja). FACTURA No. 551	0905394334001	GUEVARA PEREZ JOSE ANTONIO	**342,994.99**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			342,994.99	342,994.99	0.00								
28838	28370	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.METROCUADRADO COMPANIA LIMITADA.MEMORANDO 4166-DG-CP-NA-2012.TERCERA PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0249-2012 EJECUCION DE OBRA CIVIL PRA LA CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DE LA FUNCION JUDICIAL DE SANTA ROSA.FACT 877,879	1791994337001	METROCUADRADO COMPANIA LIMITADA	**107,871.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			64,718.17	64,718.17	0.00								
020		591	001	840103	0000	001	0			43,153.43	43,153.43	0.00								
28840	28585	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA GALARZA RUBEN. - Analista, pago de viáticos a Cuenca (03-04 jun), Guayaquil (05-07 jul), Cuenca (19-20 agos) del 2012, inauguración taller formación de gestores del conocimiento, inauguración taller psicología forense, inauguración Escuela Judicial, Adj. sol. e inf.	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**505.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			505.00	505.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28852	28415	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.METROCUADRADO COMPANIA LIMITADA.MEMORANDO 4167-DG-CP-NA-2012.INCREMENTO PRIMERA DE EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL DE SANTA ROSA.CP1381 FACT 875, 880	1791994337001	METROCUADRADO COMPANIA LIMITADA	**163,853.21**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		153,689.21	153,689.21	0.00									
020		591	001	840103	0000	001	0		10,164.00	10,164.00	0.00									
28859	28826	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* MAURICIO CATTANI CONTRUCTORES COMPANIA LIMITADA, CUARTA PLANILLA CONTRATO DE OBRA CIVIL 010-9999-0000-0286-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA CONTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE CHONE, CP 1117*MEM-	1792036127001	MAURICIO CATTANI CONSTRUCTORES	**390,003.03**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840103	0000	001	0		390,003.03	390,003.03	0.00									
28874	28836	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT EP). Memo 5356-DNA. Por el consumo telefónico del mes de noviembre 2012, correspondiente a la Línea telefónica asignada al Eje de Infraestructura Civil en el Edificio Alvárez Burbano., FACTURA NO.018835873	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**8.63**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		8.63	8.63	0.00									
28879	28809	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PREMIERHOTEL CIA. LTDA. Logística en la capacitación "Rol de las oficinas Técnicas de acogimiento y esclarecimiento de adaptabilidad realizado en Guayaquil el 3 de diciembre 2012, en Cuenca el 4 de diceimbre 2012 y en Quito el 5 de diciembre 2012. MEMO No. DNA-5331-2012 FACTURA No. 3786 * CSCJ	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	**1,130.25**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730206	0000	001	0		1,130.25	1,130.25	0.00									
28882	28756	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCÍO (PRINT). Memo 2012-DNA-5269. Por adquisición de un corchógrafo autorizado por la Dra. Tania Arias Vocal del Consejo de la Judicatura. CP 1279, FACTURA NO.7065	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**110.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840103	0000	002	0		110.00	110.00	0.00									
28884	28862	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev. GARCIA LOPEZ SILVIA ADA: GERENTE DE PROYECTOS : VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 13/02/2012 AL 13/02/2012 REUNION CON LA FEDERACION DE PSICOLOGOS EN CONJUNTO CON LA DRA zORAYA BOORQUEZ PARA CONOCER LOS PROCESOS DE CONTRATACION ADJ SOLICITUD E INFORME	0601429236	GARCIA LOPEZ SILVIA ADA	**70.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
28886	28825	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT EP). Por el servicio de consumo telefónico del mes de noviembre 2012, correspondiente a las oficinas a cargo del eje de Infraestructura Civil en Quito. MEMO No. 5371-DNA. FACTURA No. 18459647 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**25.61**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	0000	001	0		25.61	25.61	0.00									
28889	22264	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VALENCIA RODRIGUEZ DAVID, POR CONTRATO 010-9999-0000-0279-2011, PLANILLA N°3 DE LA EJECUCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE SALCEDO. SEGUN MEMO 4175-DG-CP-NA-2012, FC: 474	1712579000001	VALENCIA RODRIGUEZ DAVID	**1,032,795.46**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		750107	0000	001	0		266,098.66	266,098.66	0.00									
020		591 001		750107	0000	998	0		620,896.86	620,896.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		840103 0000	001	0			43,739.98	43,739.98	0.00									
020		591 001		840103 0000	998	0			102,059.96	102,059.96	0.00									
28890	28635	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, Analista 2, Dir de Comunicación, Pago viáticos y subs a Ambato el 20-jul-12, Cuenca el 25 y 26 jul-12, a Nueva Loja 30 y 31 oct-12, Grab. Audio y Video en taller de funcionarios de las notarias y posecion Jueces, Adj. inf y fact/hotel y pasajes	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**350.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
28893	28858	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev. TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN; POLICIA VIATICOS A CHONE DEL 21/10 AL 23/10 CHONE BRINDAR SEGURIDAD AL DR YAVAR DURANTE SU VIAJE A LA CIUDAD DE CHONE ADJ SOLICITUD E INFORME	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**175.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
28894	28826	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* MAURICIO CATTANI CONTRUCTORES COMPANIA LIMITADA, CUARTA PLANILLA CONTRATO DE OBRA CIVIL 010-9999-0000-0286-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA CONTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE CHONE, CP 1117*MEM-4164-DG-CP-NA-EIC-R2-CJ-0704-FACT-369*	1792036127001	MAURICIO CATTANI CONSTRUCTORES	**1,699,185.49**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		750107 0000	001	0			1,699,185.49	1,699,185.49	0.00									
28897	28857	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev. ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA; ESPECIALISTA VIATICOS DE RIOBAMBA DEL 30/11 AL 30/11 DEL 2012 APOYO LOGISTICO Y TOMA DE EXAMEN DE LA VIDEOCONFERENCIA MANEJO DE AUDIENCIAS. ADJ SOLICITUD E INFORME.	1802989317	ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28902	28851	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev. CAMACHO PILPE JULIO VINICIO; EDECAN BRINDAR SEGURIDAD A LA DRA TANIA ARIAS MANZANO EN LOS TRASLADOS REALIZADOS aDJ SOLICITUD E INFORME	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**250.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
28904	28847	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO,MACAS BARBERAN HENRY DAVID, pago por concepto de adquisición de 1000 rollos de papel higiénico jumbo, requeridos por el Administrador del edificio de la Corte Nacional de Justicia. FACTURA NO.14254	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**1,966.50**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		1,966.50	1,966.50	0.00									
28905	28861	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*KARABU TURISMO C.A., pago por concepto de logística brindada en el conversatorio del Sistema de Rehabilitación Social, Violencia, Criminología, Victiminología, que se realizó en el auditorio de la Fiscalía de Guayaquil.*MEM-5351-DNA-PRO-DNA-1368-FACT-1339*	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**596.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		596.20	596.20	0.00									
28906	28849	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH; ESPECIALISTA VIATICOS A RIOBAMBA DEL 18/11 AL 19/11 DEL 2012 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO REDUCCION A LA IMPUNIDAD EN MATERIA DE DELITOS DE TRANSITO. ADJ SOLICITUD E INFORME	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
28910	28821	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, ARELLANO GUERRON HUGO EFRAIN, pago por concepto de adquisición de dos docenas de cucharas, solicitados por la Dirección General del Consejo de la Judicatrua, MN-Pro-DNA-2012-1372, FACTURA NO.10044.	1706483177001	ARELLANO GUERRON HUGO EFRAIN	**51.16**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530820 0000	001	0			51.16	51.16	0.00									
28912	21784	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO S.A. CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL FACTURAS No. 13255-13256-13246-13247-13257-13258-13211-13212-13408-13409-13224-13225-12842-12843-13218-13219 * CSCJ	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**2,679.79**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			2,227.84	2,227.84	0.00									
020		000 001		530813 0000	001	0			451.95	451.95	0.00									
28932	28878	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ CORTE CONSTITUCIONAL. Memo 11517-2012-DG-CJT-AS. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional. CP 689 / fact 43649	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**38,800.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530807 0000	001	0			38,800.00	38,800.00	0.00									
28934	23022	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	dwv/ CONSTRUCTORA SELVANORTE CIA. LTDA. EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE ESMERALDAS / fact 106 PAGO DE LA SEGUNDA PLANILLA	1792111668001	CONSTRUCTORA SELVANORTE CIA. LTDA.	**245,392.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		750107 0000	001	0			73,617.66	73,617.66	0.00									
020		591 001		750107 0000	998	0			171,774.54	171,774.54	0.00									
28935	28925	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. / a la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el servicio de consumo telefónico de la línea asignada a la Dirección Nacional de Personal, por el mes de noviembre de 2012, Factura 019026084.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**45.73**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			45.73	45.73	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28937	28930	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ a la EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, por el suministro de combustible para los vehículos de la Institución correspondiente al mes de noviembre de 2012.- FACTURA 3382	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,269.79**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		3,269.79	3,269.79	0.00									
28938	18802	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ pago a la EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por el servicio de envío de correspondencia EMS, Masiva, local, nacional e internacional para la Corte Suprema de Justicia y Consejo de la Judicatura, por el periodo de julio a Diciembre/2012.- FACTURA 1153	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**435.80**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		435.80	435.80	0.00									
28939	18802	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/pago a la EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por el servicio de envío de correspondencia EMS, Masiva, local, nacional e internacional para la Corte Suprema de Justicia y Consejo de la Judicatura, por el periodo de julio a Diciembre/2012.. FACTURA 1162	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**104.36**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		104.36	104.36	0.00									
28940	27225	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ TEJADA VELA DORA MOROSLAVA. Memo 11381-2012-DG-CJ-MG Contrato Civil de Servicios Profesionales 5292-CJT-2012. Cancelación de honorarios por servicios profesionales de la Dra.Tejada.- factura 04	0400904819001	TEJADA VELA DORA MIROSLAVA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
28941	28927	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ Pago a la empresa PLASTILIMPIO S.A., por la adquisición de suministros de aseo requeridos por la Supervisora de la Unidad de Almacén del Consejo de la Judicatura / ADJ FACTURA 2034	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**675.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	GEAGUASP	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530805	0000 001	0			675.00	675.00	0.00									
28942	25251	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.MEMORANDO 3738-DG-CP-JV-2012.SERVICIO HASTA EL MES DE DICIEMBRE E INTALACION CONTRATO 010-9999-0018-2012 PARA IMPLEMENTACION DE ENLACES PARA EL SUMINISTRO DE ACCESOS DIRECTOS E1.- FACTURA 1855	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**13,267.98**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		588 001		730105	0000 001	0			13,267.98	13,267.98	0.00									
28943	25251	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.MEMORANDO 3738-DG-CP-JV-2012.SERVICIO HASTA EL MES DE DICIEMBRE E INTALACION CONTRATO 010-9999-0018-2012 PARA IMPLEMENTACION DE ENLACES PARA EL SUMINISTRO DE ACCESOS DIRECTOS E1 PARA EL SERVICIO DE TELEFONICO.- VARIAS FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**61,321.17**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		588 001		730105	0000 001	0			61,321.17	61,321.17	0.00									
28944	28926	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ Pago a la empresa TECNOPLUS CIA. LTDA., por la aquisición de dos discos duros, requeridos por el Secretario General del Pleno y Directora Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura./ FACT 6412	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**260.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		840107	0000 002	0			260.00	260.00	0.00									
28945	27557	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO. Memo 600-2012-DG-CJ-CF-AB. Por reembolso de facturas por gastos varios realizados en actividades agendadas de trabajo.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**548.41**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530302	0000 001	0			91.58	91.58	0.00									
020		000 001		530801	0000 001	0			440.83	440.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		570102 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
28946	28928	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ Pago al Sr. ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO (Tapizos), por el desmontaje de 25 metros de panelería y armado de 17 metros de panelería en el archivo general del Consejo de la Judicatura, ubicado en las calles Wilson y Reina Victoria. / FACT 2768	1706890249001	ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO	**807.30**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402	0000	001	0		807.30	807.30	0.00									
28947	21784	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. VARIAS FACTURAS	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**3,273.36**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405	0000	001	0		1,099.42	1,099.42	0.00									
020		000 001		530813	0000	001	0		2,173.94	2,173.94	0.00									
28949	28907	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO. Contrato 010-9999-0000-0287-2012. Por adecuaciones en el edificio Jácome y en el edificio ubicado en las calles el Telégrafo y Shyris por motivos de traslado al bloque "A" del Palacio de Justicia. segun memo 5201-DNA FC: 2782	1706890249001	ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO	**31,360.25**			0.00	APROBADO	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402	0000	002	0		31,360.25	31,360.25	0.00									
28951	28590	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES.- Chofer, pago de viáticos a Riobamba, Guaranda del 18 al 20 de noviembre 2012, trasladar al equipo de comunicación para la presentación del proyecto no mas impunidad en delitos de tránsito, Adj. solicitud e informe.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28952	28594	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES OBANDO CRISTIAN ALFONSO.- Seguridad, pago de viáticos a Machala del 05 al 10 de diciembre 2012, brindar seguridad y protección al Dr. Wilson Merino, Juez de la Corte Nacional en las diferentes actividades, Adj. solicitud e informe.	1718179573	FLORES OBANDO CRISTIAN ALFONSO	**450.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
28954	28615	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA MASABANDA ORLANDO GEOVANNY.- Seguridad, pago de viáticos a Machala del 05 al 10 de diciembre 2012, brindar seguridad y protección al Dr. Wilson Merino, Juez de la Corte Nacional en las diferentes actividades, Adj. solicitud e informe.	0201617818	GARCIA MASABANDA ORLANDO	**450.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
28955	28428	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO.- Experto de proyectos, pago de viaticos a quito (17-17oct) Gualaceo, Cañar (20-20nov), La troncal (21-21nov) del 2012, Supervision de avances de obra, Adj. solicitud e informe.	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**135.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
28956	28367	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ITURRALDE ALBAN FRANCISCO, Coordinador Capacitación, Corte Nacional de Justicia, por viáticos a Uruguay los días del 16 al 22 de Diciembre de 2012. Asistir en representación de la Corte Ncional de Justicia del Ecuador, a las visitas a audiencias en materias no penales.	0501071815	ITURRALDE ALBAN FRANCISCO	**1,787.50**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,787.50	1,787.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28958	28762	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-BURNEO JARAMILLO DANIEL OSWALDO.- Especialista, pago de subsistencia a Paute el 30 de noviembre 2012, inducción de normativa al personal de la Unidad Judicial previo al inicio de operaciones, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1103213573	BURNEO JARAMILLO DANIEL OSWALDO	**35.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
28959	28850	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.CONTDISSER SOLUCIONES DE INGENIERIA CIA. LTDA.MEMORANDO 4084-DG-CP-NA-2012.SEGUNDA PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0243-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE JIPIJAPA. FACT 404, 406	1791975456001	CONTDISSER SOLUCIONES DE INGENIERIA CIA.	**999,207.42**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			858,807.42	858,807.42	0.00								
020		591	001	840103	0000	001	0			140,400.00	140,400.00	0.00								
28960	28768	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-GARCIA TERAN MARCO POLO.- Subgerente de Proyecto, pago de viáticos a Guayaquil del 27 al 28 de noviembre 2012, facilitación sobre atención al usuario para los servidores, inducción sobre modelo de gestión, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**175.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			175.00	175.00	0.00								
28961	28623	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO.- Experto de Proyectos, pago de subsistencia a Portoviejo el 27 de octubre 2012, recibir visita del Ing. Paulo Rodríguez y supervisar avance de obra, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Civil.	0911633378	ALVARADO AVILA SERGIO FRANCISCO	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28962	28757	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS; CHOFER, PAGO DE SUBSISTENCIA A STO DOMINGO, QUEVEDO DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012, AL TRASLADO DEL SR. VOCAL PARA LA VISITA A LOS DISTRITOS EN STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y LOS RIOS	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**100.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
28963	28604	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO: Sugerente de proyectos . Viaticos a Guayaquil del 21/11/2012 hasta el 23/11/2012 para analizar los procedimientos administrativos llevado a cabo	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**350.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
28964	28767	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO; POLICIA, PAGO DE SUBSISTENCIA A STO DOMINGO, QUEVEDO DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012, BRINDAR SEGURIDAD AL VOCAL FERNANDO YAVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE SUSU ACTIVIDADES, ADJUNTO SOLICITUD	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**100.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
28965	28582	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES CHAVEZ MARTHA LUCIA; ANALISTA 4 Viaticos a Guayaquil desde el 7/11/2012 hasta el 9/11/2012 para evaluar las planillas existentes en el eje de infraestructura regional 2 en la parte que corresponda al area financiera. Adjuntamos solicitud e informe.	1707465272	TORREZ CHAVEZ MARTHA LUCIA	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28966	28788	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC;POLICIA, PAGO DE VIATICOS POR COMICION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DESDE EL 18 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SEGURIDAD A LA AUTORIDAD EN TODAS SUS ACTIVIDADES, ADJUNTO SOLICITUD E INFORME	0703464735	RODRIGUEZ SIGUENZA MARCO VINIC	**800.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		800.00	800.00	0.00									
28967	28548	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN: Servidor Publico 9 Viaticos deGuayaquil desde el 21/11/2012 hasta el 22/11/2012 para implementar el proyecto del portal del registro de informacion para audiencias penales. Adj. Solicitud e informe.	1309322863	MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
28968	28795	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-JERVES RACINES JUAN MIGUEL: Asistente administrativo 3 de la DNP, Viatico a cuenca del 25 al 26 de octubre del 2012, Reunión con los directivos de la Dirección Nacional,Adj. soliitud e informe.	0103423992	JERVES RACINES JUAN MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
28969	28299	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH: ESPECIALISTA VIATICOS A ESMERALDAS DESDE 21/11/2012 HASTA EL 22/11/2012 IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DEL PORTAL DEL REGISTRO DE INFORMACION PARA AUDIENCIAS PENALES.ADJ SOLICITUD E INFORME	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28970	28780	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-FLORES FREIRE CESAR ALFONSO; POLICIA, BRINDAR SEGURIDAD DURANTE LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 18 Y 24 DE DICIEMBRE DEL 2012, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN ACTIVIDADES QUE PROGRAME EL PLENO O DESDE EL DESPACHO, ADJUNTO SOLICITUD	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**350.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
28971	28887	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ OJEDA ARTEMISA MARIA; ASESOR VIATICOS DEL 4/12 AL 4/12 DEL 2012 AL TALLER DENOMINADO ROL DE LAS OFICINAS JUDICIALES ESPECIALIZADAS ADJUNTO SOLICITUD E INFORME	0501844161	GUTIERREZ OJEDA ARTEMISA	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
28972	28899	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY, Pago por Mantenimiento preventivo de ascensores ubicados en la Corte Nacional de Justicia, correspondiente al mes de Diciembre de 2012, Fact/ 964, memo DNA 5248-2012	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**560.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			560.00	560.00	0.00								
28973	28783	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-LOPEZ SANTINI JOSE RUBEN: Sub gerenmte de proyectos Viaticos a ESMERALDAS DEL 2/10 AL 5/10 DEL 2012 Realizar la verificacion de avance y estado de lo implementado por el eje de infraestructura civil.Adj Solicitud e informe.	1704945987	LOPEZ SANTINI RUBEN JOSE	**490.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			490.00	490.00	0.00								
28974	28881	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	JARA VACA FANNY LILIAM; ESPECIALISTA VIATICOS A MACHALA EL 28/11 AL 30/11 REALIZAR UNA VERIFICACION FISICA DEL ESTADO DE LOS EJES ADJUNTO SOLICITUD E INFORME	0603059270	JARA VACA FANNY LILIAM	**300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			300.00	300.00	0.00									
28975	28771	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO: Experto en proyectos : Viaticos a Guaranda desde el 12/11/2012 hasta el 13/11/2012 por visita tecnica a las construcciones del CNJ para verificar el reinicio de la obra.Adj Solicitud e informe.	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730303	0000 001	0			180.00	180.00	0.00									
28976	28876	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	SALAZAR HARNISTH RODOLFO; ASESOR VIATICOS A OTAVALO DEL 4/12 AL 4/12 DEL 2012 A INSPECCIONAR EL NUEVO COMPLEJO JUDICIAL DE OTAVALO ADJ SOLICITUD E INFORME.	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**55.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			55.00	55.00	0.00									
28977	28873	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	VILLAREAL BUSTOS JUAN CARLOS; CHOFER MOVILIZACION DEL ING PAULO RODRIGUEZ DEL 26/11/2012 AL 26/11/2012 A LATACUNGA ADJ. SOLICTUD E INFORME.	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
28979	28870	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	MENDOZA LEON PEDRO ALBERTO; ASISTENTE: VIATICOS A SANTA ELENA (16/11/2012 AL 16/11/2012) Y VIATICOS DE 21/11/2012 AL 21/11/2012 A PAUTE MONITOREO DE LAS UNIDADES JUDICIALES ADJUNTO SOLICTUDES E INFORMES	0919322867	MENDOZA LEON PEDRO ALBERTO	**85.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			85.00	85.00	0.00									
28980	28759	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-GARCIA ANTE PAUL ROMEL; analista viaticos a Machala el Oro : del 20/11/2012 al 21/11/2012 reunion en la direccion provincial de el Oro respecto a la aprobacion de tramites de planos y permiso de construccion de las unidades.Adj Solicitud e informe...	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		591 001		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
28981	28789	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-HIDALGO MONGE ADRIAN ERNESTO, Analista 3, Dirección de Comunicación, por viáticos a Gualaceo los días 3 y 4 de Diciembre de 2012, inauguración Edificio Judicial Gualaceo.	1712996857	HIDALGO MONGE ADRIAN ERNESTO	**105.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								
28983	19566	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.PRADO PADILLA MARCO EMILIO.MEMORANDO 2617-DG-CP-AC-2012.CONTRATO DE OBRA 010-9999-0000-0131-2012 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL DE MIRA PROVINCIA DEL CARCHI. CP 778 FACT 275	1701739466001	PRADO PADILLA MARCO EMILIO	**25,012.67**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		750107	0000	001	0			25,012.67	25,012.67	0.00								
28984	28782	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVCHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, Analista 2, Dirección de Comunicación, por viáticos a Cuenca los días 3 y 4 de Diciembre de 2012, grabación en video de rueda de prensa de la presentación del Buzón Judicial en el Azuay, cobertura de las entrevistas del Ing. Paulo Rodríguez en radio Tomebamba.	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
28985	28625	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS.- Seguridad, pago de subsistencia a Latacunga el 26 de noviembre 2012, brindar apoyo y dar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez en todas sus actividades, Adj. solicitud e informe.	0912604576	ABRIL SANCHEZ RICHARD DOUGLAS	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28986	28764	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ESPINOZA ENRIQUEZ JEANETT ALEXANDRA, Asistente Administrativo 1, por viáticos a Pelileo y Macas los días 15, 16 y 17 de Octubre, 2012, Asistir a la Dra. Tania Arias en todas las actividades a desarrollarse en las ciudades de Macas, Guamote y Pelileo.	1715057533	ESPINOZA ENRIQUEZ JEANETT ALEXANDRA	**170.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		170.00	170.00	0.00									
28987	28638	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA.- Coordinadora, pago de viáticos a Cuenca, Cañar, Gualaceo, Paute del 03 al 04 de diciembre 2012, organización para el evento de inauguración de las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe.	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
28989	28758	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor, por viáticos a Ibarra el 4 de Diciembre de 2012, trasladar al equipo de comunicación a grabar el edificio de los juzgados de Ibarra del Consejo de la Judicatura para la inauguración.	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
28990	28642	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN. - Policía, pago de viáticos a Cuenca, Azogues del 03 al 05 de diciembre 2012, brindar apoyo y dar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez en todas sus actividades, Adj. solicitud e informe.	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
28991	28832	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	PEREZ FREIRE GUSTAVO.- Seguridad, pago de viáticos a Cuenca, Yantzaza, Carimanga, Loja (14-15 nov), Tena (23 nov), Cuenca, Guayaquil (03-05 dic) del 2012, prestar apoyo de seguridad de avanzada e inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe.	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**350.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
28992	28812	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	EVENGADO.VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES Analista 2, Dirección de Comunicación, por viáticos a Puerto Ayora, el 4 de Septiembre de 2012, Archivo de fotos y video el 4 de Septiembre Isla Santa Cruz en Galápagos, reunión de trabajo de la Judicatura Ing. Paulo Rodríguez con el notario Ab. Marco Montalvo.	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**200.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
28993	28921	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT EP). Memo 5355-DNA. Por el consumo telefónico del mes de noviembre 2012, correspondiente a las dos líneas telefónicas asignadas al Eje de Talento Humano en la ciudad de Quito. FACT 18401172,18401192	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**573.67**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	0000	001	0		573.67	573.67	0.00									
28994	17308	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.METROCUADRADO COMPANIA LIMITADA. CONTRATO DE OBRA 010-9999-0000-0111-2012 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PICHINCHA PROVINCIA DE MANABI PLANILLA N° 1, SEGUN MEMO 4176-DG-CP-NA-2012 FC: 873	1791994337001	METROCUADRADO COMPANIA LIMITADA	**181,314.84**			0.00	APROBADO	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		750107	0000	001	0		181,314.84	181,314.84	0.00									
28996	28801	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES, Analista , Dirección de Comunicación, por viáticos a Guayaquil el 3 de Diciembre de 2012, cobertura fotográfica del taller convenio MIESS, Consejo de la Judicatura.	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**50.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28997	28683	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	SALAZAR HARNISTH RODOLFO ESTUARDO.- Asesor, pago de viáticos a Cuenca, Yantzaza, Loja, Cariamanga del 12 al 14 de noviembre 2012, recorrido por las Unidades Judiciales, Adj. solicitud e informe.	1704864816	SALAZAR HARNISTH RODOLFO	**350.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
28999	28988	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A. - Pago por Servicio de Transporte al personal de la Corte Nacional de Justicia al sector del Valle de los Chillos. Según Contrato No. 157-2011, por el período del 9 de nov al 8 de dic de 2012 - fact 500 - memo DNA 5253 2012 - mfs	1792073715001	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL	**623.25**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		623.25	623.25	0.00									
29001	28808	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN.- Servidor Público 9, pago de viáticos a Santa Rosa, Zamora, Cuenca del 15 al 21 de noviembre 2012, socialización proyecto portal de registro e información para audiencias penales, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	0104226667	COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN	**300.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
29002	28709	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI.- Policía, pago de subsistencia a Latacunga el 26 de noviembre 2012, brindar apoyo y dar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez en todas sus actividades, Adj. solicitud e informe.	1715186191	AMAGUA CRIOLLO FREDDY GIOVANNI	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29003	28160	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, Psicóloga CARRASCO VINTIMILLA MARIA ALEXANDRA, pago por honorarios profesionales por el período del 22 de octubre al 30 de noviembre de 2012, por la toma de pruebas y entrevistas psicológicas dentro del concurso de merecimientos y oposición de jueces y notarios a nivel nacional. FACT.396	0102310372001	CARRASCO VINTIMILLA MARIA ALEXANDRA	**2,624.52**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,624.52	2,624.52	0.00									
29004	28802	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES : Analista de comunicación, viatico a Cuenca del 25 al 26 de noviembre del 2012. Para la organización de eventos, adj. solicitud e informe	1712353125	ANDRES SEBASTIAN MUNOZ MORALES	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
29005	29000	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev / GALLEGOS LONDOÑO CARLOS FABÍAN. Jefe de Servicios Generales. Reembolso por cambio de aceite en motocicleta Marca Honda XRL-125-LEKB asignada a la Dirección Nacional Administrativa.	0602127888	GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN	**6.83**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		6.83	6.83	0.00									
29006	28839	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJANDRO.- FAE, pago de viáticos a Latacunga (26 nov), Cañar, Cuenca (03-05 dic) del 2012, brindar apoyo y dar seguridad inmediata al Ing. Paulo Rodríguez, Adj. solicitud e informe.	1711371581	BARRENO LOPEZ JONATHAN ALEJAND	**300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
29008	28641	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA GALARZA RUBEN, Analista 4, Dirección de Comunicación, por viáticos a Cuenca y Guayaquil los días 14 de Mayo y 31 de Julio de 2012, Cobertura periodística, concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social de 313 Jueces, realización operativo Anticachinerías.	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		587 001		730303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
29009	28816	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-LEON TRUJILLO YOLANDA DIOCELINA.- Gerente de Proyecto,viáticos Guayaquil del 11 al 12 de nov-2012, revisar agenda y logística previo al taller diseño de la estrategia comunicacional del plan sensibilización y capacitación, Adj. solicitud e informe, Eje Comunicación.	1000866853	LEON TRUJILLO YOLANDA DIOCELINA	**210.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		589 001		730303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
29010	28922	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT EP). Memo 5355-DNA. Por el consumo telefónico del mes de noviembre 2012, correspondiente a las línea telefónica asignadas al Eje de Talento Humano en la ciudad de Quito. FACT 19001039	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**214.37**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			214.37	214.37	0.00									
29011	28842	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	ALBUJA FREILE SANTIAGO JOSE; VIATICOS A CUENCA DEL 24/11 AL 28/11 DEL 2012 COORDINACION PARA LAS PRUEBAS TEORICAS Y PSICOLOGICAS ADJUNTAMOS SOLICITU E INFORME.	1713719746	ALBUJA FREILE SANTIAGO JOSE	**450.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			450.00	450.00	0.00									
29012	28800	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN; SECRETARIO GENERAL, PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012, POR ASISTENCIA A SECION ORDINARIA DEL PLENO, ADJ. SOLICITUD E INFORME	1102469499	FALCONI AGUIRRE GUILLERMO FABIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29014	28835	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PAREDES FRANKLIN REINALDO: CHOFER vIATICOS A IBARRA DEL 21/11 /2012 AL 22/11/2012 MOVILIZACION DEI ING DIRECTOR NACIONAL DE INFORMATICA aDJ. sOLICITUD E INFORME	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
29015	28807	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-FLORES FREIRE CESAR ALFONSO; POLICIA,VIATICOS A GUAYAQUIL, RIOBAMBA, GUARANDA DEL EL 18 AL 20 DE NOV-2012, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL VOCAL FERNANDO YAVAR EN LAS VISITAS A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR, ADJUNTO SOLICITUD E INFORME	1717420473	FLORES FREIRE CESAR ALFONSO	**250.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
29017	28830	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	PONCE ANZULES ANDRES AGUSTIN: Especialista Viaticos a Quito desde el 20/11/2012 hasta 20/11/2012 entrega de la planilla No 3 de la obra de Guayaquil Sur en el eje de infraestructura civil Adj SOLICITUD E INFORMES.	0924851850	PONCE ANZULES ANDRES AGUSTIN	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
29018	28824	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO; JEFE DEPARTAMENTAL 1, VIATICOS POR COMICION DE SERVICIOS AQUITO DESDE EL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA RECIBIR CAPACITACION SOBRE EL MODULO DE MEDIACION, ADJ SOLICITUD E INFORME,FAC.DE HOTEL Y TIKET AEREO.	0102498003	SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29019	28819	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-MORA ILLESCAS ENRIQUE IVAN; ESPECIALISTA DE PROYECTOS, VIATICOS POR COMICION DE SERVICIOS A AMBATO DESDE EL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2012,REUNION ENTRE DELEGADOS DE LA DIRECCION FINANCIERA NACIONAL, ADJ. SOLICITUD E INFORME	0703833459	MORA ILLESCAS ENRIQUE IVAN	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
29020	28846	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	CHALHOUB PAREDES ANDRES EDUARDO; SUPERVISOR VIATICOS A CUENCA DEL 24/11 AL 28/11 DEL 2012 COORDINACION PARA LÑAS PRUEBAS TEORICAS Y PSICOLOGICAS PARA JUECES Y NOTARIOS ADJ SOLOCITUD E INFORME.	1712792660	CHALHOUB PAREDES ANDRES EDUARDO	**450.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
29021	28814	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-PACHECO REDROVAN RUBEN ALEJANDRO; ASISTENTE, VIATICOS POR COMICION DE SERVICIOS A AMBATO DESDE EL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2012, REUNION ENTRE DELAGADOS POR LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, ADJUNTO SOLICITUD E INFORME	1710979186	PACHECO REDROVAN RUBEN ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
29023	28656	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	CARDENAS ESPINOSA MARIA CRISTINA.- Experto de Proyectos, pago de viáticos a Cuenca, Quito del 30 de octubre al 01 de noviembre 2012, revisión de flujo de información y necesidad de personal, reunión sobre lineamientos del taller estadísticas judiciales, Adj. solicitud e informe.	1718245432	CARDENAS ESPINOSA MARIA CRISTINA	**90.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29024	28829	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO;ANALISTA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION, VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DESDE EL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012, EN LA COBERTURA DE LAS PRUEBAS PARA JUECES Y NOTARIOS, ADJUNTO SOLICITUD E INFORME, FAC DE HOTEL, TIKET AEREO	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
29025	28565	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-BORJA JARRIN DAVID.- Técnico, viáticos Cuenca (25-26 nov), Santa Rosa (04-06 oct), Manta (06-08 dic) del 2012, rueda de prensa y destrucción objetos decomisados operativos anticachinerías, inauguración Unidad Judicial, presentación portal penal, Adj. solicitud e informe.	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**520.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		520.00	520.00	0.00									
29026	28920	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*: AZULADOCLEAN S.A. Memo 5204-DNA. Contrato 010-9999-0000-0038-2012. Por servicio de Mantenimiento y Limpieza en las oficinas a cargo del Eje de Infraestructura Civil en las Ciudades de Quito y Guayaquil. FACT 735	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**6,361.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730209	0000	001	0		6,361.53	6,361.53	0.00									
29027	28820	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO.- Asesor, pago de viáticos a Cuenca, Loja, Zamora del 26 al 29 de noviembre 2012, reunión con autoridades de las provincias, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión.	1703600476	CEVALLOS SALAS LUIS ARTURO	**445.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		445.00	445.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29028	28841	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO; ANALISTA 2, VIATICOS POR COMICION DE SERVICIOS A CUENCA, AZOGUES DESDE EL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2012, ENTREGA DE EQUIPOS DE COMUNICACION EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL CAÑAR,ADJ. SOLICITUD E INFORME, FAC DE HOTEL	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
29029	28854	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA HOTELERA CUENCA CA, pago por concepto del servicio de logística brindado en videoconferencia sobre el tema "Adopción en el Ecuador" ralizado en la ciudad de Cuenca. -MEM-DNA-5333-PRO-DNA-1337-FACT-42348*	0190018253001	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA	**98.89**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		98.89	98.89	0.00									
29030	28166	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, Pago honorarios profesionales al Psicólogo MORENO SERRANO FRANCISCO XAVIER, por el período del 22 de octubre al 30 de noviembre de 2012, por la toma de pruebas y entrevistas psicológicas dentro del concurso de merecimientos y oposición de jueces y notarios a nivel nacional. FACTURA NO.440	0103207650001	MORENO SERRANO FRANCISCO XAVIER	**2,624.52**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,624.52	2,624.52	0.00									
29033	28885	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/CORONEL ORDONEZ BOLIVAR ALFONSO.- Analista, pago de viáticos a Loja del 07 al 09 de noviembre 2012, inspección de los muebles y equipos informáticos en las bodegas de la Judicatura, , Adj. solicitud e informe, FAC HOTEL, TIKET AEREO.	1707093017	CORONEL ORDONEZ BOLIVAR ALFONSO	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29034	28855	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN.- Analista, pago de viáticos al Tena (23 nov), Cuenca, Gualaceo, Paute (03-05 dic) del 2012, verificar el correcto protocolo en el programa de inauguración de la Unidad Provincial del Registro Civil, Adj. solicitud e informe, FAC HOTEL, TIKET AEREO	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**275.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		275.00	275.00	0.00									
29038	28864	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/MALDONADO ROBLES ANA.- Asesor, pago de viáticos a Guayaquil (11-13 nov), Riobamba (18-19 nov), Cuenca, Cañar (25-26 nov), taller de comunicación para diseño de estrategia comunicacional, lanzamiento proyecto disminución de impunidad en delitos de tránsito, Adj. solicitud e informe, FAC HOTEL,TIK	1704651429	MALDONADO ROBLES ANA	**700.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									
29039	28349	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	STOREDSA S.A., Pago por Canon de arrendamiento y alícuotas correspondientes al período del 5 de octubre al 4 de Noviembre y del 5 de Nov al 4 de Dic de 2012, por el arriendo de un inmueble ubicado en el Centro Comercial Albán Borja-Guayaquil - fact 299 - 298 - memo DNA 2012 5099	0992600217001	STOREDSA S.A.	**40,000.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		40,000.00	40,000.00	0.00									
29040	28871	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO.- Asesor, pago de viáticos a Ibarra (04 nov), Guayaquil (11-12 dic) del 2012, recorrido de los edificios para efectuar monitoreo y validación, verificación de instalaciones, confirmación de avance de obra, Adj. solicitud e informe, FAC HOTEL,TIKET AEREO	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**280.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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 : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29042	23896	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO. Contrato 127-2012. Memo DNA-2012-4617. Por arrendamiento del 5to piso del Edificio Alvaréz Burbano en Quito, canon de arrendamiento mensual de USD $600 más IVA.*MEM-5338-DNA-EIC-R1-160-F ACT-327*POR NOVIEMBRE 2012	1705685343001	HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO	**600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
29045	28877	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/VILLEGAS TORRES EDISON ANDRES.- Analista, pago de subsistencias a Guayaquil (19 sept), Guayaquil (12 nov), Guayaquil (24 nov) del 2012, reunión capacitación a personal que labora como verificadores en proceso de selección de jueces y notarios, presentación grupo psicólogos, Adj. sol. inf.	1715040026	VILLEGAS TORRES EDISON ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
29046	6208	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, Pago a CIBERCALL S.A.,por la implementación dde la conectividad y erdes inalámbricos de los juzgados de contravenciones y Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia a nivel Nacional., AMORTIZACION 70% DE ANTICIPO CONCEDIDO. ADJ.MN-5288-2012, FACTURA, ACTA DE ENTRGA RECEPCION.	1791903986001	CIBERCALL S.A.	**343,729.75**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840104	0000	001	0		343,729.75	343,729.75	0.00									
29047	28647	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	JARA CAZARES FERNANDA CRISTINA; Especialista: PAGO Viaticos Y SUBS a Cuenca 26/11/2012 el 28/11/2012 a recopilar informacion de los pueblos y nacionalidaes sobre su sistema de justicia y los procesos que se llevan a cabo en cada comunidad. adj. solicitud e informe.	1718414285	JARA FERNANDA	**375.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29050	28892	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/PINOS ANGEL OVIDIO.- Chofer, pago de subsistencia a Latacunga el 26 de noviembre 2012, traslado al Señor Vocal hasta la nueva Unidad Judicial, Adj. solicitud e informe,	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
29052	28896	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/GUERRERO GONZALEZ SOFIA MACARENA.- Especialista, pago de subsistencia a Paute, Cuenca el 30 de noviembre 2012, inducción de normativa para el personal de la Unidad Judicial Penal previo inicio de operaciones, Adj. solicitud e informe, Eje Modelo de Gestión, CERTIFICACION TAME	1709232431	GUERRERO GONZALEZ SOFIA MACARENA	**35.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
29053	28868	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/GIL ROSADO MAGALY DEL ROSARIO; AYUDANTE JUDICIAL 1, VIATICOS POR COMICION DE SERVICIOS A QUITO DESDE EL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2012, SEMINARIO INTERNACIONAL PLURALISMO JURIDICO Y JUSTICIA DE PAZ EN EL ESTADO PLURINACIONAL, ADJ. SOLICITUD E INFORME	1711915031	GIL ROSADO MAGALY DEL ROSARIO	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
29055	29035	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago al Sr. SINGO SIMBAÑA MIGUEL ANGEL, por la instalación de barrederas, piso flotante, rejillas y estructura de aluminio y policarbonato en el décimo piso de la Presidencia del Consejo de la Judicatura-ADJUNTO FACTURA # 00040.	1713525085001	SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL	**3,340.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		3,340.00	3,340.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29057	28865	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/MANDOZA LEON PEDRO ALBERTO; ASISTENTE, VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS A PAUTE, CUENCA DESDE EL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012,MONITOREO DE LAS UNIDADES JUDUCIALES DE PAUTE, ADJ. SOLICITUD E INFORME,FAC HOTEL, TIKET AEREO	0919322867	MENDOZA LEON PEDRO ALBERTO	**105.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
29058	28637	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO; Especialista:PAGO Viaticos y subsistencia a Quito desde el 7/11/2012 hasta el 8/11/2012 para brindar apoyo logistico en el primer congreso nacional en materia de adopciones y acogimineto Adj. Solicitud e informe.	1802272508	JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO	**180.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
29059	28439	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.ADOKASA S.A.MEMORANDO 4085-DG-CP-NA-2012.INCREMENTO CONTRATO 010-9999-0000-0233-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE GUAYAQUIL SUR. CP 1102 FACT 605	0991450661001	ADOKASA S.A.	**902,342.74**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		902,342.74	902,342.74	0.00									
29060	28880	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ULLOA JIMENEZ RAMIRO; AYUDANTE JUDICIAL 1, VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DESDE EL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2012, ASISTE AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE PLURALISMO JURIDICO Y JUSTICIA DE PAZ EN EL ESTADO PLURINACIONAL, ADJ. SOLICITUD E INFORME	1707449490	Ulloa Jiménez Ramiro	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29061	28713	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al ING. MARCO PRADO PADILLA, por la adecuación del 8vo. piso de la Corte Nacional de Justicia, para la implementación de dos salas de audiencias. MEMO No. 5220-DNA FACTURA No. 284 * CSCJ	1701739466001	PRADO PADILLA MARCO EMILIO	**19,200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		19,200.00	19,200.00	0.00									
29062	28872	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/GAROFALO GARCIA VICTOR HUGO; JUEZ, VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS A QUITO DESDE EL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2012, AL SEMINARIO INTERNACIONAL PLURALISMO JURIDICO Y JUSTICIA DE PAZ EN EL ESTADO PLURINACIONAL, ADJ. SOLICITUD E INFORME, FAC HOTEL, TIKET AEREO	1712206919	GARÓFALO GARCÍA VICTOR HUGO	**300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
29063	28631	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN : SERVIDOR PUBLICO PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA,A GUARANDA DESDE EL 12/11/2012 HASTA EL 14/11/2012 PARA SOCIALIZAR EL PROYECTO PORTAL DE REGISTRO E INFORMACION PARA AUDIENCIAS PENALES aDJ SOLICITUD E INFORME	0104226667	COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN	**250.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
29065	28883	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/CEVALLOS PERALTA BERTA MAR; SECRETARIO, VIATICOS POR COMICION DE SERVICIOS A QUITO DESDE EL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2012, ASISTE AL SEMINARIO INTERNACIONAL PLURALISMO JURIDICO Y JUSTICIA DE PAZ EN EL ESTADO PLURINACIONAL, ADJ. SOLICITUD E INFORME,	1500382930	CEVALLOS PERALTA BERTA MAR	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29066	6186	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a REYES BARZALLO RAUL ARCENIO, AL contrato -3600-2012, para el arrendamiento del inmueble en el cantón Naranjal en la Provincia de Guayas para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones*.MEM-DNA-5206-DNA-SG-2194-FACT-15*08/11/ A 07/12/2012*	0703480798001	REYES BARZALLO RAUL ARCENIO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,100.00	1,100.00	0.00									
29069	28918	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO. CONTRATO 010-9999-0000-0243-2012 ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION PARA EL JUZGADO SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN SANTA CRUZ-GALAPAGOS.SEGUN MEMO 5280 DNA. FC: 2767	1706890249001	ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO	**22,300.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		22,300.00	22,300.00	0.00									
29071	28891	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/MENDOZA LEON PEDRO ALBERTO; ASISTENTE, VIATICOS POR COMISION A CAÑAR EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MONITOREO DE LAS UNIDADES DE PAUTE GUALACEO AZOGUES Y CAÑAR, ADJ. SOLICITUD E INFORME	0919322867	MENDOZA LEON PEDRO ALBERTO	**35.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
29073	29049	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*QUINTA LUCRECIA CIA LTDA.- Pago por servicio de logistica en reunión de los representantes de la Veeduría Internacional y la visita de Instalaciones de la Esc.Judicial. FACT 1351	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	**103.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		103.80	103.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29074	28716	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV ORTEGA JARAMILLO JOHANNA.- Especialista de Desarrollo, pago de viáticos Y SUBSISTENCIAS a Quito del 24 al 25 de octubre 2012, asistir a precongreso y congreso de psicología jurídica como personal de apoyo para varias actividades, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	0104210067	ORTEGA JARAMILLO JOHANNA	**180.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
29075	28770	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, el servicio de consumo telefónico de las dependencias administrativas del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de noviembre de 2012. MEMO No. 5360-DNA * FR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,596.16**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,596.16	2,596.16	0.00									
29076	10315	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a HERRERA MOLINA JENNY VICTORIA por el contrato 010-9999-0000-3700-2012 por el servicio de arrendamiento de las oficinas de los Jusgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, del cantón el Empalme, Proy 591*MEM-DNA-5207-DNA-SG-2193-FACT-8*	1706796073001	HERRERA MOLINA JENNY VICTORIA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
29077	28718	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER.- Especialista de Ejecución, pago de subsistencia al Puyo el 30 de noviembre 2012, evaluar la videoconferencia manejo de audiencias, Adj. solicitud e informe, Eje Talento Humano.	1803607769	SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER	**60.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29081	29031	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	AZULADOCLEAN S.A.- Pago Por el servicio de estibaje para la reubicación de los juzgados y dependencias administrativas que se encuentran en el Palacio de Justicia de Pichincha segun contrato adjudicado el 15 oct 2012- memo 5198 DNA - Fact 752	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**93,500.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		93,500.00	93,500.00	0.00									
29083	28875	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, Conductor, por concepto de reembolso de combustible para el vehículo asignado para la Coordinación Estratégica del Eje de Modelo de Gestión.	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**37.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		37.00	37.00	0.00									
29085	29064	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*: COMPAÑIA BRIGHTCELL S.A. Memo 4090-DG-CP-FP-2012. 30% restante Contrato 010-9999-0000-0054-2012. Para la Implementación de un Sistema de Autenticación Biométrica Comportamentalpara el Consejo de la Judicatura. Eje Infraestructura Tecnológica.FACT 8112	1791741471001	COMPANIA BRIGHTCELL S.A	**509,524.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840107	0000	001	0		509,524.80	509,524.80	0.00									
29089	22030	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.SERVICIOS MISCELANEOS E GONZALEZ SEMEG CIA.LTDA.CONTRATO 010-9999-0000-0255-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE NUEVA LOJA PLANILLA N° 4 DE AVANCE DE OBRA, SEGUN MEMO 4051-DG-CP-NA-2012 FC: 719	1792229324001	SERVICIOS MISCELANEOS E GONZALEZ SEMEG	**298,367.77**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		89,510.33	89,510.33	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		208,857.44	208,857.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29093	28775	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* KOROFICINA CIA. LTDA. Memo 2012-DNA-5266. Por adquisición de suministros de aseo para mantener stock de almacen. CP 1071.*MEM-DNA-5266-PRO-DNA-1287-FACT-23589*	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**1,538.21**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		1,538.21	1,538.21	0.00									
29094	29051	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., por la adquisición de dos impresoras multifunción a color Xerox Work Centre, requerido por la Dirección Nacional de Informática. MEMO No. DNA-2012-5165 FACTURA No. 34132 * CSCJ	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**21,150.36**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		21,150.36	21,150.36	0.00									
29097	29080	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*. PEÑAHERRETA ESPINOZA EDGUIN CARLOS,CONTRATO DE OBRA CIVIL 010-9999-0000-0251-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA CONTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE HUAQUILLAS, PRESUPUESTO 2011 PROYECTO 591 INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 1150 FACT 1934,1933	0702063371001	PENAHERRETA ESPINOZA EDGUIN CARLOS	**1,980,969.35**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		1,766,216.20	1,766,216.20	0.00									
020		591	001	840103	0000	001	0		214,753.15	214,753.15	0.00									
29105	29086	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, PAGO A SEGURLATORRE CIA.LTDA., por el Traslado, vigilancia y Custodia de las pruebas psicológicas y de conocimiento que se tomarán a los servidores Judiciales en 5 ciudades sedes el 27,28 y 29 de diciembre 2012. CP 1087 Memo 4087-DG-CP-IM-2012, FACTURA NO.5757, CONVENIO DE PAGO.	1792165903001	SEGURLATORRE CIA. LTDA.	**16,842.50**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730208	0000	001	0		16,842.50	16,842.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29106	28929	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago al Sr. GREGORICH PENA REUBEN DUAIGHT, por el servicio de locución y doblaje al inglés de un video de la Corte Nacional de Justicia, requerido por el Director de Comunicación del Consejo de la Judicatura.-ADJUNTO FACTURA #	1721277323001	GREGORICH PENA REUBEN DUAIGHT	**800.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		800.00	800.00	0.00									
29108	28796	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* NEOEMBASSY CIA LTDA. Por servicio de logística brindado en el Taller de Trabajo en el que se analizó el Modelo de Gestión de los Juzgados de Violencia contra la Mujer y la Familia realizado el 15 de junio 2012. Eje Modelo de Gestión. .*MEM-DNA-5266-PRO-DNA-1287-FACT-23589*	1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	**407.55**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0		407.55	407.55	0.00									
29121	28916	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DISSALEN CIA. LTDA.-Pago adquisicion de 20 ceras líquidas para piso para mantener stock de almacen - fact 1898 - memo 2012 DNA 5315 - mfs	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	**24.38**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		24.38	24.38	0.00									
29132	10328	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CABEZAS GUIJARRO MARIANA CECILIA, por concepto de canon de arrendamiento de oficinas en el cantón Riobamba para la implementación de los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia y Contravenciones, periodo 01 al 30 noviembre de 2012, segun memo 5339 DNA FC: 177.	0601784259001	CABEZAS GUIJARRO MARIANA CECILIA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29137	28727	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: CADME SAMANIEGO MONICA PAULINA.- Especialista en Desarrollo, pago de subistencia a Ibarra, Otavalo el 21 de noviembre 2012, inspección técnica de las nuevas construcciones, constatación del avance de las instalaciones de cableado estructurado, Adj. solicitud e informe, Eje Inf. Tecnológica.	1103594758	CADME SAMANIEGO MONICA PAULINA	**45.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
29138	13445	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*TARCOM S.A..- contrato global por concepto del canon de arrendamiento de oficinas en el inmueble ubicado en las calles Mendiburo 116-118 entre Rocafuerte y General Córdoba del cantón Guayaquil, por el lapso de 7 meses. FACT 15465	0991330909001	TARCOM S.A.	**14,466.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		14,466.83	14,466.83	0.00									
29149	28953	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA., pago por concepto de adquisición de luminarias requeridos por el Ing. Fabián Gallegos, Jefe de Servicios Generales. segun memo 2012-DNA-5263, FC: 471644	1791294343001	JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.	**431.08**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		431.08	431.08	0.00									
29150	28733	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: ESPINOSA MUNOZ CRISTOBAL ALEJANDRO.- Experto, pago de subsistencia a Guayaquil, Santa Elena el 16 de noviembre 2012, revisión del al Unidad Judicial previo a la inauguración, Adj. solicitud e informe.	1707777197	ESPINOSA MUNOZ CRISTOBAL ALEJA	**50.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
29151	28915	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* KARABU TURISMO C.A. Memo DNA-5334-2012. Por servicio de logística brindado en el evento de capacitación Rol de las oficinas Técnicas de acogimiento y esclarecimiento de adoptabalidad realizado en Guayaquil el 3 de diciembre 2012. CP 1335 *MEM-5334-DNA-FACT-949*	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.	**1,083.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730206 0000	001	0			1,083.50	1,083.50	0.00									
29153	28609	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago honorarios profesionales al Psicólogo POVEDA DURAN EDGAR ROLANDO, por el período del 22 de octubre al 30 de noviembre de 2012, por la toma de pruebas y entrevistas psicológicas dentro del concurso de merecimientos y oposición de jueces y notarios a nivel-ADJUNTO FACTURA # 00042.	1711919868001	POVEDA DURAN EDGAR ROLANDO	**2,624.52**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530606 0000	001	0			2,624.52	2,624.52	0.00									
29154	28749	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: PINOS ANGEL OVIDIO; chofer, pago de viaticos a sto domingo, quevedo del 14 al 15 de diciembre 2012, trasladar al personal de apoyo a las provincias, adjunto solicitud	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**100.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
29158	29141	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*. IMG INDUSTRIAS METÁLICAS CONSTRUCCIONES GORDÓN CIA.LTDA. Memo DNA-2012-5224. Por adquisición de dos estaciones de trabajo para el despacho de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. CP 1254 FACT 9605	1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES	**960.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		840103 0000	002	0			960.00	960.00	0.00									
29159	28751	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: SILVA ALTAMIRANO MAURO EFREN: Analista PAGO Viaticos Ambato desde el 6/11/2012 al 9/11/2012 Estandarizacion del sistema SATJE anivel Nacional Adjunto solicitud e informe.	1711770923	SILVA ALTAMIRANO MAURO EFREN	**350.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29160	28622	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago honorarios profesionales al Psicólogo HERRERA PUENTE JUAN SEBASTIAN, por el período del 22 de octubre al 30 de noviembre de 2012, por la toma de pruebas y entrevistas psicológicas dentro del concurso de merecimientos y oposición de jueces y notarios a nivel-ADJUNTO FACTURA #0003.	0604321992001	HERRERA PUENTE JUAN SEBASTIAN	**2,624.52**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,624.52	2,624.52	0.00									
29162	28743	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV PINOS ANGEL OVIDIO: CHOFER PAGO VIATICOS A Cuenca desde el 16/9 del 2012 hasta el 18/09/2012 por Traslado al vocal del CNJ Dr Fernado Yavar .Adjunto solicitud e informe	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**250.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
29164	28630	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago honorarios profesionales a la Srta. HEREDIA MEDINA MARIA BELEN, Analista 2, por el período del 22 de octubre al 30 de noviembre de 2012, para que participe en el componente dentro del concurso de merecimientos y oposición de jueces y notarios a nivel-ADJUNTO FACTURA #0002.	1720199577001	HEREDIA MEDINA MARIA BELEN	**1,806.45**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		1,806.45	1,806.45	0.00									
29165	28747	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR, Analista 2, Dirección Administrativa, PAGO viáticos a Guayaquil los días 4, 6 y 7 de Diciembre de 2012. se verificó el avance de la adecuación en 80% de la Unidad de flagrancias en la ciudad de Guayaquil.	1710557784	ESPINOSA MUNOZ BLADIMIR OMAR	**200.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29168	28917	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* PREMIERHOTEL CIA. LTDA.Por servicio de logística para realización de Taller de control disciplinario realizado el 31 de octubre 2012. CP 1124- *MEM-DNA-5335-FACT-217*	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	**2,168.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		2,168.10	2,168.10	0.00									
29169	28742	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: YANGUEZ PAREDES GINA GABRIELA, Analista 4, Presidencia,Pviáticos a Tena 23 de Nov, Guayaquil 27 de Nov, Salcedo 24 Octubre 2012. Invitación al Sr. Presidente del Consejo de la Judicatura, inauguración R.Civil de la ciudad del Tena; inauguración del seminario de Jueces, Inaug. Complejo Alausí.	1500624943	YANGUEZ PAREDES GINA GABRIELA	**135.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
29170	607	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ROBLES LANDIN MARCO POLO,MEMORANDO 035-2012-CJT-DG-EIC.CONTRATO OBRA CIVIL 010-9999-0000-0239-2011 EJECUCION DE CONTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE GUALACEO, PROY INFRAESTRUCTURA CIVIL. PLANILLA No. 1 FACTURA No. 220 * CSCJ	0703324574001	ROBLES LANDIN MARCO POLO	**755,726.69**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	EPVASQUEZ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		755,726.69	755,726.69	0.00									
29177	28735	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev BORJA JARRIN DAVID RICARDO,Técnico 2, Dirección de Comunicación viáticos a Yanzatza, Guayaquil, Cuenca, los días del 12 al 13; 27 y 28 de Noviembre y 3 y 4 de Diciembre de 2012, inauguración edificio Judicial Yantzaza, inauguración del taller adolescentes infractores, entrevista Dra. Tania Arias	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**320.00**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29181	29171	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Dev. JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA.- Reembolso por adquisición de pasajes aéreos a la ciudad de Cuenca el 03 de diciembre del 2012. adj. tikets aereos	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**163.64**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730301	0000	001	0		163.64	163.64	0.00									
29183	287	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*INGENIERIA Y CINSTRUCCION ICAT S.A. CONTRATO DE OBRA CIVIL 010-9999-0000-0189-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE RIOBAMBA, PRESUPUESTO 2011 PROYECTO 591 INFRAESTRUCTURA CIVIL.CP 49MEMORANDO N° 015-2012-CJT-DG-EIC	1792139902001	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ICAT S.A.	**137,703.25**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		137,703.25	137,703.25	0.00									
29190	29166	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Dev. GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS, Conductor de la Institución, por gastos realizados en peajes y combustible por gastos efectuados en peajes y combustible, generados en la comisión de servicios en las provincias del Guayas y Los Ríos. Adj. Tikets de peaje y factura de combustible	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**28.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
29194	28931	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago al Sr. BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY (BJG SERVICIOS), por el cambio de repuestos en los ascensores ubicados en el edificio de la Corte Nacional de Justicia ADJUNTO FACTURA # 00963.	1710591718001	BENAVIDES ORTIZ JUAN GIOVANNY	**2,365.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		2,365.00	2,365.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29199	29191	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPANA FAJARDO RODOLFO. - Pago por la contratación del servicio de locución institucional, solicitado por la Lic. Yolanda León.* MEM-DNA-5283-PRO-DNA-1364-FACT-320*	1721427811001	ESPANA FAJARDO RODOLFO	**5,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730219	0000	001	0		5,000.00	5,000.00	0.00									
29200	28978	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, pago por concepto de adquisición de dos sellos requeridos por el Dr. Guillermo falconí Aguirre, Secretario General del Consejo de la Judicatura, segun memo 2012-DNA-5277, FC: 7066	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**50.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
29201	28703	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago a CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA., por el servicio de arrendamiento de una bodega para embodegar los bienes de activos fijos del Palacio de Justicia de Quito, por el mes de noviembre de 2012. -ADJUNTO FACTURA # 059280.	1790362795001	CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA.	**11,500.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730502	0000	001	0		11,500.00	11,500.00	0.00									
29206	29156	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, Transf. a la UNIDAD DE GESTION Y EJECUCION DE DERECHO PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD, la compra del terreno de 38.711.88m2, ubicado en la Av. Martha Bucaram de Roldós, Km 8,5, Vía a Daule, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.MN-4110-DG-CP-GA-2012, ESCRITURA PUBLICA	1768157870001	UNIDAD DE GESTION Y EJECUCION DE	**2,606,560.90**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840201	0000	001	0		2,606,560.90	2,606,560.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29209	29192	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CEVALLOS PAREDES LUIS ALFONSO. Memo 4148-DG-CP-AC-2012. Contrato 010-9999-0000-272-2012. Por la adquisición de libros especializados para las bibliotecas del Consejo de la Judicatura ubicadas en las ciudades de Cuenca, Ambato, Quito y Guayaquil. CP 1313.* MEM-DNA-4184-DG-FACT-37161*	1701356816001	CEVALLOS PAREDES LUIS ALONSO	**73,135.33**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	840109	0000	001	0		73,135.33	73,135.33	0.00									
29210	28673	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago a la empresa PROSTATUS S.A., por la elaboración de gigantografías de los complejos judiciales de Ambato, Babahoyo y Guayas.-ADJUNTO FACTURA #03000	1791819438001	PROSTATUS S.A.	**8,350.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	731403	0000	001	0		8,350.00	8,350.00	0.00									
29212	29211	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO, pago por concepto de cambio de repuestos en la fotocopiadora marca Xerox, asignada a la Vocalía de la Dra. Tania Arias, Vocal dell Consejo de la Judicatura..* MEM-DNA-5249-DNA-SG-2200-FAC T-1979*	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**575.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		575.75	575.75	0.00									
29214	29186	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Compromiso Sra. GERBER ANOUCHKA, por los servicios de traducción e intérprete para el componente de formación y capacitación continua de la escuelas de la Funcion Judicial y del del eje de Talento Humano del Consejo de la Judicatura..* MEM-DNA-4162-DG-CP-FP-FACT-2*	1792390346001	GERBER ANOUCHKA	**5,710.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730204	0000	001	0		5,710.00	5,710.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29226	28737	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAMORA ACOSTA GIANNINA.MEMORANDO 4045-DG-CP-JV-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0195-2012 ELABORACION DE UN MAPA DE LOS SISTEMAS DE JUSTICIA PROPIA EN EL ECUADOR. PAGO PRIMER PRODUCTO 40% FACTURA No. 509 * CSCJ	1801960665001	ZAMORA ACOSTA GIANNINA ELIZABETH	**6,400.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730601	0000	001	0		6,400.00	6,400.00	0.00									
29230	29204	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO, pago por concepto de cambio de repuestos en la fotocopiadora marca canon, asignada al departamento de Servicios Generales del Consejo de la Judicatura..*.* MEM-DNA-5283-PRO-DNA-1364-FACT-320*	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
29231	29043	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SUNTAXI JUIÑA FAUSTO EDUARDO, por la adquisición de 10.000 esferos publicitarios con el logo de la judicatura a ser distribuidos a nivel nacional. MEMO No. DNA-2012-5221 FACTURA No. 1 * CSCJ	1713901732001	SUNTAXI JUINA FAUSTO EDUARDO	**9,200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730219	0000	001	0		9,200.00	9,200.00	0.00									
29237	29208	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* CONTINENTAL HOTEL S.A. Memo DNA-5388-2012. Por logística en taller de Aplicación de Principios y derechos de adolescentes infractores en el Marco de la Justicia Restaurativa realizado en Guayaquil el 27 y 28 de noviembre 2012. CP 1316.* MEM-DNA-5388-PRO-DNA-1375-FACT-125451*	0990000085001	CONTINENTAL HOTEL SA	**2,507.74**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		2,507.74	2,507.74	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29239	29140	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CODYXOPAPER CIA. LTDA., pago por concepto de adquisición de 15 pilas AAA, requerido por el Lcdo. Mauricio Domínguez Salvador, Director Nacional de Comunicación. / FACT 19838	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**100.46**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		100.46	100.46	0.00									
29244	29007	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA. Por Servicio de logística brindado en el conversatorio acerca del Sistema de Rehabilitación Social, Violencia, Criminología y Victimología realizado el 22 de octubre 2012 en el edificio Corte Provincial del Azuay, segun memo DNA-5258-2012, FC: 1329	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	**144.10**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		144.10	144.10	0.00									
29245	29224	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA CODEU, por la adquisición de libros requeridos por la Coordinadora Interinstitucional Nacional e Internacional del Consejo de la Judicatura..* MEM-DNA-5262-PRO-DNA-1338-FACT-41122-41123*	1791134753001	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE	**651.27**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	731409	0000	001	0		651.27	651.27	0.00									
29247	28639	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago al Sr. PAREDES SANTACRUZ MARCO ARTURO (Formato Publicidad), por la provisión e instalacion de rotulación interna y externa, colocación de adhesivo esmerilado de vidrios en los edificios Jácome y Telégrafo de la ciudad de Quito.-ADJUNTO FACTURA # 02036.	1707432272001	PAREDES SANTACRUZ MARCO ARTURO	**9,865.71**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		9,865.71	9,865.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29248	29184	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PROSTATUS S.A..- Pago por instalación de un Enlace de datos desde el Edif. Estrella al Edif. Alvarez Burbano donde funcionan las oficinas del Consejo de la Judicatura. MEMO No. DNA-2012-5345 FACTURA No. 3003 * CSCJ	1791819438001	PROSTATUS S.A.	**2,000.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
29249	29246	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Dev, GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO, pago por concepto de reembolso por adquisición de cartulinas, requeridas por el Dpto. de Relaciones Públicas. Adj. faturas	1711709160	GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO	**36.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
29251	29176	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- Pago por la adquisición de 20 carpetas doble anillo y 20 carpetas dos anillos, requeridos por el Director Nacional de Planificación. MEMO No. 2012-DNA-5385 FACTURA No. 67349 * CSCJ	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**97.80**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		97.80	97.80	0.00									
29252	28643	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO .-Pago a la COMPAÑIA INDUSTRIAS METALICAS GORDON CIA. LTDA., por la adquisición de 30 perchas metálicas para los Juzgado de la Dirección Provincial de Santa Elena. ADJUNTO FACTURA #02545.	1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES	**6,600.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	002	0		6,600.00	6,600.00	0.00									
29257	29219	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Dev. Reembolso por concepto de peajes al Sr. TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN, chofer de caravana de seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura, por la comisión cumplida a las ciudades Latacunga y Ambato, el día 12 de noviembre de 2012, adjunta facturas solo de peaje	1715748578	TERCERO CHICAIZA LUIS FABIAN	**4.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29258	28658	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago a la empresa REVERT S.A., por el servicio de logística para la realización del congreso iberoamericano de psicología jurídica "Retos actuales y futuros" en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca.ADJUNTO FACTURA # 0891.	0992291354001	REVERT S.A.	**15,400.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		15,400.00	15,400.00	0.00									
29259	29188	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. HOTEL CRESPO CA.- Pago por concepto del servicio de logística para la capacitación de psicólogos clínicos dentro del concurso de méritos y oposición e impugnación ciudadana y control social para la selección y designación de jueces y notarios. MEMO No. DNA-5337-2012 FACTURA No. 41020 * CSCJ	0190002152001	HOTEL CRESPO CA	**924.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		924.00	924.00	0.00									
29261	29228	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* LA CARBONARA. Por logística prestado en el Taller para la capacitación de Psicólogos clínicos dentro del Consurso de méritos y oposición para la selección y Designación de Jueces y Notarios realizado en Guayaquil del 5 al 9 de noviembre 2012. CP 1127 .* MEM-DNA-5336-PRO-DNA-1365-FA CT-387*	0991374809001	LA CARBONARA S.A.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730502	0000	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
29264	29013	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Empresa CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA., por la inscripción de 15 servidores que asistieron al seminario denominado "Derecho a la competencia en la contratación Publica", realizado en la ciudad de Quito, segun memo DNA-5260-2012, FC: 2672	1791834690001	CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS	**3,570.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730603	0000	001	0		3,570.00	3,570.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29265	29221	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Dev. Reembolso por concepto depeajes y combustible al Sr. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, chofer de la Dirección de Comunicación, por la comisión cumplida a la ciudad de Quito, los días 23 y 24 de octubre de 2012. Adj. facturas y tikets	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**33.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		27.00	27.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
29267	29250	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-PROSTATUS S.A..- Pago por servicio de instalación de 30 puntos eléctricos, 1 punto de red para impresora, 1 router de 300N, 1 switch para 4 puertos y la movilización a la ciudad de Cuenca para la instalación realizada en el Eje de Talento Humano. -ADJUNTO LA FACTURA # 03008.	1791819438001	PROSTATUS S.A.	**3,119.00**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		3,119.00	3,119.00	0.00									
29268	29223	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Dev. CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESUS, Pago por concepto de reembolso por gastos efectuados en combustible y peajes en la comision a la provincia de el Oro. Adj. facturas y tikets	1709563066	CEDILLO JIMENEZ ALVARO DE JESU	**105.88**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		92.88	92.88	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		13.00	13.00	0.00									
29271	29136	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S.A..- Pago por adquisición de 35.000 cajas de cartón para el traslado de archivo activo y pasivo de la corte del Guayas., segun memo 5233 DNA FC: 41698	1791040708001	CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S.A.	**101,850.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730804	0000	001	0		101,850.00	101,850.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29274	29213	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Dev. Reembolso por concepto de peajes y combustible al Sr. GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS, chofer del Dr. Fernando Yavar, Vocal del Consejo de la Judicatura, por la comisión cumplida a las ciudades Riobamba y Guayaquil, los días 23, 24 y 25 de octubre de 2012. adj. facturas y tikets	1000781698	GARRIDO OBANDO JACINTO NICOLAS	**91.25**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		83.25	83.25	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
29277	29157	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CREDICENTRO CIA.LTDA. Memo DNA-2012-5223. Por adquisición de dos dispensadores de agua marca Electrolux solicitados por la Dra. Margarita de la Cueva para el Departamento de archivo de personal y para la Coordinación de Planificación. MEMO No. DNA-2012-5223 FACTURA No. 46661 * CSCJ	1790640221001	CREDICENTRO CIA. LTDA	**345.44**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		345.44	345.44	0.00									
29278	29078	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO,PAGO A VINTIMILLA BORRERO MARCELO AUGUSTO (HOTEL PINAR DEL LAGO). Memo 5372-DNA. Por servicio de logística brindado en la capacitación "Rol de las oficinas Técnicas de Acogimiento y Esclarecimiento de Adaptabilidad realizado en Cuenca el 4 de diciembre 2012, FACTURA NO.27201	0100023134001	VINTIMILLA BORRERO MARCELO	**549.34**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		549.34	549.34	0.00									
29279	29152	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	CANO QUINONEZ LUIS ALFONSO.- Pago por la elaboración de diez mil boletines formato A4 en papel Couché 20 páginas, requerido por el Dr. Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional de Justicia.	1707374581001	CANO QUINONEZ LUIS ALFONSO	**4,375.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		4,375.00	4,375.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29281	29180	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CABAL BRAVO PATRICIO GREGORIO. Planilla Única de Incrementos del Contrato 010-9999-0000-0281-2012. Ejecución de la Obra Civil para la remodelación de la Unidad Especializada de la Función Judicial de Milagro. segun memo 4109-DG-CP-NA-2012. FC: 1054	0902952761001	CABAL BRAVO PATRICIO GREGORIO	**91,161.13**			0.00	APROBADO	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		90,902.58	90,902.58	0.00									
020		591	001	840103	0000	001	0		258.55	258.55	0.00									
29282	29167	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- Pago por servicios de emisión de pasajes aéreos internacionales a favor de varios funcionarios de la institución emitidos en los meses de noviembre y diciembre 2012. FACT 24237	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**26,949.85**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		26,949.85	26,949.85	0.00									
29286	29222	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A..- Pago por la adquisición de un radio motorola requerido por el Ing. Fabián Gallegos, Jefe de Servicios Generales..* MEM-DNA-5228-PRO-DNA-1268-FACT-22465*	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**490.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		490.00	490.00	0.00									
29289	29128	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* Pago a la Sra. LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA (Ofimax), por la adquisición de suministros de oficina para cumplir con el proyecto de traslado del archivo activo y pasivo de la Corte Provincial del Guayas. FACT 10611	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**9,081.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730804	0000	001	0		9,081.00	9,081.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29297	21784	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*.VALLEJO ARAUJO S.A MEMROANDO DNA-TRANSP-2012-322.CONTRATO 010-9999-0000-0107-2012 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELPARQUE AUTOMOTOR. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL. VARIAS FACTURAS.	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**2,147.62**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		699.81	699.81	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		1,447.81	1,447.81	0.00									
29298	29161	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor de la Dirección Nacional de Comunicación, por gastos efectuados en peajes y combustible, generados en la comisión de servicios en las rutas Quito, Latacunga , Quito. MEMO No. 536-2012-DG-CJ-CF-AB ADJ.- FACTURA DE GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**12.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
29302	29262	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. QUINTA LUCRECIA CIA LTDA.- Pago por el servicio de logística en el evento de inaguración de la Escuela Judicial en la sede Cuenca. MEMO No. DNA-5243-2012 FACTURA No. 1328 * CSCJ	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	**2,952.35**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		2,952.35	2,952.35	0.00									
29315	29256	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. BRACHO JURADO EDWIN CRISTOBAL.- Pago por concepto de mantenimiento de los generadores del edificio de la Corte Nacional de Justicia. MEMO No. DNA-2012-5048 FACTURA No. 445	1708236615001	BRACHO JURADO EDWIN CRISTOBAL	**1,492.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,492.00	1,492.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29319	29142	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS CIA. LTDA.- Pago por contratación de Estudio de seguimiento sobre opiniones, percepciones y prácticas frente al proceso de reformas del sistema de justicia, CONTRATO146-2012. FACT 620	1792124999001	SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS CIA.	**11,100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730601	0000	001	0			11,100.00	11,100.00	0.00								
29322	29254	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. JUAN MARCET CIA. LTDA. Memo DNA-2012-5228. Por adquisición de 500 sobres Kimberly requerido por la Lcda. María fernanda Encalada Directora de Relaciones Públicas. CP 1331 MEMO No. DNA-2012-5228 FACTURA No. 314 * CSCJ	0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	**38.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			38.50	38.50	0.00								
29328	29110	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO HERRERA ALLYSON VERONICA, por el servicio de fotocopiado correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembe de 2012, realizado en el edificios de la Corte Nacional de Justicia. MEMO No. DNA-5251-2012 FACTURA No. 739 * CSCJ	1708836349001	MORENO HERRERA ALLYSON VERONICA	**559.95**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			559.95	559.95	0.00								
29333	29082	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, pago por concepto de reembolso por consumo de gasolina y peajes en la comisión de servicios a Santo Domingo-Babahoyo-Quito. ADJUNTO FACTURAS DE GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**29.75**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0			25.75	25.75	0.00								
020		000	001	570102	0000	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29342	29324	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	Dev. VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLOS, Conductor de la institución, reembolso por peajes y combustible, efectuados en la comision a Loja los dias 13 al 16 de noviembre del 2012. adj. Facturas y tikets	0913031159001	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**127.89**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		117.49	117.49	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		10.40	10.40	0.00									
29357	29356	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ Pago al Psicólogo ZAPATA CHOEZ ARELLY FABIOLA, por el período del 12 al 30 de noviembre de 2012, como evaluador del concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para llenar los cargos de jueces y notarios a nivel nacional. Factura 467	0918696659001	ZAPATA CHOEZ ARELLY FABIOLA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29358	29352	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ Pago al Psicólogo SESME CAJO CINTHYA BEATRIZ, por el período del 12 al 30 de noviembre de 2012, como evaluador del concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para llenar los cargos de jueces y notarios a nivel nacional. FACTURA 52	0924194889001	SESME CAJO CINTHYA BEATRIZ	**1,288.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29359	29350	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ Pago al Psicólogo PRECIADO MAILA OLGA LISET, por el período del 12 al 30 de noviembre de 2012, como evaluador del concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para llenar los cargos de jueces y notarios a nivel nacional. FACTURA 177	0920160371001	PRECIADO MAILA OLGA LISET	**1,288.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29360	29345	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ Pago al Psicólogo MARQUEZ ALLAUCA VICTORIA MARIA, por el período del 12 al 30 de noviembre de 2012, como evaluador del concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para llenar los cargos de jueces y notarios a nivel nacional. FACTURA 351	0908805856001	MARQUEZ ALLAUCA VICTORIA MARIA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29361	29343	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ Pago al Psicólogo LEVICEK SOLORZANO MONICA HERLINDA, por el período del 12 al 30 de noviembre de 2012, como evaluador del concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para llenar los cargos de jueces y notarios a nivel nacional. FACTURA 227	0910093780001	LEVICEK SOLORZANO MONICA HERLINDA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29362	29338	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ Pago al Psicólogo GONZALEZ DAZA JORGE LUIS, por el período del 12 al 30 de noviembre de 2012, como evaluador del concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para llenar los cargos de jueces y notarios a nivel nacional. FACTURA 11	1304117979001	GONZALEZ DAZA JORGE LUIS	**1,288.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29363	29337	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/Pago al Psicólogo FLORES CAMACHO GRACE ANGELICA, por el período del 12 al 30 de noviembre de 2012, como evaluador del concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para llenar los cargos de jueces y notarios a nivel nacional. FACTURA 51	0603897984001	FLORES CAMACHO GRACE ANGELICA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29364	29334	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ Pago al Psicólogo CAPA CARRION ROMULO LEONARDO, por el período del 12 al 30 de noviembre de 2012, como evaluador del concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para llenar los cargos de jueces y notarios a nivel nacional. FACTURA 551	0917921165001	CAPA CARRION ROMULO LEONARDO	**1,288.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29365	29331	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ Pago al Psicólogo BAUTISTA MITE MONICA CAROLINA, por el período del 12 al 30 de noviembre de 2012, como evaluador del concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para llenar los cargos de jueces y notarios a nivel nacional. FACTURA 401	0916848633001	BAUTISTA MITE MONICA CAROLINA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29368	29072	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. YANGUEZ PAREDES GINA GABRIELA, pago por reembolso de gastos realizados por aperitivo servido en la reuión mantenida con la señora Ministra de Justicia de Francia, con la finalidad de que conozca los avances de la reestructuración de la Justicia en el Ecuador ADJUNTO FACTURA DE GASOLINA * CSCJ	1500624943	YANGUEZ PAREDES GINA GABRIELA	**36.70**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		36.70	36.70	0.00									
29371	29203	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES.- Pago por adquisición de 1000 DVD´s requeridos por el Lcdo. Mauricio Domínguez, Director Nacional de Comunicación.*MEM-5229-DNA-PRO-DNA-1309-FACT-32665*	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**537.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		537.53	537.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29380	28750	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, MEMORANDO 5359 DNA.por el servicio de consumo telefónico de las diferentes dependencias administrativas delConsejo de la Judicatura , por el mes de noviembre de 2012.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,192.52**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,192.52	1,192.52	0.00									
29381	29325	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev . MACIAS RENDON NARY NADEIDA.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios. memo 7204-ddp-uio-2012. FAC-64	0909381436001	MACIAS RENDON NARY NADEIDA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29382	28235	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.MEMORANDO 3197-DG-CP-AM-2012.PROCESO N° RE-CJ-DG-AM-04-2012 CONTRATACION DE SEGUROS DE LOS BIENES E INSTALACIONES INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL QUE SERÁN CUBIERTOS EN LAS POLIZAS MUTIRIESGOS VEHICULOS RESPONSABIIDADES CIVILES Y PUBLICAS VARIAS FACTURAS	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**164,952.61**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		164,952.61	164,952.61	0.00									
29389	29198	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO, mantenimiento preventivo de 27 equipos multimarca, de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-DNA-5389-FACT-1986 *-	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**995.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		995.00	995.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29390	29383	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*CALDAS MONTERO JAIRO JOSE, Director Administrativo, por concepto de reembolso por la adquisición de una ofrenda floral adquirida para ser colocada en el monumento de los próceres ubicado en el Parque Centenario, el 9 de Octubre de 2012..*MEM-DNA-668-DG-CJ-CF-SEV-FACT-18258*	1709932139	CALDAS MONTERO JAIRO JOSE	**308.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530822	0000	001	0		308.00	308.00	0.00									
29401	29320	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-MARDONEZ BORRERO MARCELA EUGENIA.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios.-ADJUNTO FACTURA #0002.	0102842804001	MARDONEZ BORRERO MARCELA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		RSANTANDERS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29405	29036	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SEGUROS SUCRE S.A. Memomo DNA-2012-5383. Por renovación de (6) Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT requerido por el Ing. Fabián Gallegos Jefe de Servicios Generales. CP 1356 MEMO No. DNA-2012-5383 FACTURAS No. 17614-17611-17610-17609-17608-17607 * CSCJ	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**286.26**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		286.26	286.26	0.00									
29408	29318	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-POLO VELEZ GEOVANNY FELIPE.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios. -ADJUNTO FACTURA # 00001.	0918538604001	POLO VELEZ GEOVANNY FELIPE	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29414	29332	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MIGUEZ LUCIO JUAN PRÓSPERO. Por adquisición de libros requeridos por la Ing. Paulina Palacios Coordinadora Nacional e Internacional del Consejo de la Judicatura. Eje Modelo de Gestión. segun memo DNA-5240-2012, FC: 10773, FC: 10775	1701356758001	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO	**785.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	731409	0000	001	0		785.00	785.00	0.00									
29415	29402	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA (office conex). Memo 2012-DNA-5373. Por adquisición de 300 tachos de basura y 350 fundas de jabón spray para matener el stock de la unidad del almacen. CP 1071.*MEM-DNA-5373-FACT-5558*	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**1,945.12**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		1,945.12	1,945.12	0.00									
29420	29396	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	Dev.VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLOS, Conductor de Presidencia del Consejo de la Judicatura, por reembolso de gastos efectuados en combustible y peajes en la comisión de servicios a la ciudad del Oro.	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**72.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		58.00	58.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
29421	29326	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, CANTOS VICUÑA PABLO CESAR FERNANDO, por cánon de arriendo de un bien inmueble para el funcionameinto de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer y adolescencia en el cantón Azogues-Cañar, correspondiente al mes de noviembre 2012. Memo DNA-5376-2012, Contrato-0187-2012, FACTURA NO.809	0101043529001	CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO	**5,508.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		5,508.00	5,508.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29427	29316	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-RIZZO ESTACIO ANA MARIA.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios.ADJUNTO FACTURA # 0230.	0917321762001	RIZZO ESTACIO ANA MARIA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29428	29291	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	ARGUDO CHICAIZA LUPE ANDREA.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios.	0104758289001	ARGUDO CHICAIZA LUPE ANDREA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29430	29313	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ROJAS ORTIZ LADY SHIRLEY.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios.ADJUNTO FACTURA # 0201.	0920581014001	ROJAS ORTIZ LADY SHIRLEY	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29431	29367	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: CENTRO ABYA YALA. Memo 5346-DNA. Por adquisición de libros y documentos bibliográficos para fortalecer los conocimientos en los diferentes componenetes que están a cargo del eje de Coordinación Interinstitucional, nacional e internacional. CP 1185	1790747123001	CENTRO ABYA YALA	**1,348.30**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV	MJVELAP	MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	731409	0000	001	0		1,348.30	1,348.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29436	29366	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. BERMUDEZ HINOJOSA MARIA FERNANDA.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la designación de jueces y notarios. Memo 7204. FAC. 35	1714283577001	BERMUDEZ HINOJOSA MARIA FERNANDA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29439	29311	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ECHANIQUE CUEVA CARMEN LUCILA.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios.ADJUNTO FACTURA # 0001	1709308876001	ECHANIQUE CUEVA CARMEN LUCILA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29445	29376	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV*BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO, Asesor Presidencia del Consejo de la Judicatura, reembolso por gastos efecturados en el pado de inscripción al XVII Congreso Internacional del CLAD, sobre la reforma del Estado y de la Administración Pública, en la Comisión de Servicios en Cartagena.	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530603	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
29446	29293	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ORELLANA MAYORGA JORGE MANUEL.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios.FACT 5001 MEMO 7204- DNP-UIO-2012	0102277340001	ORELLANA MAYORGA JORGE MANUEL	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29464	29095	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	Devengado Pago a la EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., por el servicio de envío de correspondencia internacional, nacional y local por el período dem 1 al 30 de noviembre de 2012, MEMO 5350 DNA, FACT.570	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**11,002.89**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		11,002.89	11,002.89	0.00									
29465	29275	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-GUZMAN VELECELA JAZMIN NATALIA.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios.-ADJUNTO FACTURA # 0026.	0102413168001	GUZMAN VELECELA JAZMIN NATALIA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29469	29397	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY, Juez de Corte Nacional, por viáticos a Perú los días del 27 de Noviembre a 1 de Diciembre de 2012, para asistir a la XXVII Jornada Iberoamericana "Nuevo Rostro de Trabajo y de la SEguridad Social" Guillermo Cabanellas.	0702604901	MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY	**1,257.30**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,257.30	1,257.30	0.00									
29475	29386	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ LOPEZ VELIZ ANA DEL ROCIO.- Pago honorarios profesionales en el componente de seleccion en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposicion para la seleccion de jueces y notarios.FACTURA 52.	0919538728001	LOPEZ VELIZ ANA DEL ROCIO	**1,288.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29478	29295	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. QUINTA LUCRECIA CIA LTDA. Memo DNA-2012-5270. Contrato 010-9999-0000-0600-2012. Servicio de logística prestado en el curso de formación inicial dirigido a los postulantes del Concurso 313 Jueces y Juezas en varias materias desarrollado el 23 de mayo 2012. Eje Talento Humano FACT. 1347 * CSCJ	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	**10,497.06**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		10,497.06	10,497.06	0.00									
29484	29276	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-PERALTA BRAVO FABRICIO HERNAN.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios. -ADJUNTO FACTURA # 0002.	0104367974001	PERALTA BRAVO FABRICIO HERNAN	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29485	29424	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA. Memo DNA-2012-5391. Por adquisición de toner. CP 1386 F-56232-56233	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**31,548.10**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		31,548.10	31,548.10	0.00									
29488	22482	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA.LTDA.MEMORANDO DNA-2012-4370.CONTRATO 010-9999-0000-0178-2012 ADQUSICION E INSTALACION DE ESTANTERIAS DENTRO DEL PROYECTO TRASLADO DEL ARCHIVO ACTIVO Y PASIVO DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS AL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL ALBAN BOR	1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES	**446,427.66**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV	CJGAPALACIOSV	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840103	0000	001	0		446,427.66	446,427.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29495	29353	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	Dev/Pago al Psicólogo SIGUENCIA CHAVEZ LUIS ALBERTO, por el período del 12 al 30 de noviembre de 2012, como evaluador del concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para llenar los cargos de jueces y notarios a nivel nacional. fact/151 FACT MEMO 7204- DNP-UIO-2012	0917587388001	SIGUENCIA CHAVEZ LUIS ALBERTO	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29498	29284	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO. Contrato 010-9999-0000-0283-2012. Por Adecuaciones para la Implementación del inmueble donde funcionará el Juzgado Segundo de Garantías Penales con sede en santa Cruz Galápagos. CP 1349 MEMO No. 5199-DNA FACTURA No. 2780 * CSCJ	1706890249001	ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO	**21,800.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730402	0000	001	0		21,800.00	21,800.00	0.00									
29500	29378	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ CABRERA INIGUEZ BLANCA CARMITA.- Pago honorarios profesionales en el componente de seleccion en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposicion para la seleccion de jueces y notarios.FACTURA 178.	1708168735001	CABRERA INIGUEZ BLANCA CARMITA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29505	29387	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ANTES ESCOBAR STEFANIA BELEN.- Pago honorarios profesionales en el componente de seleccion en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposicion para la seleccion de jueces y notarios. fact/51 FACT MEMO 7204- DNP-UIO-2012	0923701064001	COLLANTES ESCOBAR STEFANIA BELEN	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29510	29310	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-LUNA SANCHEZ LADY GABRIELA.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios. -ADJUNTO FACTURA # 00036.	0704036540001	LUNA SANCHEZ LADY GABRIELA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29515	29139	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, por el servicio de matenimiento del vehículo Ford Explorer de placas TEA-729 asignado a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura, MEMO DNA-5363-2012, FACT. 271473 Y 271474	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	**261.09**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		261.09	261.09	0.00									
29520	29395	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / HERRERA TOPA TANIA LORENA.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la designación de jueces y notarios.FACTURA 427.	0502778343001	HERRERA TOPA TANIA LORENA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29524	29426	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VASCO VERA SILVANA ALEJANDRA.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la designación de jueces y notarios. Memorando 7204. Adj. Factura 001	1719398701001	VASCO VERA SILVANA ALEJANDRA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29540	29309	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-LUZURIAGA PROANO DANIELA AUGUSTA.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios.-ADJUNTO FACTURA # 00051.	0104341367001	LUZURIAGA PROANO DANIELA AUGUSTA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29543	29394	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / CISNEROS PEREZ DAISY JACQUELINE.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la designación de jueces y notarios.FACTURA 171.	1803610755001	CISNEROS PEREZ DAISY JACQUELINE	**1,288.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29546	29351	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/Pago al Psicólogo SAMANIEGO BRIONES PAOLA MERCEDES, por el período del 12 al 30 de noviembre de 2012, como evaluador del concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para llenar los cargos de jueces y notarios a nivel nacional. FACT/51 MEMO 7204-DNP-UIO-2012	0912520475001	SAMANIEGO BRIONES PAOLA MERCEDES	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29547	29163	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	Dev.- Pago a la empresa PROSTATUS S.A., por la instalación e iluminación de los rincones cívios a nivel nacional, según Memo No. DNA-2012-5273, sumillado por el Ing. Jairo Caldas D.N.A	1791819438001	PROSTATUS S.A.	**21,000.00**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOSV		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		21,000.00	21,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29548	22263	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VINTIMILLA SALDANA JAIME RAFAEL, POR CONTRATO VINTIMILLA SALDANA JAIME RAFAEL, SEGUN MEMORANDO 3067-DG-CP-JV-2012 POR LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA DEFINIR LOS MECANISMOS JURIDICOS, TECNICOS Y TERRITORIALES. MEMO No. 4107-DG-CP-JV-2012 FACTURA No. 928 * CSCJ	0301011938001	VINTIMILLA SALDANA JAIME RAFAEL	**6,000.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730601	0000	001	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
29551	29442	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, BANCO NACIONAL DE FOMENTO. Memo 4018-DG-CP-GA-2012, Por diferencia entre el valor consignado por expropiación y el precio establecido mediante sentencia del Juicio especial Nº 18303-2012-0534. Eje infraestructura Civil, OFICIO NO. 3067-CJ-DPT-12 Y SENTENCIA.	1760002790001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF	**82,307.46**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840202	0000	001	0		82,307.46	82,307.46	0.00									
29560	26238	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA. CONTRATO 010-9999-0000-0219-2012 CONSULTORIA JURIDICA PARA EL DISEÑO DE CATALOGOS JURIDICOS QUE CONTENGAN LAS VOCES HOMOLOGADAS SEGUN LA LEGISLACION JURIDICA ECUATORIANA.CP 1085 F-2645	1791834690001	CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS	**238,500.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730601	0000	001	0		238,500.00	238,500.00	0.00									
29561	29388	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV /ALTAMIRANO LOPEZ LORENA FERNANDA.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la designación de jueces y notarios, FACT.131, M.7204-DNP-UIO-2012.	1803333671001	ALTAMIRANO LOPEZ LORENA FERNANDA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29563	29346	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/Pago al Psicólogo MARTINEZ LEON LISSET DE JESUS, por el período del 12 al 30 de noviembre de 2012, como evaluador del concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para llenar los cargos de jueces y notarios a nivel nacional. FACT 203 MEMO 7204 DNP UIO 2012	0920019684001	MARTINEZ LEON LISSETT DE JESUS	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29567	29347	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/Pago al Psicólogo MONCAYO GOROTIZA DAVID JOSE, por el período del 12 al 30 de noviembre de 2012, como evaluador del concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para llenar los cargos de jueces y notarios a nivel nacional. Mem 11667-2012 Fac 104	0923791594001	MONCAYO GOROTIZA DAVID JOSE	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29570	29379	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ VEGA AMAY EDDY PATRICIO.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la designación de jueces y notarios, FACT. 201, M.11667-2012-DG-CJ-CEB.	0104354071001	VEGA AMAY EDDY PATRICIO	**1,288.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29572	29355	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: Pago al Psicólogo TUTIVEN FUENTES LIDER GASTON, por el período del 12 al 30 de noviembre de 2012, como evaluador del concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para llenar los cargos de jueces y notarios a nivel nacional. fACT. 0000322	0915380844001	TUTIVEN FUENTES LIDER GASTON	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29574	29308	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-MARTINEZ SERRANO ANGELICA BELEN.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios.-ADJUNTO FACTURA # 00001.	0103547675001	MARTINEZ SERRANO ANGELICA BELEN	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29580	29514	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV . MONTERO SALAS RAUL BYRON . pago abogado especializado en temas de administracion publica , efectuaran asesoria , se adjunta documentos de respaldo , memo 4103 DG-CP-AC-2012, factura No. 277	1703468833001	MONTERO SALAS RAUL BYRON	**12,960.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730601	0000	001	0		12,960.00	12,960.00	0.00									
29581	8853	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.MARELECT CIA. LTDA.MEMORANDO 1090-DG-CP-FP-2012. 70% CONTRATO 010-9999-0308-2011 FISACLIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y ALTERNO DE LA FUNCION JUDICIAL. EJE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. F-57	1792240603001	MARELECT CIA. LTDA.	**48,140.07**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730601	0000	001	0		48,140.07	48,140.07	0.00									
29582	29307	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ANGULO MONTESDEOCA ROMEL DAVID.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios.ADJUNTO FACTURA # 103	0925952590001	ANGULO MONTESDEOCA ROMEL DAVID	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29584	29536	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	Dev. MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY, Juez de la Corte Nacional, por viáticos a Austria los días del 13 al 20 de Octubre de 2012, para asistir a la Convención de las Naciones Unidas contra el Crímen Transnacional Organizado.	0702604901	MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY	**2,475.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		2,475.00	2,475.00	0.00									
29585	29486	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SIGMANSERVICE S.A. Memo 06-EM-CJT-DNA-367-2012. Contrato No.0247-2012, para la adquisición de aires acondicionados para la ciudad de Esmeraldas, FACTURA NO.6501	1791935438001	SIGMANSERVICE S.A.	**50,052.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		50,052.00	50,052.00	0.00									
29594	27304	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.INDRA SISTEMAS.S.A.MEMORANDO 3605-DG-CP-AC-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0305-2011 PARA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION JUDICIAL PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.EJE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DOCUMENTOS DE IMPORTACION CAE (CFC20161600600000110001)	INT0000002248	INDRA SISTEMAS S.A.	**2,793,756.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		007	001	840107	0000	001	0		1,033,615.59	1,033,615.59	0.00									
020		007	001	840107	0000	998	0		1,760,140.41	1,760,140.41	0.00									
29595	27304	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.INDRA SISTEMAS.S.A.MEMORANDO 3605-DG-CP-AC-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0305-2011 PARA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION JUDICIAL PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.EJE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DOCUMENTOS DE IMPORTACION CAE (19025022)	INT0000002248	INDRA SISTEMAS S.A.	**112,600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		007	001	840107	0000	001	0		112,600.00	112,600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29596	27304	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.INDRA SISTEMAS.S.A.MEMORANDO 3605-DG-CP-AC-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0305-2011 PARA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION JUDICIAL PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.EJE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA LCBS (001-001-828)	INT0000002248	INDRA SISTEMAS S.A.	**2,655,040.41**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		007	001	840107	0000	001	0			2,655,040.41	2,655,040.41	0.00								
29654	27304	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV.INDRA SISTEMAS.S.A.MEMORANDO 3605-DG-CP-AC-2012.CONTRATO 010-9999-0000-0305-2011 PARA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION JUDICIAL PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.EJE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DOCUMENTOS DE IMPORTACION CAE (18907402)	INT0000002248	INDRA SISTEMAS S.A.	**6,367,859.59**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		007	001	840107	0000	001	0			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00								
020		007	001	840107	0000	998	0			5,367,859.59	5,367,859.59	0.00								
29656	29306	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ARAGUNDI WELLINGTON MARTHA KARINA.-Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios.-ADJUNTO FACTURA # 0026.	0911908309001	ARAGUNDI WELLINGTON MARTHA KARINA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0			1,288.20	1,288.20	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29658	29354	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Psicólogo TORRES GALLARDO TATIANA ARACELY, por el período del 12 al 30 de noviembre de 2012, como evaluador del concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para llenar los cargos de jueces y notarios a nivel nacional. FACTURA 2 MEMORANDO 7204-DNP-UIO-2012	0917160988001	TORRES GALLARDO TATIANA ARACELY	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29659	29288	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ALVAREZ IDROVO IVONNE ELIZABETH.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios.fAC59/Memo 11667-2012	0104857024001	ALVAREZ IDROVO IVONNE ELIZABETH	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29666	29403	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ JARRIN ASPIAZU ANTONIO DAVID.- Pago honorarios profesionales en el componente de seleccion en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposicion para la seleccion de jueces y notarios,FACT.27, M. 11667-2012-DG-CJ-CEB.	0914867759001	JARRIN ASPIAZU ANTONIO DAVID	**1,288.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29671	7187	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CEREZO HERNANDEZ IGNACIO, CONTRATO 010-9999-0000-1500-2012, CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE CAYAMBE DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADO DE LA NIÑEZ ADOLECENCIA Y CONTRAVENCIONES POR EL PERIODO 8/11/2012 al 7/12/2012. MEMO DNA-SG-2012-2189. FACTURA No. 13821 * CSCJ	1000884732001	CEREZO HERNANDEZ IGNACIO	**2,760.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		2,760.00	2,760.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29672	29471	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* INMOHERREDAL S.A. Contrato 010-9999-0000-1832-2012. Para el arrendamiento de un inmueble para la Reubicación de los Juzgados del Palacio de Justicia de Quito. Canón mensual de $15.791.30. CP 1143-*MEM*DNA-5274-2764-DPP-CJP-DNM-FACT-*2915*DEL1 AL 30 NOVIEMBRE-2012	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**15,791.30**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		15,791.30	15,791.30	0.00									
29678	29329	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Psicólogo AROLEDA OCHOA MARIA WILTRU, por el período del 12 al 30 de noviembre de 2012, como evaluador del concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para llenar los cargos de jueces y notarios a nivel nacional. FACT.276, MEMO 11667-2012-DG-CJ-CEB.	0908642143001	ARBOLEDA OCHOA MARIA WILTRU	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29679	29304	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- ALVAREZ CHACA CARLOTA CAROLINA.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios. -ADJUNTO FACTURA #00076.	0915220982001	ALVAREZ CHACA CARLOTA CAROLINA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29682	29432	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a LEIVA HERRERA XIMENA PATRICIA.- Prestación de servicios profesionales en el componente de la selección en la fase de indoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la designación de jueces y notarios, s/f 51	1711260792001	LEIVA HERRERA XIMENA PATRICIA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29690	29553	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PROSTATUS S.A MEMO DNA-2012-5381. CONTRATO: 010-2012, POR ELABORACION DE ROTULOS EXTERNOS PARA LA CASA JUDICIAL EN QUITO, GUAYAQUIL, SEÑALETICA INTERNA PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. FACTURA NO.3006	1791819438001	PROSTATUS S.A.	**8,445.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	002	0		8,445.00	8,445.00	0.00									
29691	29301	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CALDERON FALCONES BLANCA PILAR.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios. -ADJUNTO FACTURA # 00053.	0917089682001	CALDERON FALCONES BLANCA PILAR	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29693	29340	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO. Memo DNA-2012-5323. Por la elaboración de una cadena nacional informativa solicitado por la Dirección Nacional de Comunicación del Consejo de la Judicatura. CP 946, SEGUN MEMO DNA-2012-5353, FACTURA NO. 72	0200753002001	CAMACHO VEINTIMILLA DIEGO ERNESTO	**2,500.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730218	0000	001	0		2,500.00	2,500.00	0.00									
29694	29196	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV* COMPUTER MAINTENANCE SERVICIOS S.A. por el servicio de conectividad de red eléctrica y redes inalámbricas del eje de Talento Humano ubicado en las calles Wilson y Reina Victoria..*MEM-DNA-5378-FACT-3*DEL3 AL 12 DE DICIEMBRE 2012*	1792386381001	COMPUTER MAINTENANCE SERVICIOS S.A.	**20,360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730402	0000	001	0		20,360.00	20,360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29699	29419	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a ORTIZ CARRASCO NARCIZA DE LAS MERCEDES.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la designación de jueces y notarios, s/f 52	1803060779001	ORTIZ CARRASCO NARCIZA DE LAS MERCEDES	**1,288.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29701	29300	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-QUIROLA HIDALGO WASHINGTON RAUL.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios.ADJUNTO FACTURA # 341.	0102187317001	QUIROLA HIDALGO WASHINGTON RAUL	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29703	29054	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. BIGBRANCH S.A..- Pago por la contratación del soporte para el acceso a través de internet de project server, solicitado por el Ing. Sotomayor. MEMO No. DNA-5257-2012 FACTURA No. 3465 * CSCJ	1791955528001	BIGBRANCH S.A.	**1,520.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730704	0000	001	0		1,520.00	1,520.00	0.00									
29704	29406	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/MENDEZ QUINTANA SANTIAGO MARCELO.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la designación de jueces y notarios. FACTURA #379, M.11667-2012-DG-CJ-CEB	1802627230001	MENDEZ QUINTANA SANTIAGO	**1,288.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29705	29339	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV:Pago al Psicólogo JUSTAVINO BERMUDEZ MIGUEL FERNANDO, por el período del 12 al 30 de noviembre de 2012, como evaluador del concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para llenar los cargos de jueces y notarios a nivel nacional. FACT 21, MEMO 11667-2012-DG-CJ-CEB	0917451809001	JUSTAVINO BERMUDEZ MIGUEL	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29712	29437	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / AMANCHA HIDALGO SANDRA ELIZABETH.- Pago honorarios profesionales en el componente de seleccion en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposicion para la seleccion de jueces y notarios, FACT. 2, M. 11667-2012-DG-CJ-CEB.	1803542198001	AMANCHA HIDALGO SANDRA ELIZABETH	**1,288.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29713	29499	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Empresa COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., por la adquisición de 40 impresoras b/n de bajo nivel y 47 impresoras multifunción, requeridos por el Director Nacional de Informática, segun memo DNA-2012-5387; FC: 34317	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS	**203,581.24**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	002	0		203,581.24	203,581.24	0.00									
29718	29411	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUIRRE BENALCAZAR SANDRA PATRICIA.- Pago honorarios hasta el 30 de Noviembre a profesionales en el componente de seleccion en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposicion para la seleccion de jueces y notarios.,factura 3, informe memo 7204 adjunto	1710740679001	AGUIRRE BENALCAZAR SANDRA PATRICIA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29723	29676	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	PAGO A IMG INDUSTRIAS METÁLICAS CONSTRUCCIONES GORDÓN CIA. LTDA. Memo DNA-2012-5271. Para la adquisición de Mobiliario para las dos salas del Tribunal Contensioso Administrativo Nº 1 de la ciudad de Quito. CP1363	1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES	**122,964.60**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	002	0		122,964.60	122,964.60	0.00									
29724	29589	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: HERRERA HERRERA HUGO, MEMO DNA-5181-2012, CONTRATO 010-9999-0000-0275-2012 POR PROVISION E INSTALACIOJN DE CABLEADO ESTRUCTURADO ELECTRICO Y DE VOZ EQUIPAMENTO DE REDES PARA EDIF. INSTITUCIONALES DE CLAVIJO , JACOME,PAN FRANCES, TELEGRAFO Y SHYRIS, PARASE DEL NIÑO ,TRIBUNAL FISCAL CP 1373 F-648	1708522337001	HERRERA HERRERA HUGO HERNAN	**99,550.60**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		ENKARINAR	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730402	0000	001	0		99,550.60	99,550.60	0.00									
29726	29479	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago a la empresa PROSTATUS S.A., por la elaboración e instalación de señaletica interna y externa en las nuevas unidades judiciales de Contravenciones y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. El pago del 70% de anticipo corresponde a USD 40.432. FACTURAS NOS.2988 AL 2997	1791819438001	PROSTATUS S.A.	**57,760.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840103	0000	001	0		57,760.00	57,760.00	0.00									
29729	29497	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev. COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A..- Pago por los servicios prestados de Desarrollo, Producción, Creatividad, Negociación y Pautaje en todos los Medios de Comunicación para el Consejo de la Judicatura en el mes de noviembre del 2012.	0991432639001	COMPANIA DE PUBLICIDAD PUBLITRAFFIC S.A.	**521,251.99**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730218	0000	001	0		521,251.99	521,251.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29730	29335	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. Pago al Psicólogo CERNA CARTES LILIAN GABRIELA, por el período del 12 al 30 de noviembre de 2012, como evaluador del concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para llenar los cargos de jueces y notarios a nivel nacional. FACT. 2. MEMORANDO N°11667-2012-DG-CJ-CEB	0909187189001	CERNA CARTES LILIAN GABRIELA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29731	29299	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CEDENO VILLACIS SOFIA IVANOVA.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios.ADJUNTO FACTURA # 00081.	1803069028001	CEDENO VILLACIS SOFIA IVANOVA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29732	29425	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / SALTOS SALAZAR LENIN FABIAN.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la designación de jueces y notarios, FACT.52, M.11667-2012-DG-CJ-CEB.	1802912848001	SALTOS SALAZAR LENIN FABIAN	**1,288.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29733	29660	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/ Pago a la señora SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH, por el servicio de logística brindado al I Encuentro Judicial y Taller de Análisis Jurídico sobre Justicia Ordinaria, efectuado en Quito, los días 14 y 15 de diciembre de 2012. factura 15966	1002146155001	SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH	**3,472.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		3,472.50	3,472.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29734	29655	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev ORDONEZ QUIJANO ALVARO FERNANDO.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE LA SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLOGICA DEL CONCUERSO DE MERITO Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL. fac 96 MEMO 7204 DNP UIO 2012	1705654372001	ORDONEZ QUIJANO ALVARO FERNANDO	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29737	29032	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- pago por adquisición de 400 acetatos requeridos por la Directora Nacional de Personal. MEMO No. 2012-DNA-5278 FACTURA No. 71031 * CSCJ	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	**45.44**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		45.44	45.44	0.00									
29743	29519	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. ADVANCED CONSTRUCTION CONCEPTS PLANIDEA CIA. LTDA.MEMORANDO 4158-DG-CP-NA-2012.SEGUNDA PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0217-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL DE LA CONSTRUCCION Y LA REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE LATACUNGA. MEMO No. 4158-DG FACTURA No. 402	1792074991001	ADVANCED CONSTRUCTION CONCEPTS	**811,001.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		243,300.36	243,300.36	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		567,700.84	567,700.84	0.00									
29744	29549	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa ROCAFUERTE SEGUROS S.A., por la prórroga de 30 días entre el 2 de octubre y 1 de noviembre de 2012, de las pólizas de seguros de bienes e instalaciones 2011-2012. segun memo 4075-DG-CP-AM-2012	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**25,954.80**			0.00	APROBADO	MJVELAP	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		25,954.80	25,954.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29750	29314	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV CRUZ MUÑOZ ROSA VICENTA. Memo DNA-2012-5197. Contrato 010-9999-0000-5197-2012. Por arrendamiento de un inmueble para la sede de Ambato para la organización del Conrso para nombrar Juezas y Jueces de Priemr Nivel, Tribunales Penales y Cortes Provinciales, Notarias y Notarios. CP 935 F1317	1100332392001	CRUZ MUNOZ ROSA VICENTA	**1,521.94**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730502	0000	001	0		1,521.94	1,521.94	0.00									
29754	29404	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV/LASCANO ARIAS GIOVANNI SEBASTIAN.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la designación de jueces y notarios. FACTURA #133, M.11667-2012-DG-CJ-CEB.	1802515658001	LASCANO ARIAS GIOVANNI SEBASTIAN	**1,288.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29756	29041	18/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev/ HOTEL COLON INTERNACIONAL CA.- Pago por concepto de sevicio de logística para el desarrollo del taller de capacitación de equipos interdisciplinarios en ámbito judicial, a efectuarse en Quito los días 19 y 21 de noviembre/2012./ adj factura 11403	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	**2,315.50**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		2,315.50	2,315.50	0.00									
29757	29349	18/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago al Psicólogo PONCE OJEDA VICTORIA LORENA, por el período del 12 al 30 de noviembre de 2012, como evaluador del concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social para llenar los cargos de jueces y notarios a nivel nacional. fact 202	0914659669001	PONCE OJEDA VICTORIA LORENA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29759	28895	18/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev.ADOKASA S.A.MEMORANDO 4185-DG-CP-NA-2012.INCREMENTO OBRA CONTRATO 010-9999-0000-0233-2012 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAAL DE GUAYAQUIL SUR.CP1102	0991450661001	ADOKASA S.A.	**461,218.69**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		461,218.69	461,218.69	0.00									
29761	29303	18/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-ALVARADO PALMA ROGER GIOVANNY.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios.ADJUNTO FACTURA #00053.	0917906935001	ALVARADO PALMA ROGER GIOVANNY	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29762	29438	18/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / LEITON PACHECO MONICA CECILIA.- Prestación de servicios profesionales en el componente de la selección en la fase de indoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la designación de jueces y notarios FACT. 1, M. 11667-2012-DG-CJ-CEB.	1711743284001	LEITON PACHECO MONICA CECILIA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29765	29526	18/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MURILLO SACON NERI ALBERTO (DISTRIBUIDOR JURIDICO) MEMO 4153-DG-CP-AC-2012 CONTRATO 010-9999-0000-258-2012. POR ADQUISICION DE LIBROS ESPECIALIZADOS PARA BIBLIOTECAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CP 1312, FC: 24650	1303921694001	MURILLO SACON NERI ALBERTO	**56,599.43**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CJGAPALACIOSV	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	840109	0000	001	0		56,599.43	56,599.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29769	29296	18/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-CONSTANTE FREIRE JESSICA PAOLA.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios.ADJUNTO FACTURA #0001	1803750544001	CONSTANTE FREIRE JESSICA PAOLA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		MAESCOBARS	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29772	29374	18/12/2012	DEV	NOR	OGA	ARIAS ITURRALDE MARIA CRISTINA.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la designación de jueces y notarios. fact 249 MEMO 11667-2012-DG-CI-CEB	1716276132001	ARIAS ITURRALDE MARIA CRISTINA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		MFSANCHEZB	MFSANCHEZB	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29776	6182	18/12/2012	DEV	NOR	OGA	SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO CIA LTDA.- pago por la implementación de un Sistema de Colas para las unidades judiciales del Consejo de la Judicatura según memorando 826-DG-CP-AC-2012, Eje Infraestructura Tecnológica.	1790683516001	SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO CIA	**906,836.00**			0.00	APROBADO	ENKARINAR		ENKARINAR	ENKARINAR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840107	0000	001	0		906,836.00	906,836.00	0.00									
29782	29294	18/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-GAVILANES MANZANO FANNY ROCIO.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios.ADJUNTO FACTURA #00101	1802553428001	GAVILANES MANZANO FANNY ROCIO	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS	MAESCOBARS	MAESCOBARS	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
29784	29463	18/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV / BASANTES ESCOBAR MERCEDES BEATRIZ.- Pago honorarios profesionales en el componente de seleccion en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposicion para la seleccion de jueces y notarios, FACT. 1, M. 11667-2012-DG-CJ-CEB.	0603023037001	BASANTES ESCOBAR MERCEDES	**1,288.20**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29793	29482	18/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-JARAMILLO BURNEO MARIA INES.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBAS PSICOLOGICAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUECES Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL-ADJUNTO FACTURA #00056.	1714767777001	JARAMILLO BURNEO MARIA INES	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MAESCOBARS		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29795	29280	18/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev: JIMENEZ FIALLOS CAROL MARCELA.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios. fact. 1	1803739711001	JIMENEZ FIALLOS CAROL MARCELA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
29796	29283	18/12/2012	DEV	NOR	OGA	FAREZ LOJA LILY JOHANNA.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios. fact 26	0104286547001	FAREZ LOJA LILY JOHANNA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MFSANCHEZB		CSCARRILLOJ	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30342	29467	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	Transferencia al Sr. TORRES OCHOA PEDRO XAVIER, especialista de Proyectos, para que cumpla con el pago por el servicio de capacitación a dos expertos internacionales, conforme lo estipulan los contratos de servicios profesionales.	0105507792	TORRES OCHOA PEDRO XAVIER	**10,500.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730603	0000	001	0		10,500.00	10,500.00	0.00									
30349	29477	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: COMPUTER MAINTENANCE SERVICIOS S.A. Memo 5379-DNA. Por Servicio de Conectividad de Red eléctrica y Redes Inalambricas en la Escuela de la Función Judicial en la Ciudad de Cuenca. CP 1072, FC: 4	1792386381001	COMPUTER MAINTENANCE SERVICIOS S.A.	**66,240.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730402	0000	001	0		66,240.00	66,240.00	0.00									
30354	29566	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	Pago a la empresa ROCAFUERTE SEGUROS S.A., por la inclusión en las Pólizas Nos Q50-1873 (Robo); Q40-3603 (incendio); Q65-1065 (Equipo electrónico) y Q65-1065 (equipo electrónico).	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**149.65**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		149.65	149.65	0.00									
30355	29502	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES LEON LILIANA PIEDAD.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE LA SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLOGICA DEL CONCUERSO DE MERITO Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL FACT. 335	1001541778001	MORALES LEON LILIANA PIEDAD	**1,288.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30356	29504	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	dev.ARIEL RAY ALBERCA PRIETO.MEMORADO 4165-DG-CP-NA-2012.SEGUNDA PLANILLA CONTRATO 010-9999-0000-0237-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE PAUTE. PROYECTO NFRAESTRUCTURA CIVIL. CP208	1103339840001	ALBERCA PRIETO ARIEL RAY	**881,916.01**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		802,859.63	802,859.63	0.00									
020		591	001	840103	0000	001	0		79,056.38	79,056.38	0.00									
30365	29417	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MARMOL MAYA GERMAN ANDRES.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la designación de jueces y notarios. FACTURA No. 462	1712890050001	MARMOL MAYA GERMAN ANDRES	**1,288.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
30366	30358	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV: SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO. Memo 4188-DG-CP-AC-2012. 30% restante Contrato 010-9999-0000-0019-2012. Por implementación de un sistema de colas para las Unidades judiciales del consejo de la Judicatura a nivel Nacional. FC: 39019	1790683516001	SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO CIA	**382,621.60**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840107	0000	001	0		382,621.60	382,621.60	0.00									
30369	29416	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MARTINEZ ARIAS SANDRA ELIZABETH.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la designación de jueces y notarios. FACTURA 1	1714501887001	MARTINEZ ARIAS SANDRA ELIZABETH	**1,288.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30371	29413	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. MORA TORRES EMERITA MARILUZ.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la designación de jueces y notarios. FACTURA No. 63	1001989787001	MORA TORRES EMERITA MARILUZ	**1,288.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
30372	29422	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PICO JACOME DANIELA PRISCILA.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la designación de jueces y notarios. FACTURA No. 51	1804283305001	PICO JACOME DANIELA PRISCILA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
30376	29423	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. RUBIO SALAZAR CARMEN VICTORIA.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la designación de jueces y notarios. FACTURA No. 15	0502327307001	RUBIO SALAZAR CARMEN VICTORIA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
30377	29674	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	Reembolso a la empresa LA CARBONARA S.A., por los gastos efectuados por el servicio de telefonia e internet brindado al eje de Talento Humano que ocupa el espacio físico del Centro de Eventos La Carbonara, en la ciudad de Guayaquil.	0991374809001	LA CARBONARA S.A.	**6,194.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		6,194.53	6,194.53	0.00									
30382	29550	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRA SALAZAR VICTOR HUGO.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE DE LA SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD Y PRUEBA PSICOLOGICA DEL CONCUERSO DE MERITO Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION. FACTURA No. 12	1705250148001	PARRA SALAZAR VICTOR HUGO	**1,288.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730606 0000	001	0			1,288.20	1,288.20	0.00									
30383	29719	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	ROJAS SORIA CRISTINA ELIZABETH.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTTE DE SELECCION EN LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DEL CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIAS Y NOTARIOS A NIVEL NACIONAL	1716971229001	ROJAS SORIA CRISTINA ELIZABETH	**1,288.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			1,288.20	1,288.20	0.00									
30384	29476	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	COBO CAICEDO FANNY RUTH: Prestación de servicios profesionales en el componente de selección en la fase de idoneidad y pruebas psicológicas del concurso de merecimientos y oposición para la designación de Jueces, Juezas. Notarios y Notarias a nivel Nacional.	1801581669001	COBO CAICEDO FANNY RUTH	**1,288.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			1,288.20	1,288.20	0.00									
30385	29501	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GARZON PILA DANIELA TERESA.- Prestación de servicios profesionales en el componente de la selección en la fase de indoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la designación de jueces y notarios. FACTURA No. 420	1712531092001	GARZON PILA DANIELA TERESA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			1,288.20	1,288.20	0.00									
30386	29461	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	CHUQUILLA LLIVE SORAYA GIOCONDA: Prestación de servicios profesionales en el componente de selección en la fase de idoneidad y pruebas psicológicas del concurso de merecimientos y oposición para la designación de Jueces, Juezas. Notarios y Notarias a nivel Nacional.	1720085412001	CHUQUILLA LLIVE SORAYA GIOCONDA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			1,288.20	1,288.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30387	29487	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CRUZ ANDRADE ANA CECILIA.- Prestación de servicios profesionales en el componente de la selección en la fase de indoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la designación de jueces y notarios. FACTURA No. 57	1714732177001	CRUZ ANDRADE ANA CECILIA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
30389	29491	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ AYORA EDUARDO XAVIER : Prestación de servicios profesionales en el componente de selección en la fase de idoneidad y pruebas psicológicas del concurso de merecimientos y oposición para la designación de Jueces, Juezas. Notarios y Notarias a nivel Nacional.	0704525518001	ORDONEZ AYORA EDUARDO XAVIER	**1,288.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
30391	29369	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. BOADA SANTAMARIA JESSICA CAROLINA.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la designación de jueces y notarios. FACTURA No. 147	1720273356001	BOADA SANTAMARIA JESSICA CAROLINA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
30393	29287	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CANIZARES ABRIL ANDREA SILVANA.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios. FACTURA No. 54	0105209290001	CANIZARES ABRIL ANDREA SILVANA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
30395	29562	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	REINOSO ANDRANGO MONICA EUGENIA.- Pago honorarios profesionales en el componente de seleccion en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposicion para la seleccion de jueces y notarios.	1716287535001	REINOSO ANDRANGO MONICA EUGENIA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	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

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730606 0000	001	0			1,288.20	1,288.20	0.00									
30396	29531	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA MONSERRAT.- Pago honorarios profesionales en el componente de seleccion en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposicion para la seleccion de jueces y notarios.	1719180323001	RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA MONSERRAT	**1,288.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			1,288.20	1,288.20	0.00									
30397	30392	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUANUNA MORALES MARLENE DEL ROCIO.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la designación de jueces y notarios. FACTURA No. 1	1714739107001	GUANUNA MORALES MARLENE DEL	**1,288.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			1,288.20	1,288.20	0.00									
30398	29518	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	ROJAS BARAHONA RAMIRO FULGENCIO.- Pago honorarios profesionales en el componente de seleccion en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposicion para la seleccion de jueces y notarios.	1709131161001	ROJAS BARAHONA RAMIRO FULGENCIO	**1,288.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			1,288.20	1,288.20	0.00									
30399	29489	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	SANIPATIN ATAHUALPA PETER JACOB.- Pago honorarios profesionales en el componente de seleccion en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposicion para la seleccion de jueces y notarios.	1710016096001	SANIPATIN ATAHUALPA PETER JACOB	**1,288.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			1,288.20	1,288.20	0.00									
30401	29706	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO ALVARADO MARIA DEL CARMEN- Pago honorarios profesionales en el componente de seleccion en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposicion para la seleccion de jueces y notarios.	0103328381001	HIDALGO ALVARADO MARIA DEL CARMEN	**1,288.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	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

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		590 001		730606 0000	001	0			1,288.20	1,288.20	0.00									
30402	30400	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTRO SANCHEZ HEIDY STEFANIA.para contratación de Kits promocionales para el Consejo de la Judicatura.CONTRATO 260-2012	1721942553001	CASTRO SANCHEZ HEIDY STEFANIA	**119,000.00**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		589 001		730219 0000	001	0			119,000.00	119,000.00	0.00									
30403	29472	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	DIAZ VILLARRUEL MARTHA GRACIELA.- Prestación de servicios profesionales en el componente de la selección en la fase de indoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la designación de jueces y notarios.	1716982515001	DIAZ VILLARRUEL MARTHA GRACIELA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			1,288.20	1,288.20	0.00									
30404	29684	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	QUINTANA CARDENAS MARIA ELISA- Pago honorarios profesionales en el componente de seleccion en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposicion para la seleccion de jueces y notarios.	1716485014001	QUINTANA CARDENAS MARIA ELISA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			1,288.20	1,288.20	0.00									
30405	29285	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. DELGADO QUEZADA TANIA LORENA.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la selección de Jueces y Notarios. FACTURA No. 51	0104269246001	DELGADO QUEZADA TANIA LORENA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			1,288.20	1,288.20	0.00									
30406	29473	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	BEJAR ESPINOZA ALEXANDRA MARIA DE LAS MERCEDES.- Pago honorarios profesionales en el componente de seleccion en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposicion para la seleccion de jueces y notarios.	1707881510001	BEJAR ESPINOZA ALEXANDRA MARIA DE LAS	**1,288.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		590 001		730606 0000	001	0			1,288.20	1,288.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30409	29587	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO ACUNA VINICIO ANTONIO.- Pago honorarios profesionales en el componente de seleccion en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposicion para la seleccion de jueces y notarios.	1709224214001	VILLAVICENCIO ACUNA VINICIO ANTONIO	**1,288.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
30412	29521	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GALARZA GOMEZ MONICA PATRICIA.- Prestación de servicios profesionales en el componente de la selección en la fase de indoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la designación de jueces y notarios. FACTURA No. 76	1706841093001	GALARZA GOMEZ MONICA PATRICIA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
30418	29453	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	BARBA MANOSALVAS XIMENA ALEXANDRA.- Pago honorarios profesionales en el componente de seleccion en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposicion para la seleccion de jueces y notarios.	1721165288001	BARBA MANOSALVAS XIMENA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
30422	29565	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. VALDIVIESO JACHO FRANKLIN ESTUARDO.- Pago honorarios profesionales en el componente de seleccion en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposicion para la seleccion de jueces y notarios. FC: 13	1710172501001	VALDIVIESO JACHO FRANKLIN ESTUARDO	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
30424	29481	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEN. TREJOS CEDIEL RUBY ALEYDA.- Pago honorarios profesionales en el componente de seleccion en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposicion para la seleccion de jueces y notarios. FC:41	1721578464001	TREJOS CEDIEL RUBY ALEYDA	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2013

HORA : 14:39.26

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 04/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
30429	29375	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. FAREZ LOJA DIANA ELIZABETH.- Pago por prestación de servicios profesionales en el componente de selección en la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición para la designación de jueces y notarios. FC: 52	0103818050001	FAREZ LOJA DIANA ELIZABETH	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
30430	29516	19/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRERO POZO CARLA ADULCIR : Prestación de servicios profesionales en el componente de selección en la fase de idoneidad y pruebas psicológicas del concurso de merecimientos y oposición para la designación de Jueces, Juezas. Notarios y Notarias a nivel Nacional.	1711662310001	GUERRERO POZO CARLA ADULCIR	**1,288.20**			0.00	APROBADO	MJVELAP		MJVELAP	MJVELAP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,288.20	1,288.20	0.00									
30520	29434	20/12/2012	DEV	NOR	OGA	DEV. SILVA RODRIGUEZ MERY JHOANA. Por pago de hororarios de la Abg. Mery Jhoana Silva Rodriguez quien prestó sus servicios como asesora de la Direccción Nacinal de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica por un lapso comprendido entre el 28 de agosto al 27 de septiembre 2012. CP 1387 FACTURA 133	1716774144001	SILVA RODRIGUEZ MERY JHOANA	**2,400.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 010-9999-0000	**175,666,641.66**	**175,666,641.66**	**0.00**	**7,700.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		8100
								TOTAL GENERAL :	**175,666,641.66**	**175,666,641.66**	**0.00**	**7,700.00**								