MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

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
15929	15718	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CELI MACIAS CARLOS RICARDO, Experto, Infraestructura Civil, por viáticos Guayaquil, del 16 al 19 de Julio de 2013. Delegado para la suscripción de Actas de Entrega Recepción del Plan de Mejoramiento Físico en infraestructura propia y arrendada.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1309071700	CELI MACIAS CARLOS RICARDO	**420.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			420.00	420.00	0.00								
15930	15813	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LEON SEMANATE ANDREA, Especialista de Pryectos, Modelo de Gestión, , por viáticos a Guayaquil del 10 al 16 de Julio de 2013. Visita a la Infraestructura Física del Complejo Judicial Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0503049371	LEON SEMANATE ANDREA	**780.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			780.00	780.00	0.00								
15931	15823	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-COTACACHI 24 DE JULIO DEL 2013, QUITO-PUJILI 25 DE JULIO DEL2013, QUITO-RIOBAMBA 22 AL 23 DE JULIO DEL 2013. VARIAS COMISIONES Y REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. CP. 925. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**258.60**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			220.00	220.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			28.00	28.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			10.60	10.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15932	15824	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUEVARA ROMAN JOFRE VICENTE: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2013,VARIAS COMISIONES Y REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. INCLUYE FACTURAS DE HOTEL, COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1723219943	GUEVARA ROMAN JOFFRE VICENTE	**171.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		16.00	16.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
15933	15825	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 24 DE JULIO DEL 2013, REPOSICION DE PEAJES. CP. 925 INCLUYE FACTURAS DE HOTEL, COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**54.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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									
15934	15826	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVER: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 18 DE JULIO DEL 2013, REPOSICION DE COMBUSTIBLE. CP. 925 INCLUYE FACTURA DE COMBUSTIBLE. ACSR	1802196152	GUTIERREZ ORTEGA SEGUNDO KLEVE	**65.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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									
15935	15827	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO: CAMAROGRAFO, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2013, COBERTURA. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15937	15828	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MANTILLA JACOME GUIDO DESIDERIO: ,ASESOR DE PRESIDENCIA, VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 18 DE JULIO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO. ACSR	1708851421	MANTILLA JACOME GUIDO DESIDERI	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
15938	15843	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO, PAGO VIÁTICOS GUAYAQUIL 17 Y 18 DE JULIO Y EL 22 DE JULIO DEL 2013, A PRESENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE TURNOS E IMPLEMENTACION DEL AREA DE FLAGRANCIA Y TRANSITO EN EL COMPLEJO JUDICIAL DE GUAYAQUIL.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0102897659	ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
15939	15844	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LEON SEMANATE ANDREA, Especialista, viáticos Guayaquil 18 al 20 de Julio de 2013. Visita a la Infraestructura Física del Complejo Judicial Guayaquil Norte, actividades en el Bloque 4 correspondiete a la materia de tránsito.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0503049371	LEON SEMANATE ANDREA	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
15958	15929	01/08/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. CELI MACIAS CARLOS RICARDO, Experto, Infraestructura Civil, por viáticos Guayaquil, del 16 al 19 de Julio de 2013. Delegado para la suscripción de Actas de Entrega Recepción del Plan de Mejoramiento Físico en infraestructura propia y arrendada.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1309071700	CELI MACIAS CARLOS RICARDO	**-420.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15970	15927	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO, Conductor, Despacho de Vocal, por viáticos a Guayaquil, el 24 y 25 de Julio del 2013. Movilizar a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura en su visita a la provincia del Guayas.INCLUYE FACTURAS DE HOTEL,COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**194.02**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		36.02	36.02	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
15972	15936	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO, Seguridad, viáticos Guayaquil, 24 y 25 de Julio del 2013. Seguridad Dra. Tania Arias Manzano, Vocal del Consejo de la Judicatura en su visita a Guayas en donde cumplirá actividades inherentes a su cargo.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1719589697	ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
15974	15944	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, Edecán Presidencia.Viáticos a Guayaquil 25 de Julio de 2013. Recorrido obras Guayaquil, asistir a ceremonia militar por conmemorarse el Combate Naval de Jambelí. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FINCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
15975	15946	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY,Seguridad Presidencia.Viáticos Ambato 10 y 11 de Julio de 2013. Visita Unidad Judicial Riobamba, Visita Obras, Reunión. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1712096765	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15977	15949	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 23 de julio del 2013, brindando seguridad al Ing. Paulo Rodríguez, Vocal del Consejo dela Judicatura.INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
15978	15950	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE, viáticos Guayaquil, el 24 de julio del 2013, brindando seguridad al Ing. Paulo Rodríguez, Vocal del Consejo dela Judicatura.INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1714962147	VALENZUELA ALVAREZ NELSON ENRIQUE	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
15979	15951	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 24 de julio del 2013, a coordinación de logística y seguridad. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1710539659	ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
15980	15952	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Chachapoya Morales Victor, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 10 y 11 de julio del 2013, brindando seguridad en visita de obras. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1707212815	Chachapoya Morales Victor	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
15981	15963	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO, Seguridad, Presidencia, viáticos Quevedo-Los Ríos, 11 y 12 de Julio 2013. Coodrdinación de logística y Seguridad, Activación de medidas de Protección. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1712179363	ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15982	15965	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORBEA QUINTANA JOSE LUIS, Seguridad, Presidencia,viáticos a Ambato,10 y 11 de Julio 2013.Activación de medidas de Protección, desplazamiento vía terrestre, visita Unidad Judicial Riobamba. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1716360712	ORBEA QUINTANA JOSE LUIS	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
15984	15967	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO, Seguridad, Presidencia,viáticos Latacunga 10 y 11 de Julio 2013. Activación de medidas de Protección, desplazamiento vía terrestre, INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1802988020	RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
15988	15856	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA ANTE PAUL ROMEL: RELIQUIDACION PAGO COMO EXPERTO VIATICOS DEL AÑO 2013. MEMORANDO DE AUTORIZACION DG-2013-4416.CP 1169/ACSR	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**275.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		275.00	275.00	0.00									
15990	15857	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA: DIRECTORA GENERAL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26 DE JULIO EL 2013. REUNION DE TRABAJO. CP 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
15991	15860	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH: VOCAL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2013.REUNION DE TRABAJO CP. 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**225.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			225.00	225.00	0.00									
15992	15861	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2013, REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE .CP 925. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**172.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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			18.00	18.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
15993	15862	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVIDN, pago viáticos en el viaje a la ciudad de Ambato, del 23 de julio del 2013. ACSR	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
15994	15863	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO, pago viáticos en el viaje a la ciudad de Guayaquil, el 04 de julio del 2013, a cumplimiento de agenda. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
15995	15865	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLACIS VILLACIS EFRAIN, pago viáticos por viaje a Guayaquil , del 10 al 14 de julio del 2013, a visita de Unidades Judiciales. cp 925.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**630.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			630.00	630.00	0.00									
15996	15869	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO: INFRAETRUCTURA CIVIL, EXPERTO PROYECTOS, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2013, CP 1169. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**420.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			420.00	420.00	0.00									
15998	15907	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO, según contrato 6-2013, por el servicio de arrendamiento de las oficinas de la cámara de la construcción donde funcionan las salas temporales de la Corte Nacional de Justicia, CP 491*PERIODO 1 MAYO A 30 JUNIO 2013-MEM-FACT-11631-11632*	1790369390001	CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO	**18,837.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730502 0000	001	0			18,837.60	18,837.60	0.00									
16000	15985	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE, pago de pasaje en el viaje realizado el 15 de julio del 2013 a la ciudad de Ambato.*PASAJE*	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**2.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			2.50	2.50	0.00									
16001	15986	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, pago de pasaje en el viaje realizado el 08 de julio del 2013 a la ciudad de Ambato..*PASAJE*	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**2.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
16002	15983	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, pago de pasaje en el viaje realizado el 15 de julio del 2013 a la ciudad de Ambato.*PASAJE*.	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**2.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
16003	15882	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DELGADO HIERRO CAROLINA: INFRAETRUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA DE DESARROLLO, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2013, CP 1169. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1719678680	DELAGO HIERRO CAROLINA	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16004	15887	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VEGA ORTIZ WILSON GERARDO: INFRAETRUCTURA CIVIL, ASESOR , VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 19 DE JULIO DEL 2013, CP 1169. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR	1708461247	VEGA ORTIZ WILSON GERARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
16005	15885	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Pujilí/Cotopaxi, el 25 de julio del 2013, a revisión de mobiliarios y equipos de la Unidad Judicial. ACSR	1308654506	PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			45.00	45.00	0.00								
16006	15889	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BUENANO BUENANO EFREN STALIN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 22 y 23 de julio del 2013, a inspección física con Contraloría General del Estado. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0602690125	BUENANO BUENANO EFREN STALIN	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
16007	15890	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO: INFRAESTRUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA , VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO, DEL 24 DE JULIO DEL 2013, CP 1169. ACSR	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			60.00	60.00	0.00								
16008	15893	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESTUPIÑAN TRUJILLO ANDREA: INFRAETRUCTURA CIVIL, INTENDENTE GENERAL,VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO, DEL 25 DE JULIO DEL 2013, CP 1169. ACSR	0603144122	ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA	**55.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			55.00	55.00	0.00								
16009	15894	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 23 de julio del 2013, a visita de unidades judiciales. ACSR	1710772854	BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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									
16010	15897	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MENDOZA CARRERA VANESSA ELIZABETH: INFRAETRUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA , VIATICO QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2013, CP 1169. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1311763104	MENDOZA CARRERA VANESSA	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
16051	15899	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SOTO LIMA MARCO IVAN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 24 de julio del 2013, a provisión de obras eléctricas en el Consejo de la Judicatura de Ambato.ACSR	1716334899	SOTO LIMA MARCO IVAN	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			60.00	60.00	0.00									
16052	15903	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 23 y 24 de julio del 2013, a revisión de correcciones de mobiliarios. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1308654506	PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
16053	15904	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA pago viáticos por el viaje a la ciudad de Guayaquil, el 24 y 25 de julio del 2013, a cobertura periodística de la visita del dr. Jalkh. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1712377876	COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		589 001		730303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
16054	15906	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLACIS VILLACIS EFRAIN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 24 y 25 de julio del 2013, a recorrido de unidades judiciales. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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									
16056	15908	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LUIS ENRIQUE BUENAÑO OROZCO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 20 y 21 de julio del 2013, a reunión con Sub Director Administrativo y Director Provincial del Guayas. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1708538333	LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO	**175.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			175.00	175.00	0.00									
16057	15909	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 04 de julio del 2012, a activación de medidas de protección. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
16058	15910	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JAYA GERMAN RODRIGO CHR, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 04 de julio del 2012, a activación de medidas de protección. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
16059	15911	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PILCO PACHA JOSE LUIS, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 11 y 12 de julio del 2012, a activación de medidas de protección. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1717296626	PILCO PACHA JOSE LUIS	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
16060	15913	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERNAN A. CALISTO MONCAYO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 25 de julio del 2012, a recorrido de obras de los centros judiciales Florida y Valdivia. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1705687836	HERNAN A. CALISTO MONCAYO00000	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16065	16011	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AMORES ALULEMA CESAR GIOVANNY, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 18 de julio del 2013, brindando seguridadal Dr. Wilson Navarrete. ACSR	1716660178	AMORES ALULEMA CESAR GIOVANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
16067	16014	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayquil, el 24 y 25 de julio del 2013, brindando seguridadal Dr. Néstor Arbito, Vocal del Consejo de la Judicatura. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
16068	16018	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ FRANCO JAIME BOLIVAR, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayquil, el 25 de julio del 2013, a sesión el Pleno y visita al Centro Judicial Guayaquil Sur. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1719882134	ORTIZ FRANCO JAIME BOLIVAR	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
16085	16066	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**BARRIGA URBANO MARIA FERNANDA, pago por concepto de reintegro de envío de tres cajas con documentación del proceso de contratación del edificio Ex Filanbanco en la Provincia del Guayas, según informes adjuntos.- *MEM-3339-DNA-2013-FACT-98810*	0102972619	BARRIGA URBANO MARIA FERNANDA	**34.64**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		34.64	34.64	0.00									
16087	15928	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA ENRIQUEZ JEANETT ALEXANDRA, Asistente Administrativo,viáticos Guayaquil 25 y 26 de Julio del 2013. Asistir a la Dra. Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura, con la finalidad de cumplir con la agenda de actividades planificada. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1715057533	ESPINOZA ENRIQUEZ JEANETT ALEXANDRA	**125.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			125.00	125.00	0.00									
16089	15940	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	dev. PAREDES FREIRE DAYANA DEL CARMEN, Analista 4 Dirección General, por viáticos a Guayaquil el 25 y 26 de Julio de 2013. Recorrido al Centro Judicial de Florida Norte y Sur, Sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1803057999	PAREDES FREIRE DAYANA DEL CARM	**100.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
16103	15941	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	dev. HERNAN A. CALISTO MONCAYO Asesor 2, Despacho Presidencia por viáticos a Guayaquil el 25 y 26 de Julio de 2013. Recorrido en las obras de los Centros Judiciales Florida de Guayaquil Norte y Valdivia de Guayaquil Sur. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1705687836	HERNAN A. CALISTO MONCAYO00000	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
16104	15947	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	dev. PAZ MORALES ELVIS FERNANDO: COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, INTENDENTE GENERAL, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 23 DE JULIO DEL 2013, CP 1231. acsr	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
16105	15948	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Amabato, el 23 de julio del 2013, transportando al Ing Paulo Rodríguez, Vocal del Consejo dela Judicatura. ACSR	0913031159	VILLARREAL BUSTOS JUAN CARLO	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	15956	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 24 y 25 de julio del 2013, a registro fotográfico de las actividades del Consejo de la Judicatura. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
16107	15961	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN, viáticos a Guayaquil, 19 de julio del 2013, a socialbilización de criterios sobre el nuevo sistema de turnos a implementarse con Juezas y Jueces Contravencionales y Violencia contra la Mujer y la Familia. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1713321188	MORALES MONCAYO GERARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
16108	15964	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Salinas/Santa Elena, del 15 al 18 de julio del 2013, a implementación del sistema de Justicia 2.0 en la Unidad Judicial de Santa Elena. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0102498003	SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO	**315.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
16113	15966	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MIÑO TORRES IVETT GENOVEVA,viáticos a Guayaquil, del 10 al 15 de julio del 2013, a reconocimiento del Centro Judicial Guayaquil Norte, definición de listas por bloques y por cargos. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0502289317	MINO TORRES IVETT GENOVEVA	**550.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		550.00	550.00	0.00									
16118	15968	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MALDONADO LOPEZ LUIS NAPOLEON, pago viáticos por viaje a la ciudad de Pedro Viecente Maldonado, el 25 de julio del 2013, a análisis ocupacional del Secretario del Juzgado. ACSR	1706261060	MALDONADO LOPEZ LUIS NAPOLEON	**35.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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									
16123	15969	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BERNI PINTO AMPARITO ,Gerente Dir.Nac.Administrativa,viáticos Guayaquil 11 y 12 de Julio de 2013. Visita a la Dirección Provincia del Guayas, para verificación de bienes para descargo, verificación de Seguridad en el Complejo Judicial Florida Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1706952346	BERNI PINTO AMPARITO DE LAS MERCEDES	**140.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			140.00	140.00	0.00									
16126	15971	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO, Analista 2,viáticos Guayaquil, 24 y 25 de Julio de 2013. Cobertura visita Dr. Gustavo Jalkh al complejo Judicial Florida Norte, cobertura ceremonia militar por la batalla naval de Jambelí.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		589 001		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
16130	16120	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES, Especialista,viáticos Guayaquil 10 al 14 de Julio de 2013. Coordinación con las autoridades de la Dirección Provincial de Guayas los traslados del equipo tecnológico y de archivos de diferentes Unidades Judiciales. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1711405819	NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES	**540.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			540.00	540.00	0.00									
16131	15973	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Chofer, pago viáticos, combustible y peaje, por viaje a la ciuudad de Ambato, el 26 de julio del 2013, transportando a personal de Auditoría Interna. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**66.01**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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			10.01	10.01	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			6.00	6.00	0.00									
16132	16070	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN: INFRAESTRUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA DE DESARROLLO, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2013. CP.1169. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713109427	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
16133	16079	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por consumo de luz eléctrica de dependencias del Consejo de la Judicatura en el Edificio Manpower del 21 de Junio al 22 de Julio de 2013, Fct 4076096. RGZG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6.01**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			6.01	6.01	0.00									
16134	16069	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	dev*SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL, pago por colocación de divisiones en área de oficinas de Asesores del Dr. Néstor Arbito, Octavo Piso del Edificio Consejo de la Judicatura.*MEM-2248-DNA-2013-FACT-62*	1713525085001	SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL	**1,715.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530402 0000	001	0			1,715.40	1,715.40	0.00									
16136	16086	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR, adquisición de materiales eleéctricos para el Eje de Cooperación Interinstitucinal y Servicios Generales*MEM-3350-DNA-PJ-2013-FACT-2553*.	1715931968001	VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR	**777.33**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530811 0000	001	0			777.33	777.33	0.00									
16157	16071	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por consumo de luz eléctrica de dependencias donde funciona el Eje de Infraestructura Civil en el Edificio Alvarez Burbano del 21 de Junio al 22 de Julio de 2013, Fct 4076148, RGZG.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**273.32**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			273.32	273.32	0.00									
16160	15804	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARRILLO CEPEDA MARIA DANIELA, Experto, Dirección Nacional de Planificación, por reembolso de pasaje, en la comisión de servicios a la isla Santa María (Floreana) del 1 al 5 de Julio de 2013. INCLUYE FACTURAS. ACSR	1803586575	CARRILLO CEPEDA MARIA DANIELA	**76.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730301 0000	001	0			76.00	76.00	0.00									
16161	15815	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REAL PEREZ JUAN ENRIQUE, pago gastos de pasajes en Galápagos en la ruta Baltra San Cristóbal en el viaje realizado del 08 al 11 de julio de 2013. INLUYE FACTURAS/ACSR	1803133923	REAL PEREZ JUAN ENRIQUE	**141.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730301 0000	001	0			141.00	141.00	0.00									
16162	16083	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., por consumo de luz eléctrica de dependencias del Consejo de la Judicatura en el Edificio Estrella del 21 de Junio al 22 de Julio de 2013, Fct 4077202, 4077203. RGZG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**569.46**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			569.46	569.46	0.00									
16163	15798	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ URGILES ISABEL LUCRECIA, Experto, Dirección Nacional de Planificación, por reembolso de pasaje, en la comisión de servicios a la isla Santa María (Floreana) del 1 al 5 de Julio de 2013. INCLUYE FACTURAS/ACSR	0301584322	ORTIZ URGILES ISABEL LUCRECIA	**10.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730301 0000	001	0			10.00	10.00	0.00									
16168	16074	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por consumo de luz eléctrica del Edificio del Consejo de la Judicatura del 21 de Junio al 22 de Julio de 2013, 22 Facturas. RGZG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,687.97**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			2,687.97	2,687.97	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16169	16017	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ URBINA PABLO ANTONIO, viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 25 de julio del 2013, a visita de obras. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1707385256	SANCHEZ URBINA PABLO ANTONIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
16170	16019	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA, Experto de Proyectos,viáticos a Cotacachi el 24 de Julio de 2013. Visita técnica a la construcción de la Unidad Judicial de Cotacachi y Unidad especializada de la Función Judicial de Cayambe. ACSR	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
16172	16020	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quevedo/Los Ríos, del 24 al 26 de julio del 2013, a recepción provisional de los trabajos del contrato 331-DNA-2012. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1703861870	ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
16173	16024	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO GOMEZ CESAR Gerente,viáticos Guayaquil el 24 y 25 de Julio de 2013. Recorrido de la Obra Guayaquil Norte y Sur, con el Presidente del Consejo de la Judicatura. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1712798600	JARAMILLO GOMEZ CESAR ALEJANDR	**240.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
16174	16025	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO GOMEZ CESAR, Gerente viáticos a Guayaquil el 19 de Julio de 2013. Recorrido de la Obra Complejo Judicial Guayaquil Norte para vcerificar cumplimiento de obligaciones contractuales del contrato de mobiliario. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1712798600	JARAMILLO GOMEZ CESAR ALEJANDR	**80.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16175	16026	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA EUGENIA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 22 al 25 de julio del 2013, a seguimiento de temas de la Dirección Nacional de Desarrollo.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0103454773	SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA EUGENIA	**420.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
16176	16027	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO, Experto de Proyectos viáticos a Babahoyo del 24 al 26 de Julio de 2013. Recepción provisional de los trabajos objeto del contrato No. 331-DNA-2012. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
16177	16028	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COZAR LEON ELISA MARISOL, I.C.,viáticos Guayaquil 25 y 26 de Julio de 2013. Revisión Planilla Cariamanga, Reunión rubros nuevos Huaquillas, Reunión alcance informe Multas Santa Rosa, procedimientos para Convenio de Paago. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1717544801	COZAR LEON ELISA MARISOL	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
16178	16029	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO, Chofer, pago viáticos, combustible y peajes a la ciudad de Mira/Carchi, el 25 de julio del 2013, trasnportando personal de la Institución. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**52.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
020		591	001	730803	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
020		591	001	770102	0000	001	0		5.20	5.20	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16179	16030	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BALANZATEGUI GARCIA NELLY, pago viáticos, por viaje a la ciudad de Cotacachi/Imbabura, el 24 de julio del 2013, a visita a nuevas instalaciones del Consejo de la Judicatura. ACSR	0601610272	BALANZATEGUI GARCIA NELLY	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
16180	16031	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, Vocal Princiapal Consejo de la Judicatura, por viáticos a Ambato, el 23 de Julio de 2013. Según agenda adjunta. ACSR	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
16181	16032	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, Asesor Despacho Presidencia,viáticos Ambato 10 y 11 de Julio de 2013. Visita a la Unidad Judicial Penal, y Especializada Niñez, Mujer y Adolescencia, Sesión Solemne Corte Provincial Guaranda. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
16182	16033	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO RAMIREZ DIANA JEANNETH, pago viáticos Esmeraldas, el 22 y 23 de julio del 2013, a visita de obras de la Función Judicial. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714959879	CASTILLO RAMIREZ DIANA JEANNETH	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
16183	16034	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN, Especialista I.C., viáticos Cuenca 23 y 24 de Julio de 2013. Reunión en la Dirección Provincial de Azuay para evaluar el uso que se quiere designar a los inmuebles de Cuenca, Paute y San Fernando.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713109427	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16184	16035	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYALA PASTOR CESAR MAURICIO, Experto I.C.,viáticos a Cayambe el 25 de Julio de 2013. visita técnica de avance de obra en las Unidades Judiciales de Cayambe, Cotacachi, Antonio Ante y Mira. ACSR	1706647961	AYALA PASTOR CESAR MAURICIO	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
16185	16036	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA, viáticos Guayaquil, del 22 al 25 de julio del 2013, a visita de obras de la Función Judicial en Guayaquil Norte, 9 torres y 2 parqueaderos. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1716282718	BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA	**420.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
16186	16037	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NINAHUALPA GUERRA GLORIA DEL PILAR, pago viáticos por viaje a las ciudades de Guayaquil y Pujilí/Cotopaxi, del 23, 24 y 25 de julio del 2013, a entrega recepcion de bienes en las Unidades Judiciales.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1707468474	NINAHUALPA GUERRA GLORIA DEL PILAR	**225.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
16188	16038	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO, Especialista I.C.,viáticos Guayaquil del 24 al 26 de Julio de 2013. Soporte y asesoría administrativa al personal de la Regional 2 para los pagos de planillas de Obra y Fiscalización. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1710972918	ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
16189	16039	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO, Experto, I.C.,viáticos a Guaranda del 10 al 12 de Julio de 2013. Visita a las Unidades Judiciales de Guaranda, Caluma, Echandía y las Naves para realizar una inspección Técnica. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			300.00	300.00	0.00									
16190	16040	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALO FERNANDO PAREDES JACOME, viáticos a Cayambe el 24 de Julio de 2013. Inspección de la Unidad Judicial de Cayambe en la provincia de Pichincha, para constatar avances y faltantes, validando la situación de la obra. ACSR	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			45.00	45.00	0.00									
16207	16201	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO, Jefe de Proveeduría, a quien se le hace la transferencia de fondos para adquirir 4 nuevas especies valoradas de polarizados con la Agencia Nacional de Tránsito ANT, para los vehículos de las máximas autoridades.*MEM-3365-DNA-BL-2013	1711709160	GALIANO PADILLA ALFREDO LEONARDO	**168.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570102 0000	001	0			168.00	168.00	0.00									
16239	16150	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quevedo/Los Ríos, del 11 al 13 de julio del 2013, a reuniones de trabajo y visita de Unidades Judiciales. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**450.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			450.00	450.00	0.00									
16241	16158	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, del 10 de julio del 2013, a participar en agenda prevista por el Consejo de la Judicatura. ACSR	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
16244	16164	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 19 de julio del 2013, a reunión de trabajo con contratista y visita de las 3 obras de Guayaquil. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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									
16247	16165	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 20 al 22 de julio del 2013, a visita edificio Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
16251	16167	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAVALA CELI HERNAN FABRIZIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 25 de julio del 2013, a dar cumplimiento de Agenda Presidencial por las instalaciones del Complejo La Florida de Guayaquil. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0102897659	ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
16252	16198	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 18 y 19 de julio del 2013, a cumplir con agenda de trabajo prevista por el Pleno. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
16253	16199	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 24 y 25 de julio del 2013, a cumplir con agenda de trabajo prevista por la Presidencia. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
16254	16200	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 17 al 26 de julio del 2013, a revisión y coordinación de colocación de monitores de los biométricos. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURAS DE HOTEL. ACSR	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**950.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			950.00	950.00	0.00									
16256	16202	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santa Elena, del 16 al 26 de julio del 2013 a visita de infraestructura del edificio Guayaquil Norte y seguimiento de obras en Santa Elena. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURAS DE HOTEL. ACSR	0400969911	AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO	**882.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0		882.00	882.00	0.00									
16257	16203	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO, viáticos Santa Elena 16 al 25 de julio del 2013 a apoyar el funcionamiento de la Unidad Judicial de Santa Elena y apoyar el operativo previo a la inauguración del Centro Judicial Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1500734551	LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO	**1,140.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0		1,140.00	1,140.00	0.00									
16258	16204	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA TERAN MARCO POLO, viáticos ciudad de Guayaquil, 18 al 25 de julio del 2013, a inducción de Modelo de Gestión a los servidores de las torres de la Florida y validación de espacios in situ. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURAS DE HOTEL. ACSR	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**1,050.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0		1,050.00	1,050.00	0.00									
16259	16208	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Ponton Ochoa Ana Mercedes, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayquil, del 18 al 20 de julio del 2013, a apoyo en traslado de Juzgados de Guayaquil. a la nueva Unidad Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1715365233	Ponton Ochoa Ana Mercedes	**350.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16260	16210	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALARCON MIRANDA ULISES DANIEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santa Elena, del 12 al 26 de julio del 2013, como edlegado de la implementación del Sistema 2.0 y distribución de personal de trabajo in situ en Guayaquil. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURAS DE HOTEL. ACSR	0915061071	ALARCON MIRANDA ULISES DANIEL	**1,218.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		1,218.00	1,218.00	0.00									
16263	16187	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*DIRECTV ECUADOR C. LTDA., pago por servicio de televisión satelital en el Edificio del Consejo de la Judicatura, correspondiente al período del 1 al 31 de Agosto de 2013.*MEM-3369-DNA-2013-FACT36 91021-022-023-024-025-027*	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**223.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		223.50	223.50	0.00									
16275	16166	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**AUTOSTORE S.A. PARA LA ADQUISICION DE EXTINTORES, BOTIQUINES Y TRIANGULOS DE SEGURIDAD PARA LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, PARA EL PROCESO DE MATRICULACION. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1195*MEM-3359-DNA-PS-2013-FACT -19398*	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	**701.26**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		701.26	701.26	0.00									
16277	16171	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AUTOSTORE S.A., pago po la adquisición de 220 armoral silicona y 220 desodorantes de vehículo requeridos por el Ing. Fabián Gallegos, de Servicios Generales. *MEM-3347-DNA-MUS-2013-FACT-1 9397*	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	**1,870.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		1,870.00	1,870.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16301	16205	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO, Jefe Departamental 1, Infraestructura Tecnológica, por viáticos Quito-Salinas-Santa Elena, Seguimiento despliegue del Sistema Informático Justicia 2.0. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**495.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0			495.00	495.00	0.00								
16302	16206	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHIMBORAZO CHINACHI EDISON OCTAVIO, Analista,viáticos a Guayaquil los días 19 al 21 de Julio de 2013. Brindar soporte técnico en el bloque 4, 8 y 9 Complejo Judicial Norte Guayas, para mudanza hacia Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1715687628	CHIMBORAZO CHINACHI EDISON OCT	**200.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
16303	16209	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GONZALEZ SANCHEZ CHRISTIAN MAXIMILIANO, Analista,viáticos a Guayaquil del 19 al 21 de Julio de 2013. Brindar soporte técnico en el bloque 4, 8 y 9 Complejo Judicial Norte Guayas, para mudanza hacia Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1711466456	GONZALEZ SANCHEZ CHRISTIAN	**200.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
16305	16211	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALTAMIRANO DANIEL, Asistente, viáticos a Guayaquil los días 17 al 23 de Julio de 2013. Brindar soporte e implementación previa a la inauguración del Complejo Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1718975863	ALTAMIRANO DANIEL	**650.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16307	16213	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JIJON ALEXIS, Asistente, viáticos a Guayaquil 17 al 23 de Julio de 2013. Brindar soporte e implementación previa a la inauguración del Complejo Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713531174	JIJON ALEXIS	**650.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		650.00	650.00	0.00									
16308	16214	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARQUEZ ASIMBAYA BRYAN WLADIMIR, Asistente, viáticos a Guayaquil del 17 al 23 de Julio de 2013. Brindar soporte e implementación previa a la inauguración del Complejo Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1722646872	MARQUEZ ASIMBAYA BRYAN WLADIMIR	**650.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		650.00	650.00	0.00									
16310	16215	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	ENDARA MUÑOZ ALEXANDRA, viáticos por viaje a Guayaquil del 15 al 18 de julio del 2013, como apoyo en la implementación del sistema judicial 2.0. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1712332863	ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA	**420.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
16311	16216	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASARES ACOSTA MIGUEL ANGEL Asistente, viáticos a Guayaquil del 17 al 23 de Julio de 2013. Brindar soporte e implementación previa a la inauguración del Complejo Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1718029745	CASARES ACOSTA MIGUEL ANGEL	**650.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		650.00	650.00	0.00									
16312	16217	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA,viáticos Guayaquil del 22 al 26 de julio del 2013, verificación de accesos y espacios y rurtas de usuarios , elaboración de instructivos y protocolos para atención a usuarios .INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**480.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			480.00	480.00	0.00									
16314	16218	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARDENAS NARANJO CRISTIAN SEBASTIAN Asistente,viáticos a Guayaquil del 17 al 23 de Julio de 2013. Brindar soporte e implementación previa a la inauguración del Complejo Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1804132437	CARDENAS NARANJO CRISTIAN	**650.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000		001	0		650.00	650.00	0.00									
16315	16219	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE viáticos por viaje a la ciudad de Ambato del 22 al 26 de julio a trabajo de campo en el Juzgado 7mo. de lo Civil y Mercantil. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**450.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000		001	0		450.00	450.00	0.00									
16316	16221	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN, viáticos Guayaquuil del 22 al 26 de julio del 2013 a verificación de accesos y elaboración de instructivos para la atención a los usuarios. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713321188	MORALES MONCAYO GERARDO	**560.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000		001	0		560.00	560.00	0.00									
16333	2321	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COMATECNICA CIA. LTDA., por concepto de mantenimiento del grupo electrógeno, ubicado en el Consejo de la Judicatura, hasta 1ero. de Noviembre de 2013.*MEM-3388-DNA-FACT-11936-POR JULIO 2013*	1790984168001	COMATECNICA CIA. LTDA.	**158.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530404 0000		001	0		158.00	158.00	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16339	16262	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	JAYA TACO GUILLERMO D. ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICION DE 8 INFOCUS PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA USAR EN EL PROCESO DE SELECCION DE NOTARIAS Y NOTARIOS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1242- *MEM-3386-DNA-2013-FACT-380*	0501800460001	JAYA TACO GUILLERMO	**4,280.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		4,280.00	4,280.00	0.00									
16341	16296	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por suministro de Energía Eléctrica de las dependencias del Edificio ubicado en las calles Wilson y Reina Victoria, por el período del 21 de Junio al 22 de Julio de 2013.*MEM-3404-DNA-2013-FACT-4 077504-505-506*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**304.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		304.60	304.60	0.00									
16345	16298	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la empresa EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., por la publicación del comunicado referente al concurso de méritos y oposición para notarios públicos de diversos cantones a nivel nacional.*MEM-3357-DNA-2013-FAC T-7457*	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**6,930.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		6,930.00	6,930.00	0.00									
16352	16293	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, suscripción de 31 ejemplares, 29 de lunes a viernes y dos de lunes a domingo, por un año, desde 7 de agosto de 2013 al 6 de agosto de 2014, para Consejo de la Judicatura y Corte Nacinal de Justicia, adjunta garantía - *MEM-3387-DNA-GB-2013-FACT-281 5*	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**3,363.62**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0		3,363.62	3,363.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16354	16330	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JURADO VACA ALEXIS PATRICIO, Cooperación Interinstitucional, por reembolso de pasajes en la ruta Quito-Macas-Morona Sntiago, los días 7 y 8 de Julio del 2013.	1711504009	JURADO VACA ALEXIS PATRICIO	**18.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		18.00	18.00	0.00									
16359	16358	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES: RELIQUIDACION DE VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 1 AL 3 DE JULIO EL 2013.CAMBIO DE CARGO DE JEFE DEPARTAMENTAL AL DIRECTORA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (E). CP 925/ACSR	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**100.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
16365	16222	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LIQUIDACION VIATICOS 40%: CUR 60% 36846631 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2012. BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA, Psc. Asesora de Vocal del Consejo de la Judicatura, ciudad de Miami Florida, Estados Unidos del 10 al 14 de Diciembre del 2012. ACSR	0913835666	BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA	**469.53**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		469.53	469.53	0.00									
16366	16236	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LIQUIDACION 40%. CUR 60% 36113316 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2012: ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, Vocal del C.J. viáticos a Buenos Aires-Lima,del 27 de Noviembre de 2012 al 3 de Diciembre de 2012. Participar en el XII Encuentro de Magistrados de Justicia de Iberoamérica. ACSR	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**241.56**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		241.56	241.56	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16367	16331	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* honorarios a la Psicóloga BOCK IRIGOYEN IRMA GISELA, por los servicios profesionales prestados durante la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición, para jueces a nivel nacional, conforme contrato y adenda rectificatoria No. 2664-CJT-98-RN-2013*MEM-DG-2013-4519-FACT216	1712590197001	BOCK IRIGOYEN IRMA GISELA	**1,559.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,559.40	1,559.40	0.00									
16368	16245	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	dev, SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES, Secretario General, por viáticos a Guayaquil el 25 y 26 de Julio del 2013. Sesión Ordinaria del Pleno de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0103101820	SEGOVIA SALCEDO FAUSTO ANDRES	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
16370	16332	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Psicóloga CARRASCO VINTIMILLA MARIA ALEXANDRA, por los servicios profesionales prestados durante la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición, para jueces a nivel nacional, conforme contrato y adenda rectificatoria No. 2665-CJT-98-RN-2013.*MEM-DG-2013-4519-FACT-409*	0102310372001	CARRASCO VINTIMILLA MARIA ALEXANDRA	**1,559.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,559.40	1,559.40	0.00									
16373	16334	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Psicólogo RAMIREZ VERGARA ROBERTO MAURICIO, honorarios profesionales prestados durante la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición, para jueces a nivel nacional, conforme contrato y adenda rectificatoria No. 2666-CJT-98-RN-2013*MEM-DG-2013-4519-FACT-455*	1705246591001	RAMIREZ VERGARA ROBERTO	**1,559.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		1,559.40	1,559.40	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16374	16223	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, del 18 al 20 de julio del 2013 a verificación de avance de obra previo al informe técnico de plazo por el 5% del monto del anticipo. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1710772854	BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY	**270.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
16375	16224	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CABEZAS OCAÑA OMAR SANTIAGO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 24 al 25 de julio del 2013 a reunión de trabajo con contratista. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
16377	16225	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES LUCAS JOSE, Asistente, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Guayaquil del 17 al 23 de Julio del 2013. Soporte e Implementación previa a la inaguración del Complejo Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1311726895	FLORES LUCAS JOSE	**650.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		650.00	650.00	0.00									
16378	16234	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONCAYO CALDERON ANNABELLE ANTONELA pago viáticos por viaje a la ciudad de Portoviejo, del 22 al 26 de julio del 2013 a visita a unidades judiciales para realizar actas de entreINCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSRga recepción.	1718450099	MONCAYO CALDERON ANNABELLE	**540.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16380	16238	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 22 al 26 de julio del 2013 a visitar la obra Guayaquil Norte y revisión de sistemas electrónicos. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**540.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
16381	16255	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO, Seguridad, Vocalía, viáticos a Guayaquil del 17 al 21 de Julio del 2013. Coodinación Logística y de Seguridad, Agenda de terabajo en las instalaciones del CPJ-G (Florida Norte). INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1710539659	ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO	**425.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		425.00	425.00	0.00									
16382	16266	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MACAS ROMERO GLENDA PAMELA: ESPECIALISTA I.C. VIATICO QTO-GYAS-QTO DEL 04 AL 05 DE JULIO DEL 2013,QTO-GYAS DEL09 AL 12 DE JULIO DEL 2013, QTO-GYAS DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2013, QTO-GYAS DEL 22AL 25 DE JULIO DEL 2013. VARIAS COMISIONES. CP 1169. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0702583675	MACAS ROMERO GLENDA PAMELA	**1,440.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		1,440.00	1,440.00	0.00									
16383	16267	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HORMAECHEA HIDALGO PAOLA CECILIA: COOP.INT.,ESPECIALISTA, VIATICO QTO-MACAS DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2013, QTO-GYAS DEL 11 DE JULIO DEL 2013, QTO-GYAS DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2013. VARIAS COMISIONES. CP 1231. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0102821147	HORMAECHEA HIDALGO PAOLA CECILIA	**720.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		720.00	720.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16384	16268	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HORMAECHEA HIDALGO PAOLA CECILIA: COOP.INT.,ESPECIALISTA, VIATICO QTO-PUYO 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2013, QTO-LOJA26 DE JUNIO DEL 2013, QTO-IBARRA28 DE JUNIO DEL 2013. VARIAS COMISIONES. CP 1231. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURAS DE HOTEL. ACSR	0102821147	HORMAECHEA HIDALGO PAOLA CECILIA	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
16385	16269	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARREÑO CHAVEZ IVAN EDUARDO: MODELO DE GESTION, EXPERTO, VIATICO QTO-AMBATO 2 DE JULIO DEL 2013, QTO-SANTO DOMINGO 5 DE JULIO DEL 2013, QTO-GUAYAS10 AL 16 DE JULIO DEL 2013. VARIAS COMISIONES. CP 1231. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURAS DE HOTEL. ACSR	1709439515	PARRENO CHAVEZ IVAN EDUARDO	**945.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		945.00	945.00	0.00									
16387	16270	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NUÑEZ BURBANO MONICA MYLENA:ASESOR 2, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2013, QUITO-GUAYAS DEL 13 DE JULIO EL 2013. VARIAS COMISIONES. CP 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1002038972	NUNEZ BURBANO MONICA MYLENA	**420.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
16388	16271	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS SANTILLAN DANIEL ENRIQUE, TALENTO HUMANO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 25 DE JULIO DEL 2013, LEVANTAMINETO DE INFORMACION. CP 925. ACSR	1716602394	PALACIOS SANTILLAN DANIEL ENRIQUE	**35.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16389	16335	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* honorarios al Psicólogo POVEDA DURAN EDGAR ROLANDO, servicios profesionales prestados durante la fase de idoneidad psicológica del concurso de méritos y oposición, para jueces a nivel nacional, conforme contrato y adenda rectificatoria No. 2667-CJT-98-RN-2013*MEM-DG-2013-4519-FACT-61*	1711919868001	POVEDA DURAN EDGAR ROLANDO	**1,559.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0			1,559.40	1,559.40	0.00								
16391	16272	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REYES MEJIA VERONICA JOHANNA: TALENTO HUMANO, INTENDENTE GENERAL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21 DE JULIO EL 2013. CP. 835. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0802197277	REYES VERONICA	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
16392	16273	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTRO VALENCIA ESTEBAN DANIEL : DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA, EXPERTO, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 18 DE JULIO EL 2013. CP. 835. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1711433555	CASTRO VALENCIA ESTEBAN DANIEL	**540.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0			540.00	540.00	0.00								
16394	16336	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Srta. HEREDIA MEDINA MARIA BELEN, HONORARIOS servicios prestados en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición, para jueces a nivel nacional,contrato y adenda rectificatoria No. 2668-CJT-98-RN-2013.*MEM-DG-2013-4519	1720199577001	HEREDIA MEDINA MARIA BELEN	**1,073.33**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0			1,073.33	1,073.33	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16395	16274	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JURADO VACA ALEXIS PATRICIO.COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, GERENTE,VIATICO QUITO-MACAS-QUITO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2013. CP 1231. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1711504009	JURADO VACA ALEXIS PATRICIO	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			210.00	210.00	0.00								
16396	16394	07/08/2013	DEV	RTO	OGA	DEV* Srta. HEREDIA MEDINA MARIA BELEN, HONORARIOS servicios prestados en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición, para jueces a nivel nacional,contrato y adenda rectificatoria No. 2668-CJT-98-RN-2013.*MEM-DG-2013-4519	1720199577001	HEREDIA MEDINA MARIA BELEN	**-1,073.33**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0			-1,073.33	-1,073.33	0.00								
16398	16297	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALARZA NARVAEZ IRINA PATRICIA pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 21 de julio del 2013, a brindar soporte Técnico para la mudanza hacia Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1711495745	GALARZA NARVAEZ IRINA PATRICIA	**240.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			240.00	240.00	0.00								
16399	16299	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, del 22 al 26 de julio del 2013, a brindar soporte en el trabajo de campo del Juzgado Séptimo de lo Civil y Mercantil de Tungurahua.INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**450.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16400	16336	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Srta. HEREDIA MEDINA MARIA BELEN, por HONORARIOS prestados en el componente de selección de la fase de idoneidad y prueba psicológica del concurso de méritos y oposición, para jueces a nivel nacional, Contrato y adenda rectificatoria No. 2668-CJT-98-RN-2013.*MEM-DG-2013-4519-FACT-5*	1720199577001	HEREDIA MEDINA MARIA BELEN	**1,073.33**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0			1,073.33	1,073.33	0.00								
16401	16300	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESTRADA OSEJOS LUIS FEDERMAN: DIRECTOR NACIONAL IFORMATICA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17 E JULIO EL 2013, INSPECCION AL INICIO DE OPERACIONES SISTEMA JUSTICOA2.0. CP. 925. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0400879581	ESTRADA OSEJOS LUIS FEDERMAN	**320.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			320.00	320.00	0.00								
16402	16304	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA viáticos Guayaquil, 01 al 05 de julio del 2013, a brindar soporte en el trabajo de campo del Juzgado 8vo. de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y 6to. de Trabajo del Guayas. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**450.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								
16403	16306	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 24 y 25 de julio del 2013, a cumplir con disposiciones Presidenciales. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**240.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16404	16309	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO MORILLO LUIS HOMERO Subgerente,viáticos Guayaquil 29 de Junio al 19 de Julio de 2013. Se programa como administrador de contrato de la Ejecución de la Obra Civil para construcción de las Unidades Especializadas F.J.Guayaquil Norte. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**2,009.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			2,009.00	2,009.00	0.00								
16407	16372	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GENIEWARE S.A. D. ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICION DE UN CABLE HDMI PARA KA UTILIZACION DEL VIDEO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA, *MEM-3414-DNA-MUS-2013-FACT-2728*	1791754379001	GENIEWARE S.A.	**165.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0			165.00	165.00	0.00								
16409	1509	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TAMAYO GARCIA FREDDY ANTONIO.- Chofer. Subsistencias a Santa Elena del 21 y el 22 de diciembre 2012. Por traslado a personal de capacitación de la Unidad Judicial Especializada Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Civil y Mercantil00. Infraestructura Civil Guay. Adj. solicitud e informe.	0909264970	TAMAYO GARCIA FREDDY ANTONIO	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
16410	2082	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TAMAYO GARCIA FREDDY ANTONIO, Conductor, Infraestructura Civil 2, por viáticos a Santa Elena, el 16 de Noviembre de 2012. Traslado del persoanl de Quito, para capacitación de Recursos Humanos y retornar a Guayaquil.	0909264970	TAMAYO GARCIA FREDDY ANTONIO	**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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16411	1526	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TAMAYO GARCIA FREDDY ANTONIO.- Chofer. Subsistencia a santa Elena del 23 de noviembre 2012. Por traslado al personal de capacitación de la unidad Judicial Especializada, familia, Mujer, Niñez, Adolescencia Civil y Mercantil. Infraestructura Civil Guayaquil. Adj. solicitud e informe.	0909264970	TAMAYO GARCIA FREDDY ANTONIO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
16438	16393	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE, Reliquidacion pago viáticos en el viaje a la ciudad de Loja, del 04 al 07 de julio del 2013, brindando seguridad al Dr. Carlos Ramírez. cambio e nivel Edecan.CP 925/ACSR	0400831152	BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
16439	16426	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA. LTDA, pago por adquisición de etiquetas para la impresión de códigos de barra de los bienes de control administrativo para las nuevas Unidades Judiciales a nivel nacional.*MEM-3420-DNA-PJ-2013-FACT-4291*	1792220629001	CYA CONSULTING SOLUCIONES DE CONTROL CIA.	**1,789.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			1,789.70	1,789.70	0.00								
16446	16440	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.MEMORANDO 3415-DNA-MUS-2013.ADQUISICION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CAT-CJ-DNA-4-2013 DE 700 FUNDAS DE GEL ANTISEPTICO,CP897, FCT 107534, RGZG	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS	**2,420.60**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0			2,420.60	2,420.60	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16461	14442	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA., según contrato 010-9999-0000-1820-2013, por el servicio de arrendamiento del inmueble donde se encuentra la bodega de activos fijos, por el periodo de 1 AL 31 DE JULIO del 2013. PY 587, ITEM 730502- *MEM-3360-DNA-PJ-2013-FACT-60624*	1790362795001	CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA.	**11,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	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									
16466	16432	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.REAL PEREZ JUAN ENRIQUE D. GENERAL MEMO-DG-2013-4355 PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2013, ART. 124 LOSEP, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 922. M DNTH-5852-2013	1803133923	REAL PEREZ JUAN ENRIQUE	**2,173.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		2,173.00	2,173.00	0.00									
16467	16429	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**COMERCIAL KYWI S.A., pago por la adquisición de dos escaleras y dos coches requeridos por el Dr. Andres Segovia, Secretario General del Consejo de la Judicatura.*MEM-3423-DNA-MUS-2013-FACT-261087*	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**337.13**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		337.13	337.13	0.00									
16487	16457	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA LA MATRICULACION DE 4 VEHICULOS Y 2 MOTOS CUYA TITULARIDAD ESTA A NOMBRE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1265. *MEMO-3413-DNA*	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**261.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		261.00	261.00	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16488	13215	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, según contrato 19-DNA-2013, por el servicio de abastecimiento de combustible entre el Consejo de la Judicatura y EP PETROECUADOR CP 701, ITEM 530803, DEL16 AL31 DE JULIO 2013, AMORTIZACION $ 0.01-MEM-3447-DNA-2013-FACT-5438*	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**2,614.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		2,614.75	2,614.75	0.00									
16489	16443	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ERAZO VACA MABEL ARACELY, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 17 al 25 de julio del 2013, a inducción de los Servidores Judiciales de las torres de la Florida, INCLUYE TICKETS AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	1712836921	ERAZO VACA MABEL ARACELY	**1,190.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		1,190.00	1,190.00	0.00									
16490	16445	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 17 al 26 de julio del 2013, a coordinación de inicio de operaciones Torres 4, 8, 9 y 10, INCLUYE TICKETS AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	1709366858	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON	**950.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		950.00	950.00	0.00									
16491	16459	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUI, DEL 17 AL 26 DE JULIO DEL 2013, A VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DE LOS DIFERENTES BLOQUES. INCLUYE TICKETS AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**1,140.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16492	16460	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUI, DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2013, A CONFIGURACION DE DIRECCIONAMIENTO ip dhcp RUTASN VANsDEL COMPLEJO JUDICIAL DEL NORTE EN LAS TORRES 4 Y 8, INCLUYE TICKET AEREO Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	1714442272	PULLAS GARCIA DANIEL ERNESTO	**350.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
16493	16462	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ABARCA ORTIZ MILTON PAUL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 22 al 26 de julio del 2013, a visita técnical del Complejo Judicial Guayaquil Norte, INCLUYE TICKETS AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	1711676260	ABARCA ORTIZ MILTON PAUL	**450.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
16494	16464	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Cabezas Ocaña Omar Santiago, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 29 de julio del 2013, a reunión de trabajo con contratista y visita a 3 obras de Guayaquil. RGZG	1712871092	CABEZAS OCANA OMAR SANTIAGO	**70.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
16495	16465	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES, PAGO VIATICOS POR VIEJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 17 AL 26 DE JULIO DEL 2013, A VERIFICACION DE OPERATIVIDAD EN BLOQUES 4, 8, 9 Y 10 Y TRASLADO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, INCLUYE TICKETS AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	1711405819	NIETO CARPIO CRISTIAN ANDRES	**1,140.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16496	16468	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, pago viáticos, combustible y pejaes por viaje a la ciudad de Guamote/Chimborazo, el 30 de julio del 2013, trasnportando a personal de Modelo de Gestión. INCLUYE FACTURA DE GASOLINA Y TICKETS DE PEAJES. RGZG	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**46.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
16497	16470	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO, pago viáticos, por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 17al 26 de julio del 2013, a verificación de Operatividad en Bloques 4, 8, 9 y 10 y asignación de espacios físicos a funcionarios judiciales. INCLUYE TICKETS AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**1,140.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,140.00	1,140.00	0.00									
16498	16472	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO, pago viáticos, por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 17al 26 de julio del 2013, a verificación de Operatividad en Bloques 1, 2, 3, 6 y 7 y asignación de espacios físicos a funcionarios judiciales. INCLUYE TICKETS AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**1,140.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,140.00	1,140.00	0.00									
16499	16475	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Salinas/Santa Elena, del 23 al 26 de julio del 2013, a seguimeiento despliegue del sistema informático Justicia 2.0, INCLUYE TICKETS AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**315.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16511	16431	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA, pago por adquisición de cables de video y disco duro, requerido por Ing. Javier Ordóñez, Analista del Departamento de Informática de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-3426-DNA-MUS-2013-FACT-14939*	1715825152001	CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA	**234.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		109.50	109.50	0.00									
020		000	001	840104	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
16521	16480	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por consumo de agua potable en los edificios de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura por el período del 17 de Junio al 18 de Julio de 2013*MEM-3413-DNA-2013-FACT1973988-1974573*	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**1,626.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		1,626.14	1,626.14	0.00									
16524	16430	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BUENANO IBARRA DAVID ISAIAS, Pago por la adquisición de siete estanterías tipo Bde2 metros de alto x 1.15 de brente y 0.40 de fondo y unas estantería tipo A de 2.20 metros de alto x 1 metros de frente y 0.30 m de fondo.*MEM-3427-DNA-PUR-2013-FACT-1215*	1801343045001	BUENANO IBARRA DAVID ISAIAS	**876.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		876.00	876.00	0.00									
16537	16434	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO por la elaboración de la rotulación de los despachos de Jueces Temporales, Secretarios Relactores, Departamento de Procesamiento de Jurisprudencia, * MEM- 3668-DNA-2013-FACT-7342*	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**734.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		734.00	734.00	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16552	9387	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.INMOHERREDAL S.A. arrendamiento juzgados corporativos civiles ubicado en la calles el Telégrafo Juan de Alcátara en Quito. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013. FACTURA 3324/ACSR	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**15,791.30**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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									
16578	16476	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ URBINA PABLO ANTONIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 29 de julio del 2013 a visita obra Guayaquil Norte - La Florida. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1707385256	SANCHEZ URBINA PABLO ANTONIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
16579	16477	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, del 9 al 11 de julio del 2013 a visita de varias obras en Riobamba, Guaranda y Ambato. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
16581	16478	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TABANGO FIALLOS LUIS, pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 10 y 11 de julio del 2013 a visita de varias obras en Riobamba, Guaranda y Ambato. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1708975006	TABANGO FIALLOS LUIS	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
16582	16512	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, pago viático, combustible y peaje por viaje a la ciudad de Cayambe, trasnportando equipo de producción audiovisual. ACSR	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**43.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	570102	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16586	14225	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA, arrendamiento según contrato 11-2013, de arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. Olmedo y Calle Rocafuerte en la ciudad de Esmeraldas donde funciona el Juzgado de la FMNA de Esmeraldas. CP 644 periodo 8 JUNIO A 7 JULIO 2013-MEM-3444-DNA-AQ-2013 FACT-517*	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00									
16623	16513	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cayambe, el 30 de julio del 2013, para filmación de instalaciones. ACSR	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**35.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
16626	16514	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAGO, Jefe Dep., Dirección Nacional de Planificación,viáticos a Guamote-Chimborazo 30 de Julio de 2013. Visita al Complejo Judicial de Guamote y determinar su operatividad, temas de seguridad, infraestructura y tecnología. ACSR	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
16627	16515	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cayambe, el 30 de julio del 2013, para filmación de instalaciones. ACSR	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**35.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
16629	16516	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ GARCIA DANIEL, Intendente General, viáticos Guayaquil el 29 de Julio de 2013. Seguimiento y articulación del plan emergente para el inicio de operaciones del Complejo Judicial Guayaquil Norte.INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0501847669	PAEZ GARCIA DANIEL	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16630	16546	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A., pago por el servicio de radio frecuencia troncalizada de 15 unidades asignados al Personal Administrativo del Consejo de la Judicatura, por el período del 1 al 31 de Julio de 2013, Memorando 3457-DNA-2013, Fct 23843. RGZG	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**105.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
16631	16517	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Conductor, por viáticos a Latacunga el 31 de Julio de 2013. Traslado de personal de Cooperación Interinstitucional del Consejo de la Judicatura a las localidades de baños, Ambato. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**64.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		4.00	4.00	0.00									
16632	16518	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO, Conductor, I.C.,viáticos a Ambato 2 de Agosto de 2013. Traslado a la Ing. Lucia Neira y Rosa Pinos , visita técnica para verificar avance de obra de Ambato. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**64.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		4.00	4.00	0.00									
16633	16520	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO, Conductor, I.C.,viáticos a Guamote 01 de Agosto de 2013. Traslado a Arq. Antonio Morán e Ing. Oscar Lopez, visita Técnica para verificar obra lista para inauguración de la Unidad Judicial de Guamote. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**55.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			14.50	14.50	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
16634	16523	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.FLORES REINOSO JOSE FIDEL,Conductor I.C.,viáticos a Ibarra el 1 de Agosto de 2013.Traslado a Arq. Anabelle Moncayo, Administradora de señaletica y al Arq Paul García de diseño de área a las obras de las U. Judiciales de Ibarra, Otavalo y El Angel. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**65.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		5.20	5.20	0.00									
16639	16585	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RADIO COMUNICACION DE LSO ANDES RACOMNES S.A., para adquisición del servicio troncalizado de seis radios por el mes de julio del 2013, asignados al personal de seguridad de la Presidencia del Consejo de Judicatura.*MEM-3456-DNA-2013-FACT-23844*	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**42.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
16640	16575	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. pago por el servicio de transporte a los funcionarios del consejo de la Judicatura y Palacio de Justicia en la ruta San Vicente-Terrana correspondiente al mes de julio del 2013, Fct 11802. RGZG	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530201	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16641	16522	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOPEZ LORENZO OSCAR HOMERO, Aistente, Infraestructura Civil, por viáticos a Guamote el 1 de Agosto de 2013. Visita a la Unidad Judicial de Guamote y la de Colta. ACSR	1752262228	LOPEZ LORENZO OSCAR HOMERO	**35.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								
16642	16525	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ ROMERO CORDERO CHRISTIAN MAURICIO, por viáticos a Ambato el 24 de Julio de 2013. Adiestramiento sobre los avances del desarrollo tecnológico del Sistema de Radiofrecuencia para Bibliotecas. ACSR	1711305480	PAEZ ROMERO CORDERO CHRISTIAN	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								
16643	16526	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO Conductor,viáticos Guamote 30 de Julio de 2013. Traslado a personal de Talento Humano del Consejo de la Judicatura a la localidad Guamote, con el Dr. Juan Gabriel Perrazo. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**51.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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								
16644	16527	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA EUGENIA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 19 de julio del 2013, a temas de la Dirección Nacional de Desarrollo y Mejora contínua del Servicio Judicial. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0103454773	SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA EUGENIA	**420.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16645	16528	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ERAZO VACA MABEL ARACELY, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 31 de julio al 02 de agsoto del 2013, a realizar ajustes a los Modelos en Florida Norte con la Unidad de Violencia. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1712836921	ERAZO VACA MABEL ARACELY	**350.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00								
16648	16529	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRENO CHAVEZ IVAN EDUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 17 al 23 de julio del 2013, a validación de espacios in situ según distribución del personal en los bloques 8 y 9. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1709439515	PARRENO CHAVEZ IVAN EDUARDO	**780.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730303	0000	001	0		780.00	780.00	0.00								
16649	16530	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.MANTILLA SANDOVAL CRISTINA ALEXANDRA, Experto de Proyectos, Biblioteca, por viáticos a Ambato el 24 de Julio de 2013. Adiestramiento sobre los avances del desarrollo tecnológico del Sistema de Radiofrecuencia para Bibliotecas . ACSR	1802039030	MANTILLA SANDOVAL CRISTINA ALE	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								
16651	16531	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VASQUEZ CHAVEZ ANA GABRIELA, Asesor 3,viáticos Guayaquil 23, 24, y 25 de Julio de 2013. Reunión de Trabajo con Director Nacional de Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1708929755	VASQUEZ CHAVEZ ANA GABRIELA	**210.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16652	16532	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DE LA TORRE GARCIA FAUSTO ALEJANDRO, viáticos Salinas/Santa Elena, del 17 al 19 de julio del 2013, a asistencia en el proceso de despliegue y parametrización del sistema Judicial 2.0. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1710876275	DE LA TORRE GARCIA FAUSTO ALEJANDRO	**275.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		275.00	275.00	0.00									
16653	16533	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Infraestructura Civil, por viáticos a Cayambe el 29 de Julio de 2013. Traslado al Arq. Paulina Velasco Administradora de la Obra de Cayambe. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**43.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		3.20	3.20	0.00									
16654	16534	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Chofer, pago viáticos, combustible y peajes por viaje a la ciudad de Cotacachi/Imbabura, el 02 de agosto del 2013, transportando personal de la Institución. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**50.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		5.20	5.20	0.00									
16655	16535	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, Infraestructura Civil, viáticos a Latacunga el 30 de Julio de 2013.Traslado al Arq. Edgar Bosquez Administrador de las obras de las Unidades Judiciales de Latacunga y Sigchos. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**62.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			10.00	10.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			2.00	2.00	0.00									
16656	16536	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, I.C.,viáticos El Corazón-Cotopaxi 29 de Julio de 2013.Traslado al Arq. Milton Abarca y Dres. Angel Oña,Jorge Benavides, para realizar la inspección de los terrenos donados por el Municipio de Pangua. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**118.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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			3.00	3.00	0.00									
16663	16545	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., pago por el servicio se transporte a los funcionarios de la Corte Nacional de Justicia, en la rurta Ecuatoriana-Guardería Infantil, Condado, Carcelén, Carapungo y Guamani, correspondiente al mes de julio del 2013. ACSR	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL	**2,900.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530201	0000 001	0			2,900.00	2,900.00	0.00									
16666	15130	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FIERRO JACOME LIGIA GERMANIA, Servicios profesionales conformar los comite de expertas y expertos encargados de Custodia de la bodega de la Dirección Nacional de Comunicaciones e implementación de sistema tecnológico perioda de 1 al 29 de Julio 2013 . MEMO No. DG-2013-4571 FACTURAS No. 7 * CSCJ	1706091053001	FIERRO JACOME LIGIA GERMANIA	**1,300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530606	0000 001	0			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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16670	14238	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO, contrato 13-2013 servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. Amazonas 3-80 y Antonio Benitez de la ciudad de Machachi donde funciona del Juzgado de FMNA, POR EL MES DE JULIO 2013. FACT. 371/ACSR.	1701189647001	CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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									
16676	16580	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A., pago por transporte a los funcionarios del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional en la ruta Mitad del Mundo, correspondiente al mes de Julio del 2013. ACSR	1791326385001	TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.	**1,340.05**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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									
16680	16664	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GAVILANES PENAFIEL JUAN CARLOS, Analista 2, DNTICs, por viáticos a Salinas-Santa Elena, del 14 al 19 de Julio de 2013. Despliegue del Sistema Informático JUSTICIA 2.0. INCLUYE FACTURAS DE HOTEL. ACSR	0301441325	GAVILANES PENAFIEL JUAN CARLOS	**550.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		550.00	550.00	0.00									
16686	16661	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO GOMEZ CESAR ALEJANDR, Viáticos a Guayaquil, el 29 de Julio de 2013 . Reunión con coordinbador del eje de Ifraestructura Civil, Directora General, Contratista, Fiscalizador, revisión cumplimiento cronograma Guayaquil Norte y Sur. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1712798600	JARAMILLO GOMEZ CESAR ALEJANDR	**80.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16690	16665	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Viáticos a Guayaquil, del 11 al 27 de Julio de 2013. Trasladar a delegados de Modelo de Gestión del Consejo de la Judicatura a las localidades de Guayaquil y Santa Elena. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURAS DE HOTAL, GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**1,155.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			1,155.00	1,155.00	0.00								
16696	16674	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Conductor, por concepto de reembolso de gastos efectuados en peajes y combustible, en la comisión de servicios a Guayaquil del 11 al 27 de Julio de 2013. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL, GASOLINA Y TKTS DE PEAJES * CSCJ	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**81.26**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0			74.76	74.76	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			6.50	6.50	0.00								
16700	16660	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, pago viáticos, combustible y peajes, por viaje a la ciudad de Mira/Carchi, el 31 de julio del 2013, transportando personal de la Institución. ADJ. SOLICITUD, FACTURA DE GASOLINA Y TKT PEAJES * CSCJ	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**50.20**			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								
020		000	001	530803	0000	001	0			10.00	10.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			5.20	5.20	0.00								
16703	16662	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, pago viáticos, combustible y peajes, por viaje a la ciudad de Mira/Carchi, el 31 de julio del 2013, transportando personal de la Institución. ADJ. SOLICITUD, FACTURA DE GASOLINA Y TKT PEAJES * CSCJ	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**54.00**			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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			13.00	13.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			6.00	6.00	0.00									
16705	16667	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 31 de julio del 2013, a revisión de procesos penales y diálosgos con funcionarios de la Direción Provincial. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0301371696	HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO	**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									
16708	16668	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA TERAN MARCO POLO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guamote/Chimborazo, el 30 de julio del 2013, a inducción al personal del Juzgado Multicompetente. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**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									
16711	16669	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 30 de julio del 2013, a visita de oficinas de jueces y verificar las condiciones. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			60.00	60.00	0.00									
16715	16673	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 25 y 26 de julio del 2013, a inspección del edificio del Cantón Daule y en Guayaquil, al CC Albán Borja. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16723	16675	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Salinas/Santa Elena, el 08 y 09 de julio del 2013, a seguimiento del proceso de cpacitaciónen Justicia2.0. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0102498003	SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO	**90.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	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									
16727	16671	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cayambe, el 29 de julio del 2013, a verificar el lugar donde se implementará el mural del Complejo Judicial de Cayambe. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
16749	16683	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO, Analista 4, DPEO Infraestructura Civil, por viáticos a Guayaquil, Visita técnica a la Unidad de Flagrancia en Guayaquil.	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**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									
16752	16682	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PERALTA VELASQUEZ KARINA, Vocal, Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil, el 10 de Julio de 2013 Cumplimiento de Agenda de Trabajo Institucional.	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**450.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
16753	16681	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN, Asesor, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, por viáticos a Guayaquil, el 25 y 26 de Julio de 2013 Recorrido de la obra del Centro Judicial Florida de Guayaquil Norte, obra Valdivia, Sesión Pleno del Consejo de la Judicatura.	1708541865	ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN	**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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16754	16722	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASTEGUI ASTUDILLO DORYS, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 01 al 05 de julio del 2013, como apoyo en el trabajo de campo en el Juzgado 18 Multicompetenete de Playas. RS	1712289790	VELASTEGUI ASTUDILLO DORYS	**450.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
16756	16721	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 01 al 05 de julio del 2013, a trabajo de campo en el Juzgado 8vo. de la Familia y 6to de Guayas. RS	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**450.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
16757	16718	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 29 de julio al 02 de agosto del 2013, a trabajo de campo en el Juzgado 18 Multicompetente de Playas y de la Familia en Milagro. RS	1705694014	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO	**450.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
16758	16716	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLARDO TAPIA FREDY MARCELO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 24 y 25 de julio del 2013, a seguimiento para el inicio de operaciones en el Complejo Judicial Guayaquil Norte. RS	1711679314	GALLARDO TAPIA FREDY MARCELO	**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									
16759	16704	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN pago viáticos por viaje a la ciudad de uenca, el 28 y 29 de julio del 2013, a grabaciones y videos de Unidades Judiciales. RS	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16760	16701	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santa Rosa El Oro, el 02 y 03 de agosto del 2013, a visita de terrenos en el Cantón Balsas y en Machala. RS	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**112.50**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		112.50	112.50	0.00									
16761	16698	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Salinas /Santa Elena, del 14 al 19 de julio del 2013, a despliegue del sistema informático Justicia 2.0 RS	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**550.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		550.00	550.00	0.00									
16762	16697	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 15 al 19 de julio del 2013, a visita y residencia de obra de las Unidades de la Función Judicial de Guayaquil Norte. RS	1716282718	BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA	**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									
16763	16710	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESTRADA OSEJOS LUIS FEDERMAN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 23 y 25 de julio del 2013, inspección a los complejos Guayaquil Norte y Sur. RS	0400879581	ESTRADA OSEJOS LUIS FEDERMAN	**400.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
16764	16706	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO, Jefe Departamental 1, viáticos a Santa Elena DEL 31 de Julio 2013 a 2 de Agosto 2013. Delegado de la Coordinación del Eje de Modelo de Gestión implantación del Sistema Justicia 2.0, realizada por la empresa Española INDRA.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0400969911	AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16765	16709	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO, Especialista, por viáticos a Santa Elena los días 31 de Julio 2013 al 2 de Agosto 2013. apoyar en el funcionamiento de la Unidad Judicial de Santa Elena en relación al sistema Justicia.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1500734551	LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
16766	16712	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALVAREZ GORDON WILSON PATRICIO, Analista 3, Dirección Nacional de Talento Humano, por viáticos a Ibarra del 31 de Julio al 2 Agosto de 2013. Levantamiento del distributivo de Sueldos de la Provincia de Carchi e Imbabura.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1711308781	ALVAREZ GORDON WILSON PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
16767	16717	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TORRES TERREROS CHRISTIAN ANTO, Especialista, DNTICs, por viátaicos a Salinas-Santa Elena, los días 16 al 19 de Julio de 2013. Asistencia en el proceso de despliegue y parametrización del sistema justicia 2.0.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0703658591	TORRES TERREROS CHRISTIAN ANTO	**315.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
16768	16719	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Ponton Ochoa Ana Mercedes, Gerente de Evaluación del Programa de Reestructuración, Modelo de Gestión, por viáticos a Santa Elena, del 31 de Julio al 2 de Agosto de 2013. Verificación de las operaciones de la Unidad de Violencia Guayaquil Norte.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1715365233	Ponton Ochoa Ana Mercedes	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	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

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16782	16720	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALARCON MIRANDA ULISES DANIEL, Subgerente de Proyectos, Modelo de Gestión, por viáticos a Santa Elena, del 31 de Julio al 2 de Agosto de 2013. Apoyar en el funcionamiento de la Undiad Judicial de Santa Elena en relación al Sistema Justicia.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0915061071	ALARCON MIRANDA ULISES DANIEL	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
16784	16724	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO, Seguridad Presidencia, por viáticos a Ambato los días 10 y 11 de Julio de 2013. Activación de Medidas de Protección, Desplazamiento Vía Terrestre, via Unidad Judicial Riobamba.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0401077060	TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO	**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									
16785	16725	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO, Analista 4, Dpto.Infraestructura Civil, por viáticos a Loja los días 5 y 6 de Agosto de 2013. Se realiza la constatación en sitio de los trabajos objeto del Contrato No. 333-DNA-2012.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**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									
16787	16554	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. servicio de radio frecuencia troncalizada de 7 unidades asignados 5 al Personal de Seguridad de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia y 2 para Activos Fijos del Consejo de la Judicatura, por el mes de Julio de 2013, Fct 23845. RGZG	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**49.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16788	16728	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AMORES ALULEMA CESAR GIOVANNY, Seguridad, Dirección Nacional de Transpareancia, por viáticos a Nueva Loja el 2 de Agosto de 2013. Seguridad inmediata del Dr. Wilson Navarrete en la ciudad del Coca, Lago Agrio, con el fin de cumplir agenda programada.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1716660178	AMORES ALULEMA CESAR GIOVANNY	**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									
16789	16729	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA, Directora General. Consejo de la Judicatura, por viáticos a Nueva Loja el 2 de Agosto de 2013. Visita Unidades Judiciales, reuión en la Dirección Provincial de Orellana, Reunión Dirección Provincial de Sucumbíos.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
16800	16743	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PROCELEC CIA. LTDA., pago por adquisición de 100 tarjetas de proximidad requeridas por el Arq. Jorge Sidel., Administrtador del Edificio de la Corte Nacional de Justicia. MEMO No. 3500-DNA-MUS-2013 FACTURA No. 7302 * CSCJ	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	**1,100.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		1,100.00	1,100.00	0.00									
16802	9374	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DEL 60%. CUR 9543. BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN , RELACIONADOR PUBLICO. ANTICIPO VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-PALLATANGA DEL 15 AL 17 DE MAYO 2013: COORDINACION DE LOGISTISTICA INAUGURACION COMPLEJO JUDICIAL DE PALLATANGA. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**100.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16807	16801	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Ojeda Hidalgo Alvaro Vinicio, liquidación del 40% de viáticos en el viaje a Rusia, del 22 al 30 de junio del 2013, a establecer acuerdos y exponer sobre el Sistema Judicial Ecuatoriano. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1704896289	Ojeda Hidalgo Alvaro Vinicio	**1,396.72**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,396.72	1,396.72	0.00									
16808	16803	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO, liquidación del 40% de viáticos en el viaje a la ciudadde Guayaquil, del 09 al 12 de julio del 2013, a inspección de los edificios. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**168.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		168.00	168.00	0.00									
16810	16805	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER, liquidación del 40% de viáticos en el viaje a la ciudad de Guayaquil, del 09 al 12 de julio del 2013, a inspección de los edificios. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1715215362	SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER	**168.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		168.00	168.00	0.00									
16814	16786	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por consumo de energía eléctrica de las dependencias de la Corte Nacional de Justicia, por el período del 1 de Julio al 1 de Agosto de 2013.*MEM-3487-DNA-2013-FACT-2 037945*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**11,532.52**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		11,532.52	11,532.52	0.00									
16817	16797	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EXCELTRANSERVICE S.A. pago por el servicio de transporte pesado para efectuar la distribución de equipos informáticos a nivel nacional para las nuevas Unidades Judiciales de Violencia Intrafamiliar.*MEM-3411-DNA.PJ-2013 -FACT-5358*	1791362349001	EXCELTRANSERVIC E S.A.	**5,221.85**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0000	001	0		5,221.85	5,221.85	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	16748	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, pago por la adquisisción de 1.500 láminas transparentes para el Dr. José Vacas Jones, Gerente del Proyecto de la Escuela Judicial, Fct 1109. RGZG	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**750.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		750.00	750.00	0.00									
16836	16730	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA ANTE PAUL ROMEL, Experto Proyectos, Infraestructura Civil, por viáticos a Ibarra el 1 de Agosto de 2013. Visitas técnicas para recepción parcial de los trabajos realizados del Contrato 232-2012, para la Fabricación e Instalación de Señaletica. ACSR	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
16837	16732	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO Gerente de Proyectos, Cooperación Intrinstitucional, por viáticos a Nueva Loja-Sucumbíos, el 2 de Agosto de 2013, Dar cumplimiento a Agenda Presidencial. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0102897659	ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
16838	16733	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO Gerente de Proyectos, Cooperación Intrinstitucional, por viáticos a Cuenca, el 6 de Agosto de 2013, Dar cumplimiento a Agenda Presidencial, Coordinación de Audiencias y Notificaciones. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0102897659	ZAVALA CELIHERNAN FABRIZIO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
16839	16735	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA, Directora General, Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil, el 29 de Julio de 2013. Visita la obra Guayaquil Norte, la Florida para Reunión con el Constructor, Administrador y Fiscalizador. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16840	16736	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PERALTA VELASQUEZ KARINA, Vocal Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil, el 21 de Julio de 2013. Agenda de Trabajo Institucional. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**405.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		405.00	405.00	0.00									
16841	16737	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO, Presidente del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil, el 25 de Julio de 2013. Agenda de Trabajo. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
16842	16738	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, Vocal del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Cuenca, el 6 de Agosto de 2013. Agenda de Actividades. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
16844	16740	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, Asesor 2, Despacho Presidencia del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Nueva Loja, el 2 de Agosto de 2013. Visita a Unidades Judiciales, Reunión Dirección Provincial de Sucumbios, Orellana. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
16845	16742	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE, Edecán Presidencia CNJ, viáticos a Loja, el 2 de Agosto de 2013. Brindar seguridad al Dr. Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, en las diferentes actividades que realizará el señor Magistrado. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	0400831152	BAEZ ARTURO MILTON ENRIQUE	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16846	16744	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO, Auditor viáticos a Guayaquil del 01 al 05 de Julio 2013.Examen especial al Trámite administrativo de los procesos y depósistos judiciales del Juzgado Décimo Octavo Multicompetente del Guayas-Playas. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1705694014	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO	**450.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
16856	16792	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV DURANGO VELA GUSTAVO ADOLFO, liquidación del 40% de los viáticos por el viaje realizado a la ciudad de Panamá del 25 al 28 de junio del 2013, a participar en el Segundo Congreso Internacional de Derecho Tributario. Aprobacion 7754. RGZG	1703594588	DURANGO VELA GUSTAVO ADOLFO	**589.68**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		589.68	589.68	0.00									
16858	16769	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, liquidacion del 40% restante de viáticos a la ciudad de Ambato, de la comisión realizada del 15 al 19 de julio del 2013.en apoyo a examen especialde depósitos judiciales. Incluye Factura de Hotel. RGZG	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**180.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
16859	16770	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE, liquidacion del 40% restante de viáticos a la ciudad de Ambato, de la comisión realizada del 15 al 19 de julio del 2013, al examen especial de depósitos judicales. Incluye Factura de Hotel. RGZG	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16860	16771	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, liquidacion del 40% restante de viáticos a la ciudad de Ambato, de la comisión realizada del 08 al 12 de julio del 2013, al examen especial de depósitos judicales. Incluye factura de hotel. RGZG	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**180.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
16862	16772	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE, liquidacion del 40% restante de viáticos a la ciudad de Ambato, de la comisión realizada del 08 al 12 de julio del 2013, al examen especial de depósitos judicales, Incluye factura de hotel. RGZG	1702691559	MAYORGA ORTIZ LUIS ENRIQUE	**180.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
16864	16773	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA pago el 40% restante por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 22 al 26 de julio del 2013, al examen especial de depósitos judicales. INCLUYE TICKETS AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**180.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
16865	16775	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA pago el 40% restante de viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 15 al 19 de julio del 2013, al examen especial de depósitos judicales. INCLUYE TICKETS AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**180.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			180.00	180.00	0.00								
16866	16776	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO pago el 40% restante de viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 16 al 19 de julio del 2013, a constatación de trabajos objeto del contrato 333-DNA-2012. INCLUYE TICKETS AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**140.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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									
16867	16779	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO pago el 40% restante de viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 23 al 26 de julio del 2013, a constatación de trabajos objeto del contrato 333-DNA-2012. INCLUYE TICKETS AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**140.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			140.00	140.00	0.00									
16869	16780	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER pago liquidación el 40% restante de viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 16 al 18 de julio del 2013, a reuniones en diferentes Universidades. INCLUYE TICKETS AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	1103507164	VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
16870	16781	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRMANN FERNANDEZ LUCIA PATRI, pago liquidación el 40% restante de viáticos por viaje a la ciudad de Loja, del 16 al 18 de julio del 2013, a reuniones en diferentes Universidades. INCLUYE TICKETS AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	1705388930	HERRMANN FERNANDEZ LUCIA PATRI	**140.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			140.00	140.00	0.00									
16871	16849	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAZ MORALES ELVIS FERNANDO, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, EL 01 DE AGOSTO DEL 2013, A REUNION CON EL FRENTE CIUDADANOPOR LA DEFENNSA DE LA JUSTICIA DE CHIMBORAZO.RS	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16873	16851	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LEON SEMANATE ANDREA, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LATACUNGA, EL 08 DE AGOSTO DEL 2013, A VISITA DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL COMPLEJO JUDICIAL DE LATACUNGA. RS	0503049371	LEON SEMANATE ANDREA	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		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									
16876	16850	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HORMAECHEA HIDALGO PAOLA CECILIA, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA, EL 06 DE AGOSTO DEL 2013, A CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE JUZGADOS. RS	0102821147	HORMAECHEA HIDALGO PAOLA CECILIA	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		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									
16877	16848	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PEDRO JOSE EGUIGUREN MENESES, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA/AZUAY, EL 06 DE AGOSTO DEL 2013, A REUNION SOBRE DEPURACION DE CAUSAS. RS	1715100762	PEDRO JOSE EGUIGUREN MENESES	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
16878	16843	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, chofer, pago viáticos, combustible y peajes por viaje a la ciudad de Latacunga, el 07 de agosto del 2013, transportando personal de la Institución. RS	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**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		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		6.00	6.00	0.00									
16879	16835	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DE. SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, chofer, pago viáticos, combustible y peajes por viaje a la ciudad de Latacunga, el 08 de agosto del 2013, transportando personal de la Institución. RS	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**58.55**			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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			6.55	6.55	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			2.00	2.00	0.00									
16880	16833	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Chofer, pago viáticos, combustible y peajes en el viaje a la ciudad de Cotacachi/Imbabura, el 06 de agosto el 2013, transportando personal de la Institución. RS	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**46.20**			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			8.00	8.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			3.20	3.20	0.00									
16881	16813	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 06 de agosto del 2013, a verificación de espacios fisicos. RS	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**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									
16882	16812	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ FRANCO JAIME BOLIVAR pago viáticos por viaje a la ciudad de Nueva Loja/Sucumbíos, el 02 de agosto del 2013, brindando seguridad a la Directora General. RS	1719882134	ORTIZ FRANCO JAIME BOLIVAR	**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									
16884	16806	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAREDES FREIRE DAYANA DEL CARM pago viáticos por viaje a la ciudad de Nueva Loja/Sucumbíos, el 02 de agosto del 2013, a coordinar actividades de la Dra. Doris Gallardo, Directora General. RS	1803057999	PAREDES FREIRE DAYANA DEL CARM	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16885	16818	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO, Técnico 2, Dirección de Comunicación, por viáticos a Cuenca los días 6 y 7 de agosto de 2013. Cobertura fotográfica de la inauguración de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia. RS	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO	**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									
16886	16816	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, Analista 2, Dirección de Comunicación, por viáticos a Cuenca los días 6 y 7 de agosto de 2013. Grabación de la Inauguración de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia, en Cuenca. RS	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**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									
16899	16856	14/08/2013	DEV	RTO	OGA	DEV DURANGO VELA GUSTAVO ADOLFO, liquidación del 40% de los viáticos por el viaje realizado a la ciudad de Panamá del 25 al 28 de junio del 2013, a participar en el Segundo Congreso Internacional de Derecho Tributario. Aprobacion 7754. RGZG	1703594588	DURANGO VELA GUSTAVO ADOLFO	**-589.68**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		-589.68	-589.68	0.00									
16900	16861	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por consumo de energía eléctrica en el Edificio de la calle Villalengua y Amazonas, período del 24 de Junio al 24 de Julio de 2013. FACTURAS 4146987 Y 4146988/ACSR	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**136.36**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		136.36	136.36	0.00									
16906	16852	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAZ MORALES ELVIS FERNANDO, pago pasajes en el viaje de comisión de servicio del dia 01 de agosto a la ciudad de Riobamba. INCLUYE FACTURA DE TRANSPORTE. ACSR	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**7.60**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730301	0000	001	0		7.60	7.60	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16910	16875	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO: SEGURIDAD DR. JALKH VIATICO QUITO-RIOBAMBA-LATACUNGA-QUITO DEL 10 AL 11 DE JULIO EL 2013. CP 925 INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
16911	16887	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO, Seguridad, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 03 al 06 e julio del 2013, a activación de medidas de protección. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0401079991	ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO	**350.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
16912	16888	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO, Seguridad, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, del 09 al 13 de julio del 2013, a activación de medidas de protección/desplazamientos. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0401079991	ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO	**450.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
16913	16889	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FERNANDEZ GUATO PABLO VINICIO, Seguridad, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 03 al 06 de julio del 2013, a coordinación logística de seguridad. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713639563	FERNANDEZ GUATO PABLO VINICIO	**350.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
16914	16890	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FERNANDEZ GUATO PABLO VINICIO, Seguridad, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, del 09 al 13 de julio del 2013, a activación de medidas de protección/desplazamientos. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713639563	FERNANDEZ GUATO PABLO VINICIO	**450.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16915	16891	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME ROJANO VICTOR ANGEL, Seguridad, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quevedo/Los Ríos, del 09 al 13 de julio del 2013, a activación de medidas de protección/desplazamientos. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1801974914	JACOME ROJANO VICTOR ANGEL	**450.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
16916	16892	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PILCO PACHA JOSE LUIS, Seguridad, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, del 07 al 09 de julio del 2013, a activación de medidas de protección/desplazamientos. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1717296626	PILCO PACHA JOSE LUIS	**225.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
16917	16893	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TABANGO FIALLOS LUIS, Seguridad, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, del 07 al 09 de julio del 2013, a activación de medidas de protección/desplazamientos. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1708975006	TABANGO FIALLOS LUIS	**225.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
16918	16894	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO, Seguridad, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, del 07 al 09 de julio del 2013, a activación de medidas de protección/desplazamientos. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0401077060	TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO	**225.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
16919	16895	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARDENAS CRUZ JOHN DANNY, Seguridad, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, del 07 al 08 de julio del 2013, a activación de medidas de protección/desplazamientos. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1712096765	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16920	16896	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO, Seguridad, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, del 07 al 08 de julio del 2013, a activación de medidas de protección/desplazamientos. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1712179363	ROBELY ZURITA JOSE FRANCISCO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
16921	16897	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA GARCIA WELLINTONG, Seguridad, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quevedo/Los Ríos, del 09 al 13 de julio del 2013, a activación de medidas de protección/desplazamientos. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1203371909	HERRERA GARCIA WELLINTONG	**450.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
16922	16907	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO: SEGURIDAD A DRA. KATALINA PERALTA,VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 9 AL 10 DE AGOTO DEL 2013. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1710539659	ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
16934	16933	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DURANGO VELA GUSTAVO ADOLFO, LIQUIDACIÓN DEL 40% DE LOS VIÁTICOS POR EL VIAJE REALIZADOA A LA CIUDAD DE PANAMA DEL 25 AL 28 DE JUNIO DEL 2013 A PARTICIPAR EL EL SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO TRIBUTARIO. RGZG	1703594588	DURANGO VELA GUSTAVO ADOLFO	**262.08**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		262.08	262.08	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16936	12947	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA ORDONEZ JEANNETH MARISELA, según contrato 26-DNA-2013, correspondiente al arrendamiento del inmueble ubicado en el cantón Cayambe, donde funciona los Juzgados de Contravenciones de FMNA, por el mes de julio del 2013, Fct 009. RGZG	1708086861001	GARCIA ORDONEZ JEANNETH MARISELA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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									
16937	16908	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. KOROFICINA CIA. LTDA., pago por concepto de adquisición de diez pizarras rodantes requeridas para diferentes Dependencias Judiciales. Según Memorando No. 3533-DNA-MUS-2013. F. No. 26041	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**864.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	0000	001	0		864.00	864.00	0.00									
16940	16898	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PROCELEC CIA. LTDA. mantenimiento preventivo primera visita trimestral de (Junio, Julio y Agosto) de la valla de ingreso al parqueadero del edificio de la Corte Nacional Justicia. Contrato 4-CJ-DNA-2013. Memorando No. 3461-DNA-2013. F- 7301	0190076059001	PROCELEC CIA. LTDA.	**300.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
16942	16901	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA, pago por la adquisición de 500 pares de guantes para la Biblioteca de la Corte Nacional de Justicia. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO No. 3535-DNA-MUS-2013. FACTURA 18118	1707739023001	AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA	**185.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530808	0000	001	0		185.00	185.00	0.00									
16946	16904	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUCH AND SUCH ADVERTISING CIA. LTDA, pago por la adquisición de 992 gafetes para el curso de formación inicial de postulantes a Notarios. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3537-DNA-PUR-2013. FACTURA 10209/ACSR	1791737806001	SUCH AND SUCH ADVERTISING CIA. LTDA	**1,636.80**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530820	0000	001	0		1,636.80	1,636.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16952	16905	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	dev*CORAL POSSO CHARLES YOBANY, pago por la adquisición de un pizarrón de vidrio crudo de 6mm de espesor (1m x 0.80cm) para la Dra. Karina Peralta, Vocal del Consejo de la Judicatura.*MEM-3544-DNA-PUR-FACT-612*	1711137784001	CORAL POSSO CHARLES YOBANY	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
16962	16909	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AMCECUADOR CIA. LTDA. pago por la adquisición de 86 pares de guantes mediante catálogo electrónico CAT-CJ-DNA-6-2013, Fct 12134. RGZG	1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	**97.32**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		97.32	97.32	0.00									
16970	16872	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARRIDO SANCHEZ ALEX XAVIER (E-CREA SOLUTIONS),adquisición 3 impresoras zebras térmicas semi industrial y etiquetas térmicas troqueladas, requeridos por el Secretario Gral. para implementación de Gestión Documental del C.J.DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3598-DNA-JG-2013. FACTURA 185	1711286383001	GARRIDO SANCHEZ ALEX XAVIER	**2,157.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		780.00	780.00	0.00									
020		000	001	840104	0000	002	0		1,377.00	1,377.00	0.00									
16972	16970	15/08/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. GARRIDO SANCHEZ ALEX XAVIER (E-CREA SOLUTIONS),adquisición 3 impresoras zebras térmicas semi industrial y etiquetas térmicas troqueladas, requeridos por el Secretario Gral. para implementación de Gestión Documental del C.J.DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3598-DNA-JG-2013. FACTURA 185	1711286383001	GARRIDO SANCHEZ ALEX XAVIER	**-2,157.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		-780.00	-780.00	0.00									
020		000	001	840104	0000	002	0		-1,377.00	-1,377.00	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	16872	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARRIDO SANCHEZ ALEX XAVIER (E-CREA SOLUTIONS) adquisición de 3 impresoras zebras térmicas semi industrial y etiquetas térmicas troqueladas,para la implementación del sistema de Gestión Documental del Consejo de la Judicatura.DE CONFORMIDAD CON EL MEMORANDO 3598-DNA-JG-2013. FACTURA 185/ACSR	1711286383001	GARRIDO SANCHEZ ALEX XAVIER	**2,157.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		780.00	780.00	0.00									
020		000	001	840104	0000	002	0		1,377.00	1,377.00	0.00									
16991	16874	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. KOROFICINA CIA. LTDA., adquisición de pliegos de papel, cintas adhesivas, cajas de grapas, contemplados en el PAC,para stock de la Unidad de Almacén del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3502-DNA-MUS-2013. FACTURA 26012	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**1,256.85**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		1,256.85	1,256.85	0.00									
16996	16874	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. KOROFICINA CIA. LTDA., adquisición de pliegos de papel, cintas adhesivas, cajas de grapas, contemplados en el PAC,para stock de la Unidad de Almacén del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3502-DNA-MUS-2013. FACTURA 26013.	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**367.96**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		367.96	367.96	0.00									
17001	16969	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA, pago por reintegro de gastos en la reunión de trabajo para relaizar la presentación al señor Presidente de la República. MEMO No. 3567-DNA-2013 FACTURA No. 85357 * CSCJ	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**86.73**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		86.73	86.73	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17002	16966	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL S.A., pago por servicio de transporte de la Corte Nacional al Valle de los Chillos, por el mes de julio 2013. MEMO No. 3539-DNA-2013 FACTURA No. 665 * CSCJ	1792073715001	TRANSPORTE ESCOLAR TRANSTURISNAL	**623.25**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		623.25	623.25	0.00									
17005	17003	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES: PAGO DEL 40% DE VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 8 AL 10 DE JULIO EL 2013. JEFE DEPARTAMENTAL AL DIRECTORA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (E). EXAMEN ESPECIAL .CP 925/INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**220.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		220.00	220.00	0.00									
17006	17004	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES: PAGO DEL 40% DE VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16 DE JULIO EL 2013. JEFE DEPARTAMENTAL AL DIRECTORA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA (E). EXAMEN ESPECIAL .CP 925. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**132.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		132.00	132.00	0.00									
17007	16968	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. D. ADMINISTRATIVA, en atención M 3541-DNA-2013, pago por consumo telefónico en las diferentes dependencias del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de Julio de 2013. (87 FACTURAS).ACSR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,825.57**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,825.57	1,825.57	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17008	16965	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEEV*PORTILLA SOLANO CAROLA MARIZOL, pago por la adquisición de 10 overoles, 10 pares de guantes, 10 cinturones, un coche industrial y 10 mascarillas, para el Departamento de Activos Fijos.*MEM-3564-DNA-JG-2013-FACT-324*	1202458483001	PORTILLA SOLANO CAROLA MARIZOL	**1,098.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0			1,098.00	1,098.00	0.00								
17013	16963	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA., Pago por la adquisición de un mouse y unidad de DVD para equipo MAC, para el Ing. Fernando Estrada.*MEM-3578-DNA-JG-2013-FACT-49077*	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	**175.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	0000	001	0			73.00	73.00	0.00								
020		000	001	840107	0000	002	0			102.00	102.00	0.00								
17015	17013	16/08/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA., Pago por la adquisición de un mouse y unidad de DVD para equipo MAC, para el Ing. Fernando Estrada.*MEM-3578-DNA-JG-2013-FACT-49077*	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	**-175.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	0000	001	0			-73.00	-73.00	0.00								
020		000	001	840107	0000	002	0			-102.00	-102.00	0.00								
17016	16963	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA., Pago por la adquisición de un mouse y unidad de DVD para equipo MAC, para el Ing. Fernando Estrada.*MEM-3578-DNA--JG-2013-FACT-49077*	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	**175.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	0000	001	0			73.00	73.00	0.00								
020		000	001	840107	0000	002	0			102.00	102.00	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17037	16976	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por concepto de consumo telefónico de las dependencias de la Corte Nacional de Justicia. Correspondiente al mes de Julio de 2013.*MEM-3570-FACTURAS-106*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**720.23**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		720.23	720.23	0.00									
17049	2404	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, para el mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor que da servicio al parqueadero del Edificio de la Corte Nacional de Justicia. Contrato No. 190-2013. FACTURA 31023	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**176.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		176.00	176.00	0.00									
17062	2409	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DEL 40%: GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA, Asistente Administrativo, Auditoría Interna, por viáticos a Esmeraldas(4 a 8 Febr) Cuenca(18-22 y del 25 a 1 Marzo-2013). Trabajo de Campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**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									
17064	2399	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA Auditor Interno 3, Auditoria Interna, por viáticos a Esmeraldas (4 al 8 Feb) Cuenca(18 al 22 Feb y 25 a 1 de Marzo 2013) Trabajo de campo, exámen especial al cumplimiento de recomendaciones.INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17065	2399	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA Auditor Interno 3, Auditoria Interna, por viáticos a Esmeraldas (4 al 8 Feb) Cuenca(18 al 22 Feb y 25 a 1 de Marzo 2013) Trabajo de campo, exámen especial al cumplimiento de recomendaciones. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**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									
17072	17023	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC, arriendo de un bieninmueble en el que funciona la Unidad Especializada de Contravenciones de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. APeríodo del 22 de Marzo al 23 de Abril de 2013.FACT. 119/ACSR	0502029606001	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC	**1,800.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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									
17080	5186	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Para pago a la empresa PETROPLATINUM CIA. LTDA., por el servicio de abastecimiento de combustible Diesel para el parque automotor del Consejo de la Judicatura que solo puede realizarse en la ciudad de Quito, por el mes de julio del 2013, Fct 630, se amortiza $ 100 por anticipo entregado. RGZG	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**464.91**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		464.91	464.91	0.00									
17109	17079	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A., pago por servicio de estibaje para toma de códigos, de mobiliarios de la Bodega de Activos Fijos, traslado de cajas de papel de la bodega de la Murgeon a la Corte Nacional de Justicia, desalojo de materiales del C.J a la Bodega de Activos Fijos.MEM-3601-DNA-2013-FACT-1024*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**3,128.15**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		3,128.15	3,128.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17110	17026	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO POR CONCEPTO DE ATENDER EL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALMUERZO DE TRABAJO CON LA CORTE CONSTITUCIONAL, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1280.	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**94.13**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		94.13	94.13	0.00									
17112	17058	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA., pago por la adquisición de 600 galones de diesel para el grupo generador del edificio de la Corte Nacional de Justicia.	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**551.79**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		551.79	551.79	0.00									
17113	17078	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. MEMORANDO 3568-DNA-2013.PARA ADQUISICION DE 3 LLAVEROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE 2 MOTOS Y UN VEHICULO QUE CONFORMAN LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA,CP 1302*MEM-3568-DNA-FACT-865*	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
17116	17052	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO, para el servicio de logistica para la Reunión de Trabajo con los Delegados de la Fiscalía General del Estado. *MEM-3595-DNA-SL-FACT-159*	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**75.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17119	17063	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO, pago por servicio de logistica para la Reunión de Trabajo con los Delegados de la Fiscalía General del Estado, realizada el 29 de Julio de 2013.*MEM-3594-DNA-2013-FACT-160*	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**75.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
17121	17077	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO, pago por el servicio de logística para la Reunión de Trabajo con los Delegados de la Fiscalía General del Estado, realizada el 1 de Julio de 2013.*MEM-3596-DNA-SL-FAC-158*	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**75.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
17123	11803	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BASANTES ALVAREZ AMPARO DEL PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL EJE DE TALENTO HUMANO, SEGUN CONTRATO 5785, EN CUOTAS MENSUALES DE 2034+IVA.*MEM-DG-2013-4614-FACT-106-POR EL MES DE JULIO-2013*	0400919569001	BASANTES ALVAREZ AMPARO DEL PILAR	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
17131	17093	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, LIQUIDACION VIÁTICOS EL 40% DEL VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2012	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
17132	17094	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* VELASTEGUI ASTUDILLO DORYS, LIQUIDACION VIÁTICOS EL 40% DEL VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2013	1712289790	VELASTEGUI ASTUDILLO DORYS	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17133	17095	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, LIQUIDACION VIÁTICOS EL 40% DEL VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2013.	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
17134	17096	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO, LIQUIDACION VIÁTICOS EL 40% DEL VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2013.	1705694014	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
17135	17097	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* VELASTEGUI ASTUDILLO DORYS, LIQUIDACION VIÁTICOS EL 40% DEL VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2013.	1712289790	VELASTEGUI ASTUDILLO DORYS	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
17136	17098	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* VELASTEGUI ASTUDILLO DORYS, LIQUIDACION VIÁTICOS EL 40% DEL VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2013.	1712289790	VELASTEGUI ASTUDILLO DORYS	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
17138	17102	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO, LIQUIDACION VIÁTICOS EL 40% DEL VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2013.	1705694014	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
17139	17103	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA, LIQUIDACION VIÁTICOS EL 40% DEL VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,, DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2013.	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17140	17104	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO, LIQUIDACION VIÁTICOS EL 40% DEL VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2013.	1705694014	PAZMINO VALLADARES PABLO EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
17141	17105	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO, LIQUIDACION VIÁTICOS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MANTA, EL 30 Y 31 DE JULIO DEL 2013.	1703861870	ESPINOSA ALMEIDA MARCO VINICIO	**10.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
17144	16988	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA: AUDITORIA INTERNA, AUDITOR 3,VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 DE JULIO AL 8 DE FEBRERO EL 2013, TRABAJO DE CAMPO DEL EXAMEN ESPECIAL. CP 925. RS	1704541364	MONTALVO VALLEJO MARIA MAGDALENA	**450.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
17145	16979	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASTEGUI ASTUDILLO DORYS: ASISTENTE, AUDITORIA INTERNA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013,APOTO A EXAMEN ESPECIAL. CP 925 RS	1712289790	VELASTEGUI ASTUDILLO DORYS	**450.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
17146	16956	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JERVES ULLAURI IVAN RODRIGO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Loja, el 04 de julio del 2013, a recorrido del edificio de la Judicatura para verificación de necesidades..RS	0101209815	JERVES ULLAURI IVAN RODRIGO	**60.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		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									
17147	16955	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ WILCHEZ MARIA DANIELA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 08 de agosto del 2013, a validación del personal de las Unidades Judiciales.RS	1719397752	ORTIZ WILCHEZ MARIA DANIELA	**50.00**			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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			50.00	50.00	0.00									
17148	16954	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAZ MORALES ELVIS FERNANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 07 de agosto del 2013, a seguimiento en la audiencia oral, pública y contradictoria de vinculación a instrucción Fiscal. RS	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
17149	16953	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAZ MORALES ELVIS FERNANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 08 de agosto del 2013, a seguimiento en la audiencia oral, pública y contradictoria de vinculación a instrucción Fiscal. RS	1711447100	PAZ MORALES ELVIS FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
17151	16951	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA GALARZA RUBEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 06 y 07 de agosto del 2013, a cobertura periodística de una Unidad Judicial. RS	1718114273	ESPINOSA GALARZA RUBEN	**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									
17153	16950	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 25 de julio del 2013, a recorrido de complejos judiciales. RS	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**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									
17157	16949	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GAVILANES PENAFIEL JUAN CARLOS, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santa Elena/Santa Elena, del 06 al 09 de agosto del 2013, a despliegue del sistema informático 2.0. RS	0301441325	GAVILANES PENAFIEL JUAN CARLOS	**350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17158	16948	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ SARANGO ANGEL FABRICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santa Elena/Santa Elena, del 16 al 19 de julio del 2013, a parametrización del sistema judicial 2.0. RS	0705050177	SANCHEZ SARANGO ANGEL FABRICIO	**350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		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								
17159	16945	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. QUINTANA MOSQUERA MARIA AUGUST, pago viáticos por viaje a la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, el 05 de agosto del 2013, a inspección de funcionamiento para arriendo de locales para Unidades Judiciales. RS	1714865670	QUINTANA MOSQUERA MARIA AUGUST	**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								
17161	16943	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Riobamba, el 07 de agosto del 2013, a inspección de obras y definición de logística.RS	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**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								
17166	16976	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	dev*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por concepto de consumo telefónico de las dependencias de la Corte Nacional de Justicia. Correspondiente al mes de Julio de 2013.*MEM-3570-DNA-2013-FACT-10654157*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0		6.20	6.20	0.00								
17167	17075	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO, pago servicio de logística para la Sesión de Pleno del Consejo de la Judicatura, realizada el 15 de Julio de 2013. MEMO No. 3588-DNA-SL-2013 FACTURA No. 149 * CSCJ	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17171	9551	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO, PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL EDIF. ALVAREZ BURBANO POR EL MES DE JULIO DEL 2013, CONTRATO 127-2012. MEMO No. 3527-DNA-AQ-2013 FACTURA No. 364 * CSCJ	1705685343001	HEREDIA PEREZ LUIS RODRIGO	**600.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
17175	17025	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYUPANTA TUZ MARIA FERNANDA pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 16 de julio del 2013, a constatar perfecto funcionamiento de istalaciones y equipos técnicos. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1716319411	TAYUPANTA TUZ MARIA FERNANDA	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
17176	17021	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 12 de julio del 2013, a activación de medidas de protección/desplazamientos. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**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									
17178	17017	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BORJA JARRIN DAVID RICARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guamote/Chimborazo, el 07 de agosto del 2013, a grabaciones y tomas de Guamote y entrevista con autoridades. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17179	17012	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO pago viáticos por viaje a las ciudades de Santo Domingo de los Tsáchilas y Cayambe, el 30 y 24 de julio del 2013, respectivamente, transportando a funcionarios de la Institución. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**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									
17181	17011	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA VINUEZA DANIEL pabo viáticos por viaje a la ciudad de Tulcán, del 06 al 08 de agosto del 2013, a reunión con Braulio Romo de Informática del Carchi. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1710319987	GARCIA VINUEZA DANIEL	**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									
17182	17014	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 06 al 09 de agosto del 2013, a visita y residencia de obra de las Unidades de la Función Judicial de Guayaquil Norte (9 torres y 2 parqueaderos). ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1716282718	BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA	**420.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
17184	17024	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DIAZ HERNANDEZ CRISTIAN BRUNO pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 16 de julio del 2013, a coordinar logística para el curso de formación de Notarios. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1707985097	DIAZ HERNANDEZ CRISTIAN BRUNO	**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									
17185	17022	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 25 de julio del 2013, a sesión ordinaria del Pleno. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1400573422	SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO	**50.00**			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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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									
17186	17019	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PASQUEL COBO WENDY SUSANA pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 25 de julio del 2013, a visita Centro Judicial Norte Florida y reuniones. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1710562289	PASQUEL COBO WENDY SUSANA	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
17187	17027	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN Viáticos a Guayaquil, Cuenca y Cayambe, los días 1 y 2 ge agosto, 5 y 6 de agosto y 30 de julio del 2013, a coordinación con proveedores para realizar los eventos de inauguración de obras. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**335.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			335.00	335.00	0.00									
17189	17186	20/08/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. PASQUEL COBO WENDY SUSANA pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 25 de julio del 2013, a visita Centro Judicial Norte Florida y reuniones. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1710562289	PASQUEL COBO WENDY SUSANA	**-50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			-50.00	-50.00	0.00									
17192	16977	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FIRMESA INDUSTRIAL CIA.LTDA.MEMORANDO DG-CP-2069-2013.CONTRATO 010-9999-0000-0239-2012 PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ENERGIA Y AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP 1297. FACT. 001-001-044469. MEMO DG-CP-2069-2013.	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**36,481.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		840104 0000	001	0			10,944.45	10,944.45	0.00									
020		000 001		840104 0000	998	0			25,537.05	25,537.05	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17193	17043	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Ponton Ochoa Ana Mercedes, pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, el 12 de agosto del 2013, a visita de estructura física de unidades de Violencia en Manta, Portoviejo y Chone.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1715365233	Ponton Ochoa Ana Mercedes	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
17195	17040	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Ponton Ochoa Ana Mercedes, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, del 30 de julio del 2013, a inspección de las operaciones de las Unidades Judiciales..*SOLICITUD,INFORME*	1715365233	Ponton Ochoa Ana Mercedes	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
17196	17039	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALARCON SANCHEZ FRANKLIN RIGOB, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 23 al 26 de julio del 2013, a convalidación de formatos elaborados por la Dirección de Informática..*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1707997068	ALARCON SANCHEZ FRANKLIN RIGOB	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
17198	17036	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, el 02 de agosto del 2013, a visita de Unidades Judiciales...*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1709846461	PALACIOS VELASCO DIEGO MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
17201	17033	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BORJA JARRIN DAVID RICARDO pago viáticos por viaje a la ciudad de Guamote/Chimbiorazo, el 07 de agosto del 2013, a grabación Unidad Judicial de Guamote...*SOLICITUD,INFORME,*	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17203	17031	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ANDRADE SIMBANA ARMANDO PATRICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, el 02 de agosto del 2013, a visita a unidades judiciales de la Provincia...*SOLICITUD,INFORME*.	1714575733	ANDRADE SIMBANA ARMANDO	**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									
17205	17030	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 30 de julio del 2013, a verificar la funcionabilidad del espacio para la edificación de las nuevas Unidades Judiciales.*SOLICITUD,INFORME*	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
17207	17029	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 30 de julio del 2013, a realizar dimensionamiento según resolución No. 76 para la Provincia...*SOLICITUD,INFORME*	1714673330	ANDRADE CANIZARES PABLO ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
17209	17206	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 05 de agosto del 2013, a reuniones de coordinacion con equipo de comunicación y soporte en protocolo de inauguración de salas de la Violencia...*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	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									
17210	17028	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 08 de agosto del 2013, a visita para identificación de procesos en el Modelo de Gestión Corporativo...*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO*	1500734551	LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO	**60.00**			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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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									
17213	16977	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FIRMESA INDUSTRIAL CIA.LTDA.MEMORANDO DG-CP-2069-2013.CONTRATO 010-9999-0000-0239-2012 PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ENERGIA Y AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP 1297. FACTURA NO. 001-001-044462.	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**80,818.06**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840104	0000	001	0		24,245.42	24,245.42	0.00									
020		000 001		840104	0000	998	0		56,572.64	56,572.64	0.00									
17214	16977	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FIRMESA INDUSTRIAL CIA.LTDA.MEMORANDO DG-CP-2069-2013.CONTRATO 010-9999-0000-0239-2012 PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ENERGIA Y AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP 1297. FACT. 44463.	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**103,244.76**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840104	0000	001	0		30,973.43	30,973.43	0.00									
020		000 001		840104	0000	998	0		72,271.33	72,271.33	0.00									
17215	16977	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FIRMESA INDUSTRIAL CIA.LTDA.MEMORANDO DG-CP-2069-2013.CONTRATO 010-9999-0000-0239-2012 PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ENERGIA Y AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP 1297. FACT. 001-001-0044464	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**36,994.96**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840104	0000	001	0		11,098.49	11,098.49	0.00									
020		000 001		840104	0000	998	0		25,896.47	25,896.47	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17217	16977	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FIRMESA INDUSTRIAL CIA.LTDA.MEMORANDO DG-CP-2069-2013.CONTRATO 010-9999-0000-0239-2012 PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ENERGIA Y AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP 1297. FACT. NO. 001-001-044465.	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**43,997.08**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0			13,199.12	13,199.12	0.00								
020		000	001	840104	0000	998	0			30,797.96	30,797.96	0.00								
17218	16977	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FIRMESA INDUSTRIAL CIA.LTDA.MEMORANDO DG-CP-2069-2013.CONTRATO 010-9999-0000-0239-2012 PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ENERGIA Y AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP 1297. FACTURA NO. 001-001-044466.	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**176,530.87**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0			52,959.26	52,959.26	0.00								
020		000	001	840104	0000	998	0			123,571.61	123,571.61	0.00								
17219	16977	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FIRMESA INDUSTRIAL CIA.LTDA.MEMORANDO DG-CP-2069-2013.CONTRATO 010-9999-0000-0239-2012 PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ENERGIA Y AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP 1297. FACTURA NO. 001-001-044467	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**415,540.74**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0			124,662.22	124,662.22	0.00								
020		000	001	840104	0000	998	0			290,878.52	290,878.52	0.00								
17224	17220	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PASQUEL COBO WENDY SUSANA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 25 de julio del 2013 a visita Centro Judicial Norte Florida y reuniones.	1710562289	PASQUEL COBO WENDY SUSANA	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17225	17047	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Srta. LOAYZA DE LA TORRE MARIA SOL , por los servicios prestados dentro de la fase y subfase de la prueba práctica del Concurso de Méritos para la Designación de Notarios Públicos de diversos cantones a nivel nacional, conforme al contrato suscrito..*MEM-DG-2013-4430-FACT-241*	1710878289001	LOAYZA DE LA TORRE MARIA SOL	**2,472.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,472.00	2,472.00	0.00									
17226	16977	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FIRMESA INDUSTRIAL CIA.LTDA.MEMORANDO DG-CP-2069-2013.CONTRATO 010-9999-0000-0239-2012 PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ENERGIA Y AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP 1297. FACT. NO. 001-001-044468.	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**29,361.51**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		8,808.46	8,808.46	0.00									
020		000	001	840104	0000	998	0		20,553.05	20,553.05	0.00									
17228	17183	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* AZULADOCLEAN S.A, por el servicio de mantenimiento de Aseo y Limpieza de los Edificios administrados por el Consejo de la Judicatura y Dirección Provincial de Pichincha por el período de Julio a diciembre de 2013. USD 49.793.22 mensual sin IVA.- Contrato No. 196-2012..*MEM-DG-2013-FACT-984 *	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**49,793.22**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		49,793.22	49,793.22	0.00									
17230	15765	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* HERRERA MOLINA JENNY VICTORIA,contrato 37-2012, arrendamiento del inmueble ubicado en la calle principal del Cantón El Empalme y Av. Guayaquil donde funciona el Juzgado de la FMNA del Cantón el Empalme por el periodo de 8 de enero a 7 de febrero 2013. CP 644.*MEM-2805-DNA-AQ 2013-FACT-27*	1706796073001	HERRERA MOLINA JENNY VICTORIA	**1,200.00**			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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			1,200.00	1,200.00	0.00									
17237	5711	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV: LEXECON S.A COMPROMISO GLOBAL CONTRATO 05-2013 PARA LA PRESTACION DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, SEGUN MEMO DG-CP-790-2013, FACTURA NO. 001-001-0883, SERVICIOS MES DE JULIO DEL 2013.	1792173574001	LEXECON S.A	**6,246.43**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530601	0000	001	0		6,246.43	6,246.43	0.00									
17245	17216	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRACHO JURADO EDWIN CRISTOBAL, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GRUPO ELECTROGENO INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, 5TA VISITA. FACTURA NO. 001-001-0485.	1708236615001	BRACHO JURADO EDWIN CRISTOBAL	**380.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530404	0000	001	0		380.00	380.00	0.00									
17248	14338	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA, SEGUN CONTRATO 16-2013, por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la calle Samuel Cisneros y Hualcopo del cantón Duran, donde funciona el Juzgado de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia, por el periodo 8/6/2013 a 7/7/13, FACT. 355 * CSCJ	0915726855001	VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA	**500.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	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									
17249	12858	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV A YONTUZU C.A., Contrato 14-CJ-DNA-2013, por arrendamiento del inmueble ubicado en las calles Febres Cordero, Cueca y Río Guayas levantado en los solares 9,2,5,6,7,4,8 de la parroquia Olmedo Cantón Guayquil, para los 11 Juzgados de Contevenciones por el periodo 17/6/2013 a 16/07/2013. FACT 3216	0992151811001	YONTUZU C.A.	**14,000.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17252	17188	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL, pago por cambio de cerradura de la puerta de acceso a la Dirección General. FACT. 001-001-066.	1713525085001	SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL	**201.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		201.00	201.00	0.00									
17256	17143	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, pago por servicio logístico en la reunión se trabajo Comisión de Análisis del Proyecto del Código Orgánico General del Proceso, realizado el 07 de agosto del 2013. FACT. 412	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**236.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		236.50	236.50	0.00									
17258	17142	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, pago por servicio logístico en la reunión se trabajo Comisión de Análisis del Proyecto del Código Orgánico General del Proceso, realizado el 31 de julio del 2013, FACT. 002-001-0411.	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**236.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		236.50	236.50	0.00									
17261	17127	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, pago por servicio logístico en la reunión se trabajo Comisión de Análisis del Proyecto del Código Orgánico General del Proceso, realizado el 14 de agosto del 2013. FACT. 413	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**236.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		236.50	236.50	0.00									
17263	17160	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA pago por servicio de Logística a la Reunión de Coordinación Interinstitucional para la Ejecución del Convenio de Mejoramiento del Acceso a la Justicia, realizada el 18 de Julio de 2013. MEMO No. 3587-DNA-SL-2013 FACTURA No. 186881 * CSCJ	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS	**419.10**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		419.10	419.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17273	17150	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, pago por servicio de logística a Sesión de Pleno del Conejo de la Judicatura, realizada el 31 de Julio de 2013. MEMO No. 3586-DNA-SL-2013 FACTURA No. 1737 * CSCJ	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**144.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		144.00	144.00	0.00									
17275	17126	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, pago por servicio logístico en la reunión se trabajo Comisión de Análisis del Proyecto del Código Orgánico General del Proceso, realizado el 18 de julio del 2013. FACT. 409	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**236.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		236.50	236.50	0.00									
17280	17124	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, pago por servicio logístico en la reunión se trabajo Comisión de Análisis del Proyecto del Código Orgánico General del Proceso, realizado el 24 de julio del 2013. FACT. 410	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**236.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		236.50	236.50	0.00									
17288	17130	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO, pago por servicio de logística a Sesión de Pleno del Consejo de la Judicatura, realizada el 29 de Julio de 2013. FACT. 157	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**120.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
17289	2412	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, Asistente Administrativo, Auditoría Interna, por viáticos a Esmeraldas(4 a 8 Febr) Cuenca(18-22 y del 25 Feb a 1 Marzo-2013). Trabajo de Campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS (40%) * CSCJ	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**180.00**			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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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									
17291	2412	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO, Asistente Administrativo, Auditoría Interna, por viáticos a Esmeraldas(4 a 8 Febr) Cuenca(18-22 y del 25 Feb a 1 Marzo-2013). Trabajo de Campo de examen especial al cumplimiento de recomendaciones. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS (40%)* CSCJ	1715626139	NARVAEZ RODAS FRANCO DARIO	**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									
17295	2119	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MALDONADO CASTRO MARCO ANTONIO, Juez Provincial de Pichincha, por viáticos a Cuenca los días del 18 al 24 de Febrero del 2013. Supervisin del curso de Formación Inicial del Concurso para elegir Jueces y Juezas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS (40%)* CSCJ	1100613445	MALDONADO CASTRO MARCO ANTONIO	**416.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			416.00	416.00	0.00									
17296	17137	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO, pago por servicio de logística a la Reunión de Trabajo con el Secretario de la Iniciativa Presidencial para la Construcción de la Sociedad del buen Vivir. Realizada el 30 de Kiñop de 2013. FACT 156.	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530206 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
17298	17251	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA., pago por la adquisición de MacBook Air, Apple Magic Mouse y Apple MacBook Air Superdrive, requeridos para el señor Presidente y Asesora del Consejo de la Judicatura. MEMO No. 3653-DNA-PJ-2013 FACTURA No. 49191 * CSCJ	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	**3,708.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		840107 0000	001	0			3,708.00	3,708.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17299	17202	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, por concepto de consumod e agua potable del edificio de la Av. Amazonas y Villalengua del 17 de Junio al 18 de Julio de 2013. FACT. 1973982	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**3.88**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		3.88	3.88	0.00									
17300	6733	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TARCOM S.A., por arriendo del bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Provincial del Guayas, por el período del 02 de JUNIO1 JULIO -2 JULIOA 1 AGOSTO del 2013, según contrato 108-2012, en cuotas mensuales de 41.304,00 más IVA mensual...*MEM-3627-DNA-AQ-2013-FACT-18079-18080*	0991330909001	TARCOM S.A.	**82,608.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		82,608.00	82,608.00	0.00									
17301	17197	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. OTECEL S.A., pago por el servicio Movitalk con sus respectivos equipos para el personal de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, período del 12 de Julio de 2013 a 11 de Agosto de 2013. FACT. 17929862	1791256115001	OTECEL S.A.	**451.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		451.00	451.00	0.00									
17304	17194	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* SAA RUBIO LUCIA SOLEDAD, pago por servicio de logística para Reunión de Trabajo con los Delegados de la Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública, Unidad de Flagrancia y Policía Nacional. realizada el 12 de Agosto de 2013. FACT. 36	1708286990001	SAA RUBIO LUCIA SOLEDAD	**97.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		97.50	97.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17307	12955	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. contrato 7-CJ-DNA-2013, mantenimeinto preventivo y correctivo del UPS Corte Nacional de Justicia, de acuerdo a las visitas trimnestrales y respuestos CP 25., la 4ta. visita se preveera en el 2014.*MEM-061-ACNJ-P-JST-2013-FACT-44480*	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
17308	14265	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ALVARADO MOTA VERONICA HAYDEE según contrato 150-2013 por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la calle Guayaquil entre Av. Vernaza y 9 de octubre del cantón Salitre, donde funciona el Juzgado de FMNA, por el periodo de 8 JUNIO A 7 JULIO 2013 *MEM-3563-DNA-AQ-2013-FACT-1315*	0917873366001	ALVARADO MOTA VERONICA HAYDEE	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
17312	17253	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ORTIZ FRANCO JAIME BOLIVAR: SEGURIDAD AL DRA. GALLARDO , VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013, CP. 925	1719882134	ORTIZ FRANCO JAIME BOLIVAR	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
17313	17244	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* FERNANDEZ GUATO PABLO VINICIO: SEGURIDAD AL DR. JALKH , VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 5 AL 6 DE AGOSTO DEL 2013, CP. 925	1713639563	FERNANDEZ GUATO PABLO VINICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
17315	17243	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CARDENAS CRUZ JOHN DANNY.SEGURIDAD AL DR. JALKH , VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 5 AL 6 DE AGOSTO DEL 2013, CP. 925	1712096765	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17316	17241	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN.SEGURIDAD DRA. VINTIMILLA , VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 2 AL 6 DE AGOSTO DEL 2013, CP. 925	1002428215	VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN	**450.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
17317	17240	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ESTRADA OSEJOS LUIS FEDERMAN: DIRECTOR NACIONAL DE INFORMATICA,VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013,INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. CP. 925	0400879581	ESTRADA OSEJOS LUIS FEDERMAN	**80.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
17319	17239	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 8 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADO ING. CASTILLO, CP 925	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**35.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
17320	17236	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR: CHOFER, VIATICO QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 9 DE AGOSTO DEL 2013, QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 12 DE AGOSTO DEL 2013, QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 7 DE AGOSTO DEL 2013.TRASLADO A PERSONAL, VAIAS COMISIONES REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. CP 925	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**180.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		15.20	15.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17321	17212	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO: CHOFER, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2013,TRASLADO AB.LEON. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. CP 925	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**166.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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			2.00	2.00	0.00								
17322	17221	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO:CONDUCTOR, VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO DEL 12 DE AGOSTO 2013, QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 9 DE AGOSTO DEL 2013, TRASLADO ARQ. VELASCO,REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE, CP. 925	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**108.20**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			85.00	85.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			3.20	3.20	0.00								
17323	17211	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON: POLICIA, VIATICO QUITO-LOJA-QUITO DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DEL 2013, SEGURIDAD DR. RAMIREZ. REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE. CP 925	0801071523	AREVALO MECIAS MARIO DIGZON	**486.40**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			6.40	6.40	0.00								
17324	17200	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	PASQUEL COBO WENDY SUSANA: ASESOR 5, DIRECCION NACIONAL DESARROLLO VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 31 JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA , CP 925	1710562289	PASQUEL COBO WENDY SUSANA	**350.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17325	17199	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORONEL LAINES HENRRY PAUL: POLICIA, VIATICO QUITO-LOJA-QUITO DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DEL 2013, BRINDAR SEGURIDAD AL DR. RAMIREZ, CP 925	1719622654	CORONEL LAINES HENRRY PAUL	**450.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
17338	17042	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*.CASTILLO AUCANCELA ANDRES MAURICIO, por los servicios prestados dentro de la fase y subfase de la prueba práctica del Concurso de Méritos para la Designación de Notarios Públicos de diversos cantones a nivel nacional, conforme al contrato suscrito.*MEM-DG-2013-4430-FACT-295*	1713622221001	CASTILLO AUCANCELA ANDRES MAURICIO	**2,472.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,472.00	2,472.00	0.00									
17340	17055	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*. FIALLOS BONILLA SANTIAGO FERNANDO, por los servicios prestados dentro de la fase y subfase de la prueba práctica del Concurso de Méritos para la Designación de Notarios Públicos de diversos cantones a nivel nacional, conforme al contrato suscrito.*MEM*DG-2013-4430-FACT-301*	1803389814001	FIALLOS BONILLA SANTIAGO FERNANDO	**2,472.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,472.00	2,472.00	0.00									
17346	17053	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	dev* ORTEGA GALARZA JORGE LUIS, por los servicios prestados dentro de la fase y subfase de la prueba práctica del Concurso de Méritos para la Designación de Notarios Públicos de diversos cantones a nivel nacional, conforme al contrato suscrito.*MEM*DG-2013-4430-FACT-751*	1711334571001	ORTEGA GALARZA JORGE LUIS	**2,472.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,472.00	2,472.00	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17348	17057	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* VEINTIMILLA JENNI PATRICIA , por los servicios prestados dentro de la fase y subfase de la prueba práctica del Concurso de Méritos para la Designación de Notarios Públicos de diversos cantones a nivel nacional, conforme al contrato suscrito.*MEM*DG-2013-4430-FACT-651*	1707952972001	VEINTIMILLA JENNI PATRICIA	**2,472.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,472.00	2,472.00	0.00									
17351	17048	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* LOPEZ FLORES ALEXIS GIOVANNY, por los servicios prestados dentro de la fase y subfase de la prueba práctica del Concurso de Méritos para la Designación de Notarios Públicos de diversos cantones a nivel nacional, conforme al contrato suscrito.*MEM*DG-2013-4430-FACT-458*	1802713329001	LOPEZ FLORES ALEXIS GIOVANNY	**2,472.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,472.00	2,472.00	0.00									
17357	17285	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., por la adquisición de suministros y materiales de oficina para mantener en stock solicitados por la Unidad de Almacén del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia. MEMO No. 3536-DNA-MUS-2013 FACTURA No. 36550-36549 * CSCJ	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**27,851.24**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		27,851.24	27,851.24	0.00									
17368	17242	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, adquisición de 705 impresoras nivel básico y 100 impresoras nivel avanzado, multifunción, para el Consejo de la Judicatura-Fase3.- Orden de Compra CM-2013-190915 de 19/03/2013.- Acta AER-01-AI-DNA-CJ-2013, de 25 /06/2013.*MEM-DG-CP-2203-2013-FACT-60538*	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**649,339.52**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840107	0000	001	0		649,339.52	649,339.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17369	9387	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INMOHERREDAL S.A. por el servicio de arrendamiento donde funcionan los juzgados corporativos civiles ubicado en la calles el Telégrafo Juan de Alcátara en Quito, debido a reubicación del Palacio de Justicia. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. MEMO No. 3495-DNA-AQ-2013 * CSCJ	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**15,791.30**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	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									
17374	12929	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNOZ GRANDA DOUGLAS ANATOLL, Servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en av. Jorge Washington E4-157 y Amazonas para uso de la Coord. de Infraestructura Civil POR EL PERIODO DEL 10 DE JULIO HASTA EL 09 DE AGOSTO DEL 2013 MEMO No. 3562-DNA-AQ-2013 FACTURA No. 734 * CSCJ	1700581174001	MUNOZ GRANDA DOUGLAS ANATOLL	**3,500.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		3,500.00	3,500.00	0.00									
17378	17326	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	dev*BOLANOS ARCINIEGAS JOSE MIGUEL: ANALISTA 1, TALENTO HUMANO, VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013. REPOSICION CP.925*SOLICITUD, INFORME, PASAJES TERRESTRES, HOTEL*	0401149927	BOLANOS ARCINIEGAS JOSE MIGUEL	**191.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	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		16.00	16.00	0.00									
17379	17051	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PEÑA CARRASCO EDWIN FABRICIO , por los servicios prestados dentro de la fase y subfase de la prueba práctica del Concurso de Méritos para la Designación de Notarios Públicos de diversos cantones a nivel nacional. MEMO No. DG-2013-4430 FACTURA No. 351 * CSCJ	1710005446001	PENA CARRASCO EDWIN FABRICIO	**2,472.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,472.00	2,472.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17381	17318	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAEZ GARCIA DANIEL: INTENDENTE GENERAL,DIRECCION DE PLANIFICACION, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 26 DE JULIO DEL 2013,SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION COMPLEJO JUDICIAL DE GUAYAQUIL NORTE. CP.925*SOLICITUD, INFORME, PASES A BORDO, HOTEL*	0501847669	PAEZ GARCIA DANIEL	**850.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		850.00	850.00	0.00									
17385	17314	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO: ANALISTA 3 ,INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, VIATICO QUITO-SALINAS-QUITO DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2013, CAPACITACION SISTEMA INFORMATICO. CP.925*SOLICITUD,INFORME,PASE S A BORDO,HOTEL*	0601804404	PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
17387	17045	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALAN MELO GABRIEL SANTIAGO, por los servicios prestados dentro de la fase y subfase de la prueba práctica del Concurso de Méritos para la Designación de Notarios Públicos de diversos cantones a nivel nacional. MEMO No. DG-2013-4430 FACTURA No. 266 * CSCJ	1712030236001	GALAN MELO GABRIEL SANTIAGO	**2,472.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,472.00	2,472.00	0.00									
17388	17310	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO:SUBGERENTE,INFRAE STRUCTURA TECNOLOGICA, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2013, CAPACITACION SISTEMA INFORMATICO. CP.925*SOLICITUD,INFORME,PASE S A BORDO,HOTEL*	0102498003	SANCHEZ PINOS DIEGO FERNANDO	**490.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	17287	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN: ANALISTA 3 , DIRECCION DE COMUNICACION, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013,VISITA TECNICA, CP.925*SOLICITUD,INFORME,PASE S A BORDO,HOTEL*	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**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									
17393	17046	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERNANDEZ BALCAZAR ALEXANDRA DEL ROCIO, por los servicios prestados dentro de la fase y subfase de la prueba práctica del Concurso de Méritos para la Designación de Notarios Públicos de diversos cantones a nivel nacional. MEMO No. DG-2013-4430 FACTURA No. 326 * CSCJ	1711501682001	HERNANDEZ BALCAZAR ALEXANDRA DEL	**2,472.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,472.00	2,472.00	0.00									
17394	17284	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEEV*ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA: ASESOR , DESPACHO DE VOCAL, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013,VISITA TECNICA, CP.925*SOLICITUD,INFORME,PASE S A BORDO*	0910606904	ANDRADE AYAUCA JUDITH ALEXANDRA	**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									
17395	17281	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIER: AYUDANTE JUDICIAL , PRESIDENCIA, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 1 AL 2 DE AGOSTO DEL 2013,VISITA TECNICA, CP.925*SOLICITUD,INFORME,PASE S A BORDO,HOTEL*	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17397	17272	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER: AYUDANTE JUDICIAL, PROYECTO DE PRACTICAS PREPROFESIONALES, VIATICO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 5 AL 6 DE AGOSTO DEL 2013,VISITA TECNICA, CP.925*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1103507164	VALAREZO GUERRERO SANTIAGO JAVIER	**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									
17398	17270	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA: ASISTENTE, DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 31 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO, CP.925*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1718133752	MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA	**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									
17399	17267	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN: ANALISTA 3, DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 31 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO, CP.925*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**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									
17400	17260	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA BERNI AIDA SOLEDAD: ASESOR , VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013, INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL, CP.925*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1710232768	GARCIA BERNI AIDA SOLEDAD	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17401	17061	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MEJIA BERRONES MARIO MARCELO, por los servicios prestados dentro de la fase y subfase de la prueba práctica del Concurso de Méritos para la Designación de Notarios Públicos de diversos cantones a nivel nacional. MEMO No. DG-2013-4430 FACTURA No. 277 * CSCJ	1709397127001	MEJIA BERRONES MARIO MARCELO	**2,472.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,472.00	2,472.00	0.00									
17404	17276	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA VINUEZA DANIEL: SECRETARIO DE VOCAL, DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO, VIATICO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2013,VISITA TECNICA, CP.925*SOLICITUD,INFORME,PASE S A BORDO,HOTEL*	1710319987	GARCIA VINUEZA DANIEL	**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									
17405	17292	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO: ANALISTA 3 ,INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, VIATICO QUITO-SALINAS-QUITO DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2013, CAPACITACION SISTEMA INFORMATICO. CP.925*SOLICITUD,INFORME,PASE S A BORDO,HOTEL*	0601804404	PARRA VIZUETE ROBERTH MARCELO	**550.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		550.00	550.00	0.00									
17406	15752	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INMOHERREDAL S.A., PAGO ARRIENDO EDIFICIO UBICADO EN LA REINA VICTORIA Y WILSON DE LAS OFICINAS DE TALENTO HUMANO Y ARCHIVO GENERAL POR EL MES DE JULIO DEL 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2213-2013. FACTURA 3380/ACSR	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**13,000.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		13,000.00	13,000.00	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17408	17233	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA., pago por la publicación de una condolencia para con el Dr. Eduardo Bermúdez Coronel, Juez de la Corte Nacional de Justicia, en los diarios El Mercurio y El Comercio. MEMO No. 3673-DNA-SL-2013 FACTURA No. 13262 * CSCJ	1791146913001	GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.	**1,548.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		1,548.00	1,548.00	0.00									
17420	17279	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMEN, pago liquidación viáticos 40% del vieje a Rusia a exponer sobre el Sistema Judicial Ecuatoriano, del 21 al 30 de junio del 2013. ADJ. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0102793031	VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMEN	**1,396.72**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,396.72	1,396.72	0.00									
17422	17282	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA, pago del 40% de liquidación del viaje a Guayaquil, del 08 al 12 de julio del 2013 APOYO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0603897695	GARZON RAMIREZ ERIKA DANIELA	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
17428	17262	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA, por concepto de arriendo de un bien inmueble para el funcionamiento de los Juzgados de contravenciones en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, correspondiente al período de 1 de Julio a 31 de Julio de 2013.*MEM-DG-CP-2216-2013*FACT -136*	1715492904001	DEL POZO JACOME PATRICIA ALEXANDRA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	17264	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME JACOME MARCO ANTONIO, por concepto de arriendo de un bien inmueble para el funcionamiento de los Juzgados de contravenciones en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, correspondiente al período de 1 de Julio a 31 de Julio de 2013.*MEM-DG-CP-2216-2013-FACT-1566*	1706735527001	JACOME JACOME MARCO ANTONIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00								
17440	17266	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE, por concepto de arriendo de un bien inmueble para el funcionamiento de los Juzgados de contravenciones en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, correspondiente al período de 1 de Julio a 31 de Julio de 2013.*MEM-DG-CP-2216-2013-FACT-1520*	1707188205001	JACOME JACOME GUSTAVO ENRIQUE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00								
17444	17416	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR GONZALO.MEMORANDO DG-CP-2268-2013.PLANILLA QUINTA CONTRATO 010-9999-0256-2012 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL TENA PROVINCIA DE NAPO.CP 1319. FACT. 1461	1706385794001	ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR	**684,341.82**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			342,170.91	342,170.91	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			342,170.91	342,170.91	0.00								
17446	17271	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO, por concepto de arriendo de un bien inmueble para el funcionamiento de los Juzgados de contravenciones en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, correspondiente al período de 1 de Julio a 31 de Julio de 2013.*MEM-DG-CP-2216-2013-FACT-1628*	1707169791001	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			1,700.00	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17451	17293	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EGAS SALAZAR ALVARO FERNANDO,arriendo DE Tribunales de lo Contencioso Administrativo (6) Salas de la Ciudad de Quito. Correspondiente a los períodos de 7 de Junio al 6 de Julio de 2013 y de 7 de Julio al 6 de Agosto de 2013. Según Contrato 14-CJ-DNA-B*MEM-DG-CP-2191-2013-FACT-10358-10361*	1707274468001	EGAS SALAZAR ALVARO FERNANDO	**20,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		20,000.00	20,000.00	0.00									
17458	17286	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CELI MACIAS CARLOS RICARDO, pago del 40% de liquidación del viaje a Guayaquil, del 16 al 19 de julio del 2013.* SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS *	1309071700	CELI MACIAS CARLOS RICARDO	**168.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		168.00	168.00	0.00									
17459	17290	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VACA JONES JOSE ANTONIO, pago liquidación de viáticos en el exterior en el viaje a España, del 20 al 23 de julio del 2013.* SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS *	1705651964	VACA JONES JOSE ANTONIO	**408.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		408.80	408.80	0.00									
17460	17433	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ BURBANO ANDREA BERONICA: JEFE EPARTAMENTAL, DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 31 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013, REUNION DE TRABAJO, CP.925* SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS *	1707295497	RODRIGUEZ BURBANO ANDREA BERONICA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17462	17450	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO, PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO ESTRELLA,CALLE JUAN LEON MERA N 20-31 Y JORGE WASHINGTON EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL MES DE JULIO DEL 2013. CONTRATO 163-2012, DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2215-2013, FACTURA 753/ACSR	1701027847001	ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00									
17465	17455	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, pago por concepto de pasajes aéreos internacionales en la ruta Quito-España-Quito a favor de Dr. Vaca José Antonio, del 13 al 22 de julio del 2013, a participar en el encuentro de Fortalecimiento de la RIAEJ.*MEM-DG CP-2255-2013-FACT-26873*	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**2,399.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		2,399.53	2,399.53	0.00									
17466	17389	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	PERALTA VELASQUEZ KARINA, Vocal, Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil el 12 de Junio de 2013. Agenda de trabajo Institucional.	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
17467	17384	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	PERALTA VELASQUEZ KARINA, Vocal, Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil los días 24 y 25 de Julio de 2013. Agenda de trabajo Institucional.	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
17468	17382	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	PERALTA VELASQUEZ KARINA, Vocal, Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil los días 9, 10, 11 Agosto de 2013. Agenda de trabajo Institucional.	0911629079	PERALTA VELASQUEZ KARINA	**270.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17469	17380	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO, Presidente del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Otavalo el 17 de Abril del 2013. Agenda programada.	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**75.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			75.00	75.00	0.00								
17470	17376	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO, Presidente del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Snato Domingo de los Tsáchilas el 26 de Abril del 2013. Agenda programada.	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
17471	17375	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO, Presidente del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil, el 2 de Abril del 2013. Reunión revisión Avances obra Corte Provincial del Guayas.	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00								
17472	17465	22/08/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, pago por concepto de pasajes aéreos internacionales en la ruta Quito-España-Quito a favor de Dr. Vaca José Antonio, del 13 al 22 de julio del 2013, a participar en el encuentro de Fortalecimiento de la RIAEJ.*MEM-DG CP-2255-2013-FACT-26873*	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**-2,399.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0			-2,399.53	-2,399.53	0.00								
17473	17373	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA, Directora General del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Cuenca el 6 de Agosto de 2013. Inauguración de la Unidad Judicial de Violencia Intrafamiliar, Visita Centro Judicial Cañar, Reunión Dirección Provincial Cañar.	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	17364	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER, Analista 4, Talento Humano, por viáticos a Machala, del 12 al 14 de Agosto de 2013, Levantamiento de Distributivo de El Oro.	1711670388	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
17475	17455	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, pago por concepto de pasajes aéreos internacionales en la ruta Quito-España-Quito a favor de Dr. Vaca José Antonio, del 13 al 22 de julio del 2013, a participar en el encuentro de Fortalecimiento de la RIAEJ.*MEM-DG CP-2255-2013-FACT-26873*	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**2,399.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		2,399.53	2,399.53	0.00									
17476	17363	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	GALO FERNANDO PAREDES JACOME, Expeto de proyectos, Dirección Nacional de Planificación, por viáticos a Cayambe el 12 de Agosto de 2013. Verificar la operatividad del Complejo Judicial del Cantón Cayambe constatando avances y faltantaes previo a la inauguración.	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
17478	17371	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORDOVA DAZA EDWIN PAUL, Asistente, Talento Humano, por viáticos a Esmeraldas, del 31 de Julio al 3 de Agosto de 2013. Evaluación de desempeño y rendimietno a los señores Secrtarios de Juzgados, Analistas Jurídicos.	1713228243	CORDOVA DAZA EDWIN PAUL	**300.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17479	17391	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, Vocal, C. Judicatura, por viáticos a Guayaquil (7 Marzo; 18-19 Abril) Manta(4 Abril) Cuenca (6 Agosto) Otavalo(17 Abril) del 2013, inauguración C.J. Otavalo; Sesión Solemne C.Provincial de Guayas; Reunión Dirección P. Cañar; Reunión con Fiscales, Portoviejo.	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**475.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		475.00	475.00	0.00									
17483	17452	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, pasajes aéreos internacionales a Chile a favo de Enríquez Franza y Rosero Damián, del 9 al 15 de julio del 2013, como expositor y participantes en la reunión preparatoria de la V Feria de Justicia y Tecnología,*MEM-DG CP-2256-2013-FACT-26872*	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**2,825.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		2,825.80	2,825.80	0.00									
17485	17341	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARGOTI VINUEZA NATALY DENISSE, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 06 y 07 de agosto del 2013, a revisión de planillas 5 y 6 del proyecto de remodelación de edificios.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1715468680	ARGOTI VINUEZA NATALY DENISSE	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
17486	17342	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALARCON SANCHEZ FRANKLIN RIGOB, pago viáticos por viaje a la ciudad de Salinas/Santa Elena, del 31 de julio al 02 de agosto del 2013, a identificar el procedimeinto de la Unidad Judicial.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1707997068	ALARCON SANCHEZ FRANKLIN RIGOB	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17488	17343	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA TERAN MARCO POLO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 12 y 13 de agosto del 2013, a inducción al personal de las Unidades Judiciales.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**210.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
17489	17344	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LEON SEMANATE ANDREA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 12 y 13 de agosto del 2013, a visita de infraestructura física*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*.	0503049371	LEON SEMANATE ANDREA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
17490	17350	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeralads, el 07 y 08 de agosto del 2013, a visita a Unidad Judicial.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1712332863	ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
17491	17352	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 06 y 07 de agosto del 2013, a visita a Unidades Judiciales.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1712332863	ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
17492	17457	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORDOVA DAZA EDWIN PAUL, Asistente, Talento Humano, reembolso de pasajes terrestres, efectuados en la comisión de servicios a Esmeraldas los días del 31 de Julio a 3 de Agosto de 2013. Evaluación del desempeño y rendimiento a los señores Secretarios de Juzgados. ADJ. TKT DE PASAJES * CSCJ	1713228243	CORDOVA DAZA EDWIN PAUL	**16.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17493	17353	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HORMAECHEA HIDALGO PAOLA CECILIA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Manta, el 09 de agosto del 2013, a control de funcionamiento de Juzgados.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0102821147	HORMAECHEA HIDALGO PAOLA CECILIA	**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									
17494	17354	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 31 de julio del 2013, revisión de procesos penales.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1713073979	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
17496	17356	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 30 de julio al 01 de agosto del 2013, a seguimiento de procesos judiciales.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
17497	17359	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BORJA JARRIN DAVID RICARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, el 02 de agosto del 2013, a visita de juzgados.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1711873958	BORJA JARRIN DAVID RICARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
17498	17360	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ENRIQUEZ POZO FRANZ VLADYMIR, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 05 al 07 de agosto del 2013, a revisión de proyectos en ejecución.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0400812509	ENRIQUEZ POZO FRANZ VLADYMIR	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17499	17361	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FEIJOO LOAYZA MARIA CRISTINA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 05 y 06 de agosto del 2013, a visita a Universidades.*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*	0704525864	FEIJOO LOAYZA MARIA CRISTINA	**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									
17504	17335	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago por la emisión de pasajes aéreos nacionales correspondientes al mes de junio del 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMORANDO DG-CP-2205-2013. FACTURA 001-004-16607	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**46,770.42**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		44,604.38	44,604.38	0.00									
020		589	001	730301	0000	001	0		151.86	151.86	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		455.58	455.58	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		1,558.60	1,558.60	0.00									
17512	12661	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AZULADOCLEAN S.A., servicio de mantenimiento de Aseo y Limpieza de los Edificios próximos a inaugurarse Unidades Judiciales del Consejo de la Judicatura a Nivel Nacional. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2253-2013. FACTURA 985	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**74,200.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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									
17519	17477	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CADENA HOTELERA HOTELCA C.A., pago por servicio de Logística para el Taller de Instituciones Públicas en Guayaquil (Programa de Prácticas Preprofesionales) realizada el 6 de Agosto de 2013.DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3714-DNA-SL-2013. FACTURA 3535	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**170.61**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		170.61	170.61	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17522	17481	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE, pago por concepto de consumo de agua potable del Edificio Estrella, donde funciona la Dirección Nacional de Personal, período del 18 de Julio de 2013 al 19 de Agsosto de 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3747-DNA-EE-2013. FACTURA 2327900/ACSR	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**208.73**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0			208.73	208.73	0.00								
17523	17482	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por la adquisición de una tarjeta VIP para el doctor Marco Maldonado Castro, Presidente Alterno del Consejo de la Judicatura. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-2013-4784. FACTURA 2256/ACSR	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,071.43**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			1,071.43	1,071.43	0.00								
17526	17525	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES: RELIQUIDACION DE VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013.ALCANCE DE ESTE PAGO. CP 925. APROBACION 8218/ACSR	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**160.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00								
17527	17461	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR, pago por adquisición de cerradura de mueble para el Dr. Juan Manuel Chiriboga, Director Nacional de Talento Humano. RS MEMORAND N. 3734-DNA-MUS-2013. FACTURA 3746	1715931968001	VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR	**9.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17529	17502	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*KOROFICINA CIA. LTDA., pago por la adquisición de 10 guillotinas requeridas una para la Ing. Paulina Palacios y 9 guillotinas para mantener en stock de la Unidad de Almacén.*MEM-3702-DNA-MUS-2013 -FACT-26080*	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**513.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		513.50	513.50	0.00									
17532	17581	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PINTO PASMAY JULIO ANDRES, por los servicios prestados como Técnico 3 del Departamento de Diseño del Eje de Infraestructura Civil, por período de 27 de agosto al 24 de octubre de 2012.*MEM-DG-2013-4795*FACT-101	1803782646001	PINTO PASMAY JULIO ANDRES	**2,508.64**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,508.64	2,508.64	0.00									
17534	17503	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA., pago por la adquisición de dos discos duros externos, requeridos por la Dra. Patricia Herrman Fernández, Directora de la Escuela Judicial. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3745-DNA-MUS-2013. FACTURA 49218/ACSR	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	**196.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		196.00	196.00	0.00									
17537	4086	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* STOREDSA S.A, según contrato 010-9999-0000-1240-2012, arrendamiento y alicuota del inmuble donde funciona el archivo activo y pasivo de la Corte Provincial de Guayas en el Centro Comercial Alban Borja por el periodo de enero a octubre de 2013. CP 349*MEM-DG-CP-2254-2013-FACT-5 82-5581*	0992600217001	STOREDSA S.A.	**20,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		20,000.00	20,000.00	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17539	17528	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S. A. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOS HONDA ASIGNADAS A LA DIRECCION FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y GACETA JUDICIAL. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3697-DNA-2013. FACTURAS 12881-12880-12879-12878/ACSR	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**71.77**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		71.77	71.77	0.00									
17540	17534	23/08/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA., pago por la adquisición de dos discos duros externos, requeridos por la Dra. Patricia Herrman Fernández, Directora de la Escuela Judicial. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3745-DNA-MUS-2013. FACTURA 49218/ACSR	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	**-196.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		-196.00	-196.00	0.00									
17541	17503	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA., pago por la adquisición de dos discos duros externos, requeridos por la Dra. Patricia Herrman Fernández, Directora de la Escuela Judicial. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3745-DNA-MUS-2013. FACTURA 49218/ACSR	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	**196.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		196.00	196.00	0.00									
17549	17501	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO, pago por el servicio de logística para el Taller Prueba del Sistema para Salas Unicas Esmeraldas, realizada el 21 de Junio de 2013. MEMO No. 3713-DNA-SL-2013 FACTURA No. 161 * CSCJ	1707849467001	PEREIRA RAMIREZ HUGO RODRIGO	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17551	17517	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 15 y 16 de agosto del 2013, trasladando a personal de la Institución.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PEAJES*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**152.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	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								
020		000	001	570102	0000	001	0			2.00	2.00	0.00								
17552	17516	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 16 de agosto del 2013, trasladando a personal de la Institución.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PEAJES *	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**54.00**			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								
020		000	001	570102	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
17553	17365	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIER, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LATACUNGA, EL 7 DE AGOSTO DEL 2013, A INSPECCION DEL COMPLEJO JUDICIAL GUAMOTE. ACSR	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**50.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
17554	17515	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 16 de agosto del 2013, trasladando a personal de la Institución.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PEAJES*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**52.00**			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								
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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17555	17366	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLACIS VILLACIS EFRAIN, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, EL 2 DE AGOSTO DEL 2013, A VISITA DE JUZGADOS Y CENTRO JUDICIAL DE NUEVA LOJA. ACSR	1707825004	VILLACIS VILLACIS EFRAIN	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
17556	17367	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG, PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LATACUNGA, EL 8 DE AGOSTO DEL 2013, A VERIFICACION DE ESPACIOS FISICOS Y ASIGNACION DE FUNCIONARIOS.ACSR	1713412375	RUIZ MONTENEGRO ANIBAL SANTIAG	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
17557	17487	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DUENAS MERA ROBERTO, Notario, pago por emisión de una copia certificada de la escritura de declaratoria de propiedad horizontal del Edificio Plaza 2000. MEMO No. 3359-DNA-2013 FACTURA No. 119689 *CSCJ	1701505362001	DUENAS MERA ROBERTO	**99.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570206	0000	001	0		99.00	99.00	0.00									
17558	17513	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTIZ FRANCO JAIME BOLIVAR, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 29 de julio del 2013, a visitas y reuniones en Guayaquil.*SOLICITUD,INFORME,PASESA BORDO*	1719882134	ORTIZ FRANCO JAIME BOLIVAR	**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									
17559	17417	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 09- de agosto del 2013, a coordinación de capacitación de Un idades Judiciales. ACSR	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17560	17511	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARDENAS CRUZ JOHN DANNY, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 24 y 25 de julio del 2013, a coordinación logística y de seguridad.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASESA BORDO*	1712096765	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY	**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									
17561	17418	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 08 de agosto del 2013, a coordinación de capacitación de Un idades Judiciales. ACSR	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
17562	17510	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 24 al 26 de julio, a coordinación de logística y seguridad.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0401079991	ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO	**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									
17563	17419	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO, pago viáticos por viaje a las ciudades de Cayambe y Azogues, el 05/06 y 08/09 de agosto del 2013, a verificar avance de ejecución de obras. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**315.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
17564	17507	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 24 al 26 de julio, a coordinación de logística y seguridad.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1802988020	RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17565	17506	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO, pago viáticos por vijs a Guayaquil, el 24 y 26 de julio, a coordinación logística y de seguridad.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0401077060	TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO	**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									
17566	17505	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIER, pago viáticos por vijes a Cayambe, Cuenca y Guayaquil, el 30 de julio, 25 de julio, 22-23- de julio, 17 de julio, a visitas de Unidades Judiciales.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL,PASESA BORDO*	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**260.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		260.00	260.00	0.00									
17569	17421	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALTAMIRANO RUIZ KLEBER, pago viáticos por viaje a la ciudad de Asoguez/Cañar, el 05 y 06 de agosto del 2013, a revisión de inmuebles en el proceso de arrendamiento. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1802916377	ALTAMIRANO RUIZ KLEBER	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
17570	17423	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Chofer, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchillas, el 13 y 14 de agosto del 2013, trasnportando personal de la Institución.INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**157.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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		5.00	5.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
17571	17424	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MOREIRA MIELES LORENZO VENIGNO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 08 de agosto del 2013, transportando personal de la Institución. INCLUYE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. ACSR	1307657815	MOREIRA MIELES LORENZO VENIGNO	**54.39**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			4.39	4.39	0.00									
17573	17425	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALO FERNANDO PAREDES JACOME, pago viáticos por viaje a a la ciudad de Cayambe, el 08 y 09 de agosto del 2013, a traslado de archivos y equipos de informática de Unidades Judiciales. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**135.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			135.00	135.00	0.00									
17575	17442	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO, Coordinador Estratégico, Modelo de Gestión, por viáticos a Puerto Francisco de Orellana el 2 de Agosto de 2013. Cumplir con la Agenda Presidencial. ACSR	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
17579	17495	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR, pago por la adquisición de una llave mezcladora requerida por la Jefatura de Servicios Generales. MEMO No. 3735-DNA-MUS-2013 FACTURA No. 3748 * CSCJ	1715931968001	VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR	**37.50**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530811 0000	001	0			37.50	37.50	0.00									
17583	17484	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. KOROFICINA CIA. LTDA., pago por adquisición de 10 corchógrafos para la Secretaría General (2) y (8) para mantener en stock de la Unidad de Almacén. MEMORANDO NO. 3703-DNA-MUS-2013. FACTURA NO. 26074	1792058643001	KOROFICINA CIA. LTDA.	**528.57**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530804 0000	001	0			528.57	528.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17593	12858	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COM A YONTUZU C.A., según contrato 14-CJ-DNA-2013, por arrend. del inmueble ubicado en las calles Febres Cordero, Cueca y Río Guayas de la parroquia Olmedo Cantón Guayquil, para los 11 Juzgados de Contevenciones por el periodo 17/5/2013 a 16/12/20. MEMO 3677-DNA. FACTURA 3217	0992151811001	YONTUZU C.A.	**14,000.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	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									
17598	10334	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funciona el Juzgado Unico de Contravenciones del Cantón Pasaje, Provincia El Oro que corresponde al período de 15 de julio a 14 de Agosto de 2013. Factura NO. 427. Memo No. 3746-DNA	0700054851001	ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA	**200.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
17599	13215	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, según contrato 19-DNA-2013, por el servicio de abastecimiento de combustible entre el Consejo de la Judicatura y EP PETROECUADOR CP 701, ITEM 530803, periodo de 1AL 15 AGOSTO de 2013,*MEM-3715-DNA-2013-FACT-5630*	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,048.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		3,048.53	3,048.53	0.00									
17604	17603	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	ADOKASA S.A. MEMO-DG-CP-2260-2013 PARA PAGO DE LA PLANILLA N° 6 DEL CONTRATO 233-2011 FACTURA 791 "EJECUCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE GUAYAQUIL SUR". CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N 1340.	0991450661001	ADOKASA S.A.	**959,509.96**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		287,852.99	287,852.99	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			671,656.97	671,656.97	0.00									
17609	17537	26/08/2013	DEV	RTO	OGA	RTO* STOREDSA S.A, según contrato 010-9999-0000-1240-2012, arrendamiento y alicuota del inmuble donde funciona el archivo activo y pasivo de la Corte Provincial de Guayas en el Centro Comercial Alban Borja por el periodo de enero a octubre de 2013. CP 349*MEM-DG-CP-2254-2013-FACT-582-5581*	0992600217001	STOREDSA S.A.	**-20,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		591 001		730502 0000	001	0			-20,000.00	-20,000.00	0.00									
17614	4086	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* STOREDSA S.A, contrato 010-9999-0000-1240-2012, arrendamiento y alicuota del inmuble donde funciona el archivo activo y pasivo de la Corte Provincial de Guayas en el Centro Comercial Alban Borja por el periodo 5 JULIO A 4 AGOSTO 2013. CP 349*MEM-DG-CP-2254-2013-FACT-582-5581*	0992600217001	STOREDSA S.A.	**20,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		591 001		730502 0000	001	0			20,000.00	20,000.00	0.00									
17620	17504	26/08/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago por la emisión de pasajes aéreos nacionales correspondientes al mes de junio del 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMORANDO DG-CP-2205-2013. FACTURA 001-004-16607	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**-46,770.42**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			-44,604.38	-44,604.38	0.00									
020		589 001		730301 0000	001	0			-151.86	-151.86	0.00									
020		590 001		730301 0000	001	0			-455.58	-455.58	0.00									
020		591 001		730301 0000	001	0			-1,558.60	-1,558.60	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17621	17335	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago por la emisión de pasajes aéreos nacionales correspondientes al mes de junio del 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMORANDO DG-CP-2205-2013. FACTURA 001-004-16607	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**46,770.42**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		44,604.38	44,604.38	0.00									
020		589	001	730301	0000	001	0		151.86	151.86	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		455.58	455.58	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		1,558.60	1,558.60	0.00									
17622	17621	26/08/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago por la emisión de pasajes aéreos nacionales correspondientes al mes de junio del 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMORANDO DG-CP-2205-2013. FACTURA 001-004-16607	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**-46,770.42**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		-44,604.38	-44,604.38	0.00									
020		589	001	730301	0000	001	0		-151.86	-151.86	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		-455.58	-455.58	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		-1,558.60	-1,558.60	0.00									
17623	17335	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago por la emisión de pasajes aéreos nacionales correspondientes al mes de junio del 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMORANDO DG-CP-2205-2013. FACTURA 001-004-16607	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**46,770.42**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		44,604.38	44,604.38	0.00									
020		589	001	730301	0000	001	0		151.86	151.86	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		455.58	455.58	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		1,558.60	1,558.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17624	17523	26/08/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por la adquisición de una tarjeta VIP para el doctor Marco Maldonado Castro, Presidente Alterno del Consejo de la Judicatura. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-2013-4784. FACTURA 2256/ACSR	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**-1,071.43**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		-1,071.43	-1,071.43	0.00									
17625	17482	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por la adquisición de una tarjeta VIP para el doctor Marco Maldonado Castro, Presidente Alterno del Consejo de la Judicatura. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-2013-4784. FACTURA 2256/ACSR	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,071.43**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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									
17626	17585	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CODYXOPAPER CIA. LTDA., pago por la adquisición de 150 cartones con tapa, requeridos por la Dirección Financiera. MEMO 3691-DNA-MUS-2013. FACTURA 25056	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**232.65**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		232.65	232.65	0.00									
17627	17574	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago consumo telefónico en el edificio de Alvarez Burbano donde funciona el Eje de Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de Julio del 2013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		6.25	6.25	0.00									
17632	17572	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago consumo telefónico en el edificio de Wilson y Reina Victoria donde funciona el Eje de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de Julio del 2013.FACTURA 11253010/ACSR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**42.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			42.00	42.00	0.00									
17633	17592	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAS BENAVIDES EDWIN FERNANDO: viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, del 15 al 16 de Agosto del 2013, a la posesión oficial de Jueces. CP 925	1718272758	SALAS BENAVIDES EDWIN FERNANDO	**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									
17636	17590	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00 pago viáticos por el viaje a la ciudad de Latacunga, el 15 y 16 de Agosto del 2013, a cobertura periodística.CP 925	1712377876	COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		589 001		730303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
17637	17587	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA TERAN MARCO POLO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayquil, el 15 y 16 de agosto del 2013, a inducción al personal de las Unidades Judiciales. cp 925	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**210.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			210.00	210.00	0.00									
17638	17584	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO, Especialista, por viáticos a Salinas- Santa Elena del 14 al 16 de Agosto 2013. apoyar en el funcionamiento de la Unidad Judicial de Santa Elena en relación al sistema Justicia.CP 925	1500734551	LASCANO DALGO CRISTHIAN MARCELO	**300.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
17639	17577	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GAVILANES PENAFIEL JUAN CARLOS, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 30 de julio al 02 de agosto del 2013, a despliegue del sistema informático 2.0. CP 925	0301441325	GAVILANES PENAFIEL JUAN CARLOS	**350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17640	17548	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN: ANALISTA 3 , DIRECCION DE COMUNICACION, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 9 AGOSTO DEL 2013,VISITA TECNICA, CP.925	0104426895	ESPINOZA FARFAN ESTEBAN ADRIAN	**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									
17641	17539	26/08/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S. A. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOS HONDA ASIGNADAS A LA DIRECCION FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y GACETA JUDICIAL. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3697-DNA-2013. FACTURAS 12881-12880-12879-12878/ACSR	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**-71.77**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		-71.77	-71.77	0.00									
17642	17547	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ TORRES GLADYS MARIA DEL P, pago viáticos, por viaje a la ciudad de Latacunga, el 16 de Agosto del 2013, a posesión de Juezas y Jueces. CP 925.	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									
17644	17546	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Chofer, pago viáticos, combustible y peajes en el viaje a la ciudad de Cayambe/Imbabura, el 15 de agosto el 2013, transportando personal de la Institución. Reposicion de peajes y combustible. cp 925	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**46.20**			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		8.00	8.00	0.00									
020		000	001	570102	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17645	17528	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S. A. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOS HONDA ASIGNADAS A LA DIRECCION FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y GACETA JUDICIAL. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3697-DNA-2013. FACTURAS 12881-12880-12879-12878/ACSR	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**71.77**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		71.77	71.77	0.00									
17646	17544	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Chofer, pago viáticos por viaje a la ciudad de Lataunga, el 15 y 16 de agosto del 2013, trasnportando personal de la Institución. Reposicion de peajes y combustible.CP 925	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**162.40**			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		10.40	10.40	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
17647	17542	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO, Seguridad, Despacho de Vocal, por viáticos a Latacunga, el 16 de Agosto de 2013. Brindar seguridad a Dra. Tania Arias Manzano, Vocal del Consejo de la Judicatura, en su visita a la Provincia de Tungurahua.	1719589697	ZAMBRANO CUALCHI JOSE ALEJANDRO	**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									
17648	17538	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO, Presidente del Consejo de la Judicatura, por viáticos a Guayaquil el 12 de Abril del 2013. Agenda programada. cp 925	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17655	17464	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA., pago servicio depara el curso taller para Instituciones Públicas, realizado el 07 de agosto del 2013. MEMO 3752-DNA-SL-2013. FACTURA 13734	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL	**313.50**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		313.50	313.50	0.00									
17662	17567	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago consumo telefónico dependencias del Consejo de la Judicatura en el edificio Estrella, correspondiente al mes de Julio del 2013.*MEM-3695-DNA 20132-FACT-11145566*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		6.20	6.20	0.00									
17663	17521	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COGECOMSA S. A., por la adquisición de suministros y materiales de oficina para mantener en stock de la Unidad de Almacén del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3736-DNA-MUS-2013. FACTURA 3409/ACSR	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**6,739.10**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		6,739.10	6,739.10	0.00									
17664	17568	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago consumo telefónico Eje de Infraestructura Civil del Consejo de la Judicatura en el edificio de Alvarez Burbano, correspondiente al mes de Julio del 2013.*MEM-3726-DNA-2013-FAC-107 02929-28*	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**24.01**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		24.01	24.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17667	17605	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO S.A., pago por mantenimineto de vehículo de placas PEI-4711 asignado a la caravana de seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3797-DNA-JSS-2013. FACTURAS 28288-28289/ACSR	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**538.44**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		538.44	538.44	0.00									
17668	17044	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* BUCARAM CAICEDO ANDREA KATHERINE, por los servicios prestados dentro de la fase y subfase de la prueba práctica del Concurso de Méritos para la Designación de Notarios Públicos de diversos cantones a nivel nacional, conforme al contrato suscrito.*MEM-DG-2013-4430-FACT-113*	1803262714001	BUCARAM CAICEDO ANDREA KATHERINE	**2,472.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,472.00	2,472.00	0.00									
17678	17533	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CODYXOPAPER CIA. LTDA. MEMORANDO 3690-DNA-MUS-2013.ADQUISICION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CAT-CJ-DNA-2-2013 DE SUMINISTROS DE ASEO DE 500 JABONES, 500 DESINFECTANTES LIQUIDOS Y 1000 DESODORANTES AMBIENTALES. FACTURA 25058/ACSR	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**2,555.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		RSANTANDERS	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		2,555.50	2,555.50	0.00									
17679	17527	26/08/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR, pago por adquisición de cerradura de mueble para el Dr. Juan Manuel Chiriboga, Director Nacional de Talento Humano. RS MEMORAND N. 3734-DNA-MUS-2013. FACTURA 3746(MAL RETENIDO IR)	1715931968001	VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR	**-9.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17685	17589	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO, pago por revisión, arreglo y cambio de repuestos en las fotocopiadoras asignadas a la Sala Civil y Relaciones Públicas de la Corte Nacional de Justicia. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3696-DNA-2013. FACTURAS 2363/2364. ACSR	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**184.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		104.00	104.00	0.00									
17687	17461	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR, pago por adquisición de cerradura de mueble para el Dr. Juan Manuel Chiriboga, Director Nacional de Talento Humano.*MEM-3734-DNA-MUS-2013 -FACT-3746*	1715931968001	VILLARRUEL BOHORQUEZ FAUSTO NICANOR	**9.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
17691	17576	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago consumo telefónico en el edificio de la Calle Wilson y Reina Victoria, donde funcionan las dependencias del Eje de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de Julio del 2013. MEMORANDO 3722-DNA-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**227.61**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		227.61	227.61	0.00									
17694	17582	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago consumo telefónico en el edificio Estrella, donde funciona la Dirección de Personal del Consejo de la Judicatura, correspondiente al mes de Julio del 2013. MEMORANDO 3723-DNA-2013	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**28.33**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		28.33	28.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17712	12944	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*.ROMERO BRAVO PABLO ERNESTO.. 40% DE SEGUNDO PRODUCTO,CONTRATO 010-9999-0000-0009-2013 PARA SERVICO DE CONSULTORIA DIRECTA PARA EL DESARROLLO DE MODELO DE GESTION DE LAS UNIDADES DE FLAGRANCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.CP 538*MEM-DG-CP-2263-2013-FACT-454*	0300934874001	ROMERO BRAVO PABLO ERNESTO	**20,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530601	0000	001	0		20,000.00	20,000.00	0.00									
17716	6746	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TARCOM S.A. por arriendo del 19 de junio al 18 de agosto del 2013 por uso de la planta baja del local ubicado en el edificio La Previsora en las calles P. Icaza 103 y Malecón, según Contrato No. 175-2012. cuotas mensuales de 2.500,00 más IVA. Memo No. 3755-DNA-AQ-2013. F. 18071-18073	0991330909001	TARCOM S.A.	**5,000.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		5,000.00	5,000.00	0.00									
17725	17683	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago por concepto de consumo de agua potable del Edificio Manpower, ubicado en la Jorge Washington y 9 de Octubre, donde funciona el Eje de Infraestructura Civil del C. J. período del 18 de Julio al 19 de Agosto de 2013.M 3800-DNA-EE	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**9.15**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		9.15	9.15	0.00									
17730	6733	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TARCOM S.A., arriendo del bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Provincial del Guayas, por el período del 02 de enero hasta el 01 de febrero del 2013, según contrato 108-2012.DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3769-DNA-AQ-2013, FACTURA 18077/ACSR	0991330909001	TARCOM S.A.	**41,304.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17735	5523	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ZARUMA PICHAZACA MARIA MERCEDES, según contrato 2860-2013 para servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la Provincia de Cañar donde funciona la Unidad Judicial Especial Penal de Cañar, POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3795-DNA-AQ-2013. FACTURA 06	0301027629001	ZARUMA PICHAZACA MARIA MERCEDES	**2,400.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00									
17737	14495	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PICHISACA AGUAISA MARIA PRESENTACION, según contrato 20-CJ-DNA-2013, por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la calle Guayaquil del cantón Cañar. CP 644, PY 591. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3793-DNA-AQ-2013. FACTURA 40.PAGO POR EL PERIODO DEL 08 DE JUNIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2013	0300862810001	PICHISACA AGUAISA MARIA PRESENTACION	**1,600.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,600.00	1,600.00	0.00									
17741	4451	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ,CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO para cumplir con el pago del servicio de arrendamineto del inmueblr donde funciona la U. Judicial de la FMNA del cantón Azogues en la Prov. de Cañar , por el periodo dde dic/2012 a nov/2013 CP 349- *MEM-3792-DNA-AQ-FACT-861*	0101043529001	CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO	**5,508.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	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									
17743	17708	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CODYXOPAPER CIA. LTDA., pago por concepto de adquisición de 60 pares de pilas AAA y 60 paraes de pilas AA. requeridas por la Directora Nacional de Comunicación.- *MEM-3751-DNA-MUS-2013-FACT-2 5057*	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**114.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		114.00	114.00	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17744	17652	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por servicio de Internet móvil para Dirección Administrativa, dirección Nacional de Tics, Eje de infraestructura tecnológica, por el mes de julio 2013, Fct 001360316. RGZG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**669.70**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		669.70	669.70	0.00									
17747	17598	27/08/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funciona el Juzgado Unico de Contravenciones del Cantón Pasaje, Provincia El Oro que corresponde al período de 15 de julio a 14 de Agosto de 2013. Factura NO. 427. Memo No. 3746-DNA(MAL RETENCION IVA)	0700054851001	ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA	**-200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		-200.00	-200.00	0.00									
17749	10334	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funciona el Juzgado Unico de Contravenciones del Cantón Pasaje, Provincia El Oro que corresponde al período de 15 de JULIO a 14 de AGOSTO de 2013. *MEM-3746-DNA-GP-2013-FACT-427 *	0700054851001	ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA	**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		200.00	200.00	0.00									
17751	6213	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PAREDES GUDINO MARCELO GUILLERMO PARA CONTRATO-179 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL DE COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA, PLANILLAS 6AVANCE DE OBRA*MEM-DG-CP-2238-2013-FACT-629*	1703403269001	PAREDES GUDINO MARCELO GUILLERMO	**125,576.84**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		62,788.42	62,788.42	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		62,788.42	62,788.42	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17753	17728	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PANCHI GOMEZ SONIA ELIZABETH: ASISTENTE 3, VIATICO QUITO-COCA-QUITO DEL 12 AL 14 DE AGOSTO EL 2013. LEANTAMIENTO DEL DISTRIBUTIVO .CP 925	1713388773	PANCHI GOMEZ SONIA ELIZABETH	**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									
17754	17726	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARK PALACIOS HEE JIN REBECA: ASISTENTE , VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 15 AL 16 DE AGOSTO EL 2013. APOYO LOGISTICO .CP 925.RS	1716535271	PARK PALACIOS HEE JIN REBECA	**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									
17755	17653	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, pago por adquisición de sellos, placas y almohadillas requeridas por diferentes Direcciones Judiciales, fct 7350, RGZG	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**369.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		369.00	369.00	0.00									
17756	17723	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VERDESOTO VELOZ DANIEL ALEJANDRO: TECNICO , VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 15 AL 16 DE AGOSTO EL 2013. APOYO LOGISTICO .CP 925.RS	1716078777	VERDESOTO VELOZ DANIEL ALEJANDRO	**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									
17757	17722	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. APOLO CASTRO MARIA DE LOURDES: ASISTENTE, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 31 JULIO AL 2 DE AGOSTO EL 2013. CP 925.RS	1716184351	APOLO CASTRO MARIA DE LOURDES	**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									
17759	17720	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYALA HUERTAS NELSON GUILLERMO: SEGURIDAD, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 2 AL 6 DE AGOSTO EL 2013. CP 925.RS	0401743695	AYALA HUERTAS NELSON GUILLERMO	**450.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17761	17693	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO: TALENTO HUMANO, ASESOR, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013, CP. 925.RS	0201706660	CAMACHO GARCIA DIEGO FERNANDO	**315.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		315.00	315.00	0.00								
17762	17690	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ENRIQUEZ YAZAN DARLY KLINGER. DIRECCION NACIONAL INFORMATICA, ANALISTA 3, VIATICO GUAYAS, 13 AL 16/08/2013, GUAYAQUIL DEL 14 AL 19 /07/2013, GUAYAQUIL DEL 22 AL 26/07/2013, GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, GUAYAQUIL DEL 6 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013.CP 925 VARIAS COMISIONES.	0400920302	ENRIQUEZ YAZAN DARLY KLINGER	**2,050.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		2,050.00	2,050.00	0.00								
17764	17686	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA: COORDINADOR, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013. CP 925.RS	1706316666	PALACIOS HERRERA GILDA PAULINA	**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								
17766	17717	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, pago por la revisión técnica vehicular para el año 2013, dentro del proceso de matriculación de 2 vehículos nuevos de propiedad de la Institución.*MEM-3704-DNA-PS-2013*	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**52.04**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570102	0000	001	0		52.04	52.04	0.00								
17767	17681	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN, pago viáticos por viaje a Cuenca, el 6 de Agosto del 2013, a visita del complejo judicial Guayaquil Norte. CP 925.RS	1708541865	ZAVALA PALACIOS SIMON ESTEBAN	**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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17768	17669	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BURBANO SAMANIEGO SANTIAGO GABRIEL: ASISTENTE ADMINISTRATIVO , TALENTO HUMANO, VIATICO QUITO-ZAMORA-QUITO, DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2013, CP 925.RS	1713334256	BURBANO SAMANIEGO SANTIAGO	**350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		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									
17769	17659	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALBUJA FREILE SANTIAGO JOSE: TALENTO HUMANNO, ANALISTA , VIATICO QUITO-ZAMORA-QUITO, DEL 12 AL 15 E AGOSTO DEL 2013.CP 925.RS	1713719746	ALBUJA FREILE SANTIAGO JOSE	**350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		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									
17770	17657	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GAVILANES PENAFIEL JUAN CARLOS, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 18 agosto del 2013, a despliegue del sistema informático 2.0. CP 925.RS	0301441325	GAVILANES PENAFIEL JUAN CARLOS	**350.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		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									
17771	17654	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO: DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION,CAMAROGRAFO, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 9 DE AGOSTO DEL 2013.CP 925.RS	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**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									
17772	17596	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA ESCOBAR ANDRES ULISES: ANALISTA 1, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO, DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013. RS	1717094401	ESPINOSA ESCOBAR ANDRES ULISES	**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									
17786	17660	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALARCON ANDRADE ANGEL EDUARDO, pago por elaboración de 13 juegos de llaves y cambio de clave de cerraduras y escritorios, fct 3039, RGZG	1701089185001	ALARCON ANDRADE ANGEL EDUARDO	**78.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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		530811 0000	001	0			78.00	78.00	0.00									
17793	17645	27/08/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S. A. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOS HONDA ASIGNADAS A LA DIRECCION FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y GACETA JUDICIAL. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3697-DNA-2013. FACTURAS 12881-12880-12879-12878/ACSR	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**-71.77**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0000	001	0			-71.77	-71.77	0.00									
17794	17500	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CHACON ANDRADE SAMUEL FERNANDO, pago por retiro de la antigua central telefónica Alcatel del segundo piso del edificio de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-3683-DNA-PJ-2013-FACT-369*	1719679837001	CHACON ANDRADE SAMUEL FERNANDO	**2,100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530402 0000	001	0			2,100.00	2,100.00	0.00									
17796	6746	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.TARCOM S.A. por arriendo del 19 de diciembre del 2012 al 18 de enero del 2013 por uso de la planta baja del local ubicado en el edificio La Previsora en las calles P. Icaza 103 y Malecón, según Contrato No. 175-2012. en cuotas mensuales de 2.500,00 mas IVA, m 3770 DNA AQ 2013, Fct 18072.RGZG	0991330909001	TARCOM S.A.	**2,500.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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									
17803	17750	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio 8 líneas celulares para Presidente Corte, Secretario General, Vocales y respectivos edecanes Consejo de de la Judiatura, correspondiente al mes de Julio del 2013, Fct 1349333. RGZG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**609.32**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			609.32	609.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17809	17765	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, por consumo servicio telefonía móvil de 86 líneas asignadas a Coordinadores Estratégicos, Gerente de Proyectos, Asesor de Vocales, Directores Nacionales, Provinciales, Jueces y Juezas de la Corte Nacional de Justicia, por el mes de julio del 2013, Fct 1359837, RGZG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**3,741.10**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		3,741.10	3,741.10	0.00									
17813	14225	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. A CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA, según contrato 11-2013, servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. Olmedo y Calle Rocafuerte en la ciudad de Esmeraldas donde funciona el Juzgado de la FMNA de Esmeraldas. CP 644 por el periodo de julio/08 a agosto/07.Memo 3859-DNA-AQ-13. F.519	0800047359001	CEDENO GRACIA EDITH CLEMENCIA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	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									
17841	17817	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PLANMAN PLANIFICACION DISENO Y SUPERVISION CIA. LTDA.contrato No. 266-2012 pago de planilla de avance de Obra No.4 y 5 de la Obra de COnstrucción del Edificio de la Funcion Judicial de Santo Domingo, Prov. Santo Domingo de los Tsáchilas, PY 591 ITEM 750107*MEM-DG-CP-2239-2013-FACT-1347*	1791434463001	PLANMAN PLANIFICACION DISENO Y	**876,078.49**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		438,039.24	438,039.24	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		438,039.25	438,039.25	0.00									
17842	17798	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, consumo servicio telefonía móvil de 86 líneas asignadas a Coordinadores Estratégicos, Gerentes de Proyectos, Asesor de Vocales, Directores Nacionales , Provinciales, Juezas y Jueces de la Corte Nacional de Justicia.FACTURA 1233873/ACSR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**4,440.05**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		4,440.05	4,440.05	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17852	17801	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ABAMEDYC S. C.PAGO DE CONFORMIDAD CON EL MEMORANDO 3863-DNA-JG-2013. PARA LA ADQUISICIÓN DE UN ELECTROCARDIOGRAMA PARA MONITOREAR A LOS PACIENTES QUE ACUDEN CON DOLOR TORAXICO Y UN NEBULIZADOR ELÉCTRICO.CP 1301. FACTURA 9667/ACSR	1791343980001	ABASTECIMIENTOS MEDICOS Y COMERCIALES	**1,500.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	002	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
17854	17817	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PLANMAN PLANIFICACION DISENO Y SUPERVISION CIA. LTDA. contrato No. 266-2012 pago de planilla de avance de Obra No.4 y 5 de la Obra de COnstrucción del Edificio de la Funcion Judicial de Santo Domingo, Prov. Santo Domingo de los Tsáchilas, PY 591 ITEM 750107*MEM-DG-CP-2240-2013-FACT-1315*	1791434463001	PLANMAN PLANIFICACION DISENO Y	**182,754.76**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		91,377.38	91,377.38	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		91,377.38	91,377.38	0.00									
17857	17855	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HARO POZO MARCO ROLANDO- mantenimiento preventivo y correctivo de dos ascensores ubicados en el Consejo de la Judicatura, para el pago de los meses de JUNIO Y JULIO del 2013. *MEM-DNF-P-2013-2511-FACT-1131*	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**410.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		410.00	410.00	0.00									
17863	17727	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**CERVANTES GUDINO EDGAR JAVIER - CONTRATO N° 232-2012 "FABRICACION E INSTALACION DE SEÑALETICA, ROTULOS EXTERIORES, LOGOTIPOS DE LA INSTITUCION Y GIGANTOGRAFIAS DECORATIVAS UBICADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES, CP. 1343*MEM-DG-CP-2286-2013 -FACT-280*	1001625183001	CERVANTES GUDINO EDGAR JAVIER	**638,589.86**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			319,294.93	319,294.93	0.00									
020		591 001		840103 0000	998	0			319,294.93	319,294.93	0.00									
17870	15258	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BARREZUETA RODRIGUEZ SEBASTIAN GONZALO, pago por concepto de provisión e instalación de una cerradura magnética para puerta de entrada de vidrio, tarjetas magnéticas, pulsadores, en la Dirección General, en el edificio del Consejo de la Judicatura.*MEM-3154-DNA-JG-2013-FACT-6*	1708011091001	BARREZUETA RODRIGUEZ SEBASTIAN	**1,530.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402	0000	001	0		1,530.00	1,530.00	0.00									
17877	17631	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.VALLEJO ARAUJO S.A. pago para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor marca Chevrolet, del consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, 44 facturas, M DG-CP-2285-2013. RGZG	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**7,899.76**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405	0000	001	0		2,333.36	2,333.36	0.00									
020		000 001		530813	0000	001	0		5,566.40	5,566.40	0.00									
17880	14059	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	*DEV*REYES BARZALLO RAUL ARCENIO, SEGÚN CONTRATO 12-2013 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON NARANJAL- GUAYAQUIL DONDE FUNCIONAEL JUZGADO DE LA FMNA POR EL PERIDO 8/6/13 AL 7/7/2013. CP 644-MEM-3762-DNA-AQ-2013-FACT-154*	0703480798001	REYES BARZALLO RAUL ARCENIO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730502	0000	001	0		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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17892	17591	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR servicio de correspondencia certificada EMS, local, nacional e internacional dependencias de la CNJ Y CJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. DE CONFORMIDAD CON LOS MEMOS 3803-DNA-PVV-2013 FACT.1758 Y 3804-DNA-PVV-2013 FACT. 2404/ACSR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**7,275.25**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		7,275.25	7,275.25	0.00									
17913	14338	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COM A VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA, SEGUN CONTRATO 16-2013, arrendamiento del inmueble ubicado en la calle Samuel Cisneros y Hualcopo del cantón Duran, donde funciona el Juzgado de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia, por el periodo 8-07-2013 al 7-08-2013. Memo 3763 DNA AQ 2013. F.351	0915726855001	VILLAMAR CARRANZA MARIA ELENA	**500.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
17916	17802	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago por consumo de agua potable del edificio de la Wilson y Reina Victoria, donde funciona el Eje de Talento Humano, del 18 de Julio de 2013 al 19 de Agosto de 2013. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3877-DNA-2013 FACTURA 2330919/ACSR	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**271.60**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		271.60	271.60	0.00									
17922	6213	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	*DEV*, PAREDES GUDINO MARCELO GUILLERMO PARA CONTRATO N0-0179-2012-PLANILLA 5 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL DE COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA, DE ACUERDO A AUTORIZACIÓN *MEM-DG-CP-2237-2013FACT-632*	1703403269001	PAREDES GUDINO MARCELO GUILLERMO	**86,306.17**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			43,153.08	43,153.08	0.00									
020		591 001		750107 0000	998	0			43,153.09	43,153.09	0.00									
17929	17713	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NAVARRO CALDERON DIEGO SANTIAGO, pago por trabajos de pintura interior en el edificio del Eje de Talento Humano y la colocación de gypsum en la oficina de la coordinación del Eje.DE TALENTO HUMANO-*MEM-3850-DNA-PS-2013-FACT-1314*	1001949476001	NAVARRO CALDERON DIEGO SANTIAGO	**4,298.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530402	0000	001	0			4,298.00	4,298.00	0.00								
17932	17875	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INGENIERIA Y CONSTRUCCION ICAT S.A. Contrato No. 189-2011 por planilla de avance de Obra No.3 de la Obra de Remodelación de la Unidad Judicial Especializda de la Funcion Judicial de Riobamba, PY 591, ITEM 750107/840103. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2248-2013. FACTURA 216	1792139902001	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ICAT S.A.	**211,639.87**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		591 001		750107 0000	001	0			61,127.45	61,127.45	0.00									
020		591 001		750107 0000	998	0			142,630.72	142,630.72	0.00									
020		591 001		840103 0000	001	0			2,364.51	2,364.51	0.00									
020		591 001		840103 0000	998	0			5,517.19	5,517.19	0.00									
17938	14265	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ALVARADO MOTA VERONICA HAYDEE según contrato 15-2013 por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la calle Guayaquil entre Av. Vernaza y 9 de octubre del cantón Salitre, donde funciona el Juzgado de FMNA, por el periodo de 8 JULIO A 7 AGOSTO 2013-FACT-1416*	0917873366001	ALVARADO MOTA VERONICA HAYDEE	**250.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
17952	17812	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORENO HERRERA ALLYSON VERONICA, pago por el servicio de copias en el edificio de la Corte Nacional de Justicia. Correspondiente a los mes de Junio y Julio de 2013.*MEM-3866-DNA-2013-FACT-1060*	1708836349001	MORENO HERRERA ALLYSON VERONICA	**69.19**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0			69.19	69.19	0.00								
17956	17856	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* RODRIGUEZ LOZADA OSWALDO GONZALO, según contrato No. 168-2012 por pago planilla de avance de Obra No.5 de la Obra de Construcción de la Unidad Judicial de Ambato, Prov de Tungurahua, PY 591, ITEM 750107*MEM*DG-CP-2242-2013-FACT-843*	1801068980001	RODRIGUEZ LOZADA OSWALDO GONZALO	**719,035.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			575,228.11	575,228.11	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			143,807.03	143,807.03	0.00								
17990	17866	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN pago por servicios técnicos especializados a un Computador APPLE IMAC de la Dirección de Comunicación.	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**56.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0			56.00	56.00	0.00								
17992	17869	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUAREZ ALDAZ GUADALUPE JOSEFINA pago por arrendamiento de un inmueble para la Unidad de Violencia Contra la Mujer y Familia en la ciudad del Puyo, Provincia de Pastaza, según contrato 27-2013.DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3794-DNA-AQ-2013. FACTURA 210/ACSR	1600341877001	SUAREZ ALDAZ GUADALUPE JOSEFINA	**2,000.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0			2,000.00	2,000.00	0.00								
18036	17955	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 11 de agosto del 2013, a capacitar sobre el sistema informático Notarial.RS	1710041615	ROSERO AYALA ADRIAN GUSTAVO	**50.00**			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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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									
18037	17957	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NUNES TORRES JUAN CARLOS, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 11 de agosto del 2013, a capacitar sobre el sistema informático Notarial.RS	1803397429	NUNES TORRES JUAN CARLOS	**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									
18038	17960	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRMANN FERNANDEZ LUCIA PATRICIA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 06 de agosto del 2013, a reunión sobre depuración de causas, inauguración de Unidad Judicial.RS	1705388930	HERRMANN FERNANDEZ LUCIA PATRI	**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									
18039	17962	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NEIRA BURNEO ALBA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 16 de agosto del 2013, a inauguración de Unidad Judicial.RS	1708625718	NEIRA BURNEO ALBA	**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									
18040	17963	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ambato, el 07 de agosto del 2013, a visita de de Unidades Judiciales.RS	1710772854	BOSQUEZ RUIZ EDGAR FREDDY	**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									
18041	17977	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BURBANO TZONKOVA BOGOMIL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 16 de agosto del 2013, a visita de de Unidades Especializadas.RS	0400750329	BURBANO TZONKOVA BOGOMIL	**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									
18042	17886	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 13 y 14 de agosto del 2013, a seguimiento e investigación de sumarios. Incluye factura de Hotel. RGZG	0301371696	HERRERA AVILA CRISTIAN EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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									
18043	17981	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 15 de agosto del 2013, a verificar avance de obra del edificio de Azoguez.RS	1713109427	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN	**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								
18044	17891	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOPEZ LANDAZURI JULIA pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 6 de agosto del 2013 a reunión de trabajo depuración de causas. Incluye tickets aereos. RGZG	1711509198	LOPEZ LANDAZURI JULIA	**50.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
18045	17985	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AYALA PASTOR CESAR MAURICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 15 de agosto del 2013, a verificar avance de obra de Valdivia.RS	1706647961	AYALA PASTOR CESAR MAURICIO	**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								
18046	17893	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Ponton Ochoa Ana Mercedes, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 19 de agosto del 2013 a entrada en opaeraciones del Centro Judicial Guayaquil Sur. Incluye tickets aéreos. RGZG	1715365233	Ponton Ochoa Ana Mercedes	**70.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		587 001		730303	0000	001	0			70.00	70.00	0.00								
18047	17988	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CELI MACIAS CARLOS RICARDO. EXPERTO , INFRAESTRUCTURA CIVIL, QUTIO-CAYAMAYO-QUITO, DE 5 AL 6 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA . CP 1359.RS	1309071700	CELI MACIAS CARLOS RICARDO	**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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18048	17987	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BURBANO TZONKOVA BOGOMIL. EXPERTO , INFRAESTRUCTURA CIVIL, QUTIO-GUYAQUIL-QUITO, DE 1 AL 2 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA DE LA UNIAD JUICIAL DE GUAYAQUIL NORTE. CP 1359.RS	0400750329	BURBANO TZONKOVA BOGOMIL	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
18049	17896	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. Ponton Ochoa Ana Mercedes, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 15 y 16 de agosto del 2013 a entrada en opaeraciones del Centro Judicial Guayaquil Sur, INCLUYE TICKETS AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	1715365233	Ponton Ochoa Ana Mercedes	**210.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
18050	17986	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BURBANO TZONKOVA BOGOMIL. EXPERTO , INFRAESTRUCTURA CIVIL, QUTIO-GUYAQUIL-QUITO, DE 17 AL 26 DE JULIO DEL 2013. VISITA TECNICA DE LA UNIAD JUICIAL DE GUAYAQUIL NORTE. CP 1359.RS	0400750329	BURBANO TZONKOVA BOGOMIL	**1,140.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		1,140.00	1,140.00	0.00									
18051	17901	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JURADO VACA ALEXIS PATRICIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 14 al 16 de agosto del 2013 a seguimiento de procesos administrativos y judiciales. INCLUYE TICKETS AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	1711504009	JURADO VACA ALEXIS PATRICIO	**350.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
18052	17984	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BUENANO EFREN STALIN. ESPECIALISTA, INFRAESTRUCTURA CIVIL, QUTIO-AMBATO-QUITO, DE 07 DE AGOSTO DEL 2013.CP 1359.RS	0602690125	BUENANO BUENANO EFREN STALIN	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18053	17902	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 14 al 16 de agosto del 2013 a seguimiento de procesos administrativos y judiciales, INCLUYE TICKETS AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	1713073979	CAMPANA CHAVEZ WILMER ROGELIO	**350.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
18054	17904	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MERANYELI VANESSA VERA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 8 de agosto del 2013 a validación de personal de las Unidades Judiciales. RGZG	1304016312	MERANYELI VANESSA VERA	**60.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
18055	17982	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZATEGUI GARCIA NELLY. EXPERTO, INFRAESTRUCTURA CIVIL, QUTIO-PORTOVIEJO-QUITO, DE 31 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013.CP 1359.RS	0601610272	BALANZATEGUI GARCIA NELLY	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
18057	17906	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PARRENO CHAVEZ IVAN EDUARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 15 y 16 de agosto del 2013 a visita de infraestructura fisica del complejo Judicial Guayaquil Sur Valdivia. INCLUYE TICKETS AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	1709439515	PARRENO CHAVEZ IVAN EDUARDO	**180.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
18058	17908	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 16 de agosto del 2013, a verificar isntalaciones y equipos técnicos. Incluye tickets aéreos. RGZG	0915856041	ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA	**60.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18059	17980	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BALANZATEGUI NELLY. EXPERTO, INFRAESTRUCTURA CIVIL, QUTIO-COTACACHI-QUITO, DE 25 DE JULIO DEL 2013.CP 1359.RS	0601610272	BALANZATEGUI GARCIA NELLY	**45.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
18060	17909	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito, el 09 de julio del 2013, a reunión de trabajo en el despacho del Señor Vocal Néstor Arbito, Incluye tickets aéreos. RGZG	0918169772	ALBORNOZ ROSADO JORGE ABELARDO	**50.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
18062	17947	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JERVES ULLAURI IVAN RODRIGO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Quito, el 05 de julio del 2013,al taller de mejoramiento contínuo, Incluye tickets aéreos. RGZG	0101209815	JERVES ULLAURI IVAN RODRIGO	**60.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
18063	17950	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTRO VALENCIA ESTEBAN DANIEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Salinas, Santa Elena, del 24 al 26 de julio del 2013, a gestión del proyecto piloto Justicia 2.0. INCLUYE TICKETS AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. RGZG	1711433555	CASTRO VALENCIA ESTEBAN DANIEL	**300.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
18064	17975	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	ABARCA ORTIZ MILTON PAUL. ESPECIALISTA, INFRAESTRUCTURA CIVIL, QUTIO-MANTA-QUITO, DE 6 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013.CP 1359.RS	1711393346	BELICA PALACIOS JOSE AURELIO	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS		N	N
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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18066	18056	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA pago por mantenimiento preventivo y correctivo de las motos Honda asignadas a la Dirección Financiera, Administrativa y Gaceta Judicial. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3697-DNA-2013. FACTURAS 12881-12880-12879-12878/ACSR	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**71.77**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		21.81	21.81	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		49.96	49.96	0.00									
18067	17969	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO. ESPECIALISTA, INFRAESTRUCTURA CIVIL, QUTIO-GUAYAQUIL-QUITO, DE 6 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013.CP 1359.RS	1710972918	ANDRADE JIMENEZ PABLO ALBERTO	**420.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
18068	17972	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	ABARCA ORTIZ MILTON PAUL. ESPECIALISTA, INFRAESTRUCTURA CIVIL, QUTIO-CORAZON COTOPAXI-QUITO, DE 29 AL 30 DE JULIO DEL 2013.CP 1359.RS	1711676260	ABARCA ORTIZ MILTON PAUL	**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									
18069	18058	29/08/2013	DEV	RTO	OGA	DEV. ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 16 de agosto del 2013, a verificar isntalaciones y equipos técnicos. Incluye tickets aéreos. RGZG	0915856041	ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA	**-60.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730303	0000	001	0		-60.00	-60.00	0.00									
18070	17908	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 16 de julio del 2013, a verificar isntalaciones y equipos técnicos, incluye tickets aéreos.RGZG	0915856041	ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA	**60.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18071	18028	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	dev*MONCAYO CALDERON ANNABELLE ANTONELA: ESPECIALISTA, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-OTAVALO-QUITO DEL 1 DE AGOSTO DEL 2013.VISITA DE LA UNIDAD JUDICIAL CP. 1359*SOLICITUD,INFORME*	1718450099	MONCAYO CALDERON ANNABELLE	**45.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
18072	18027	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO ROJAS PAULO ALLBERTO: EXPERTO, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA. CP. 1359*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
18073	18026	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AYALA PASTOR CESAR MAURICIO: EXPERTO, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 DE AGOSTO DEL 2013.VISITA Y REVISION TECNICA CP. 1359*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1706647961	AYALA PASTOR CESAR MAURICIO	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
18075	18025	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BUENAÑO BUENAÑO EFREN STALIN: ESPECIALISTA, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 12 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA CP. 1359*SOLICITUD,INFORME*	0602690125	BUENANO BUENANO EFREN STALIN	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18076	18024	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ABARCA ORTIZ MILTON PAUL: TECNICO , INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA. CP. 1359*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1711676260	ABARCA ORTIZ MILTON PAUL	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
18078	18023	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SOTO LIMA MARCO IVAN: EXPERTO, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA CP. 1359*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1716334899	SOTO LIMA MARCO IVAN	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
18079	18022	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA: ESPECIALISTA, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA. CP. 1359*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1716282718	BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
18080	17041	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO GARCIA DAVID BITERMO, por los servicios prestados dentro de la fase y subfase de la prueba práctica del Concurso de Méritos para la Designación de Notarios Públicos de diversos cantones a nivel nacional. MEMO No. DG-2013-4430 FACTURA No. 226 * CSCJ	1705987863001	CASTILLO GARCIA DAVID BITERMO	**2,472.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,472.00	2,472.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18081	18021	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BALANZATEGUI GARCIA NELLY MARITZA: EXPERTO , INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 30 DE JULIO DEL 2013.VISITA TECNICA CP. 1359*SOLICITUD,INFORME*	0601610272	BALANZATEGUI GARCIA NELLY	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
18083	17799	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CODYXOPAPER CIA. LTDA., por la adquisición de suministros de oficina, requeridos por la Unidad de Almacén del Consejo de la Judicatura. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 3846-DNA-MUS-2013. FACTURA 24309	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**8,385.75**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		8,385.75	8,385.75	0.00									
18087	18064	29/08/2013	DEV	RTO	OGA	ABARCA ORTIZ MILTON PAUL. ESPECIALISTA, INFRAESTRUCTURA CIVIL, QUTIO-MANTA-QUITO, DE 6 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013.CP 1359.RS	1711393346	BELICA PALACIOS JOSE AURELIO	**-180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		-180.00	-180.00	0.00									
18090	18084	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BELICA PALACIOS JOSE AURELIO. ESPECIALISTA, INFRAESTRUCTURA CIVIL, QUTIO-MANTA-QUITO, DE 6 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013.CP 1359.RS	1711393346	BELICA PALACIOS JOSE AURELIO	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
18091	18034	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PORTILLA SOLANO CAROLA MARIZOL, pago por adquisición de materiales eléctricos para el Edificiio del Consejo de la Judicatura. MEMO No. 3888-DNA-JG-2013 FACTURA No. 329 * CSCJ	1202458483001	PORTILLA SOLANO CAROLA MARIZOL	**1,828.10**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		1,828.10	1,828.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18093	18020	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MACAS ROMERO GLENDA PAMELA: ESPECIALISTA, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA CP. 1359*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0702583675	MACAS ROMERO GLENDA PAMELA	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
18103	18019	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CASARES SUBIA MARIA PAULINA: GERENTE, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA CENTRO DE MEDIACION CP. 1359*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1713476529	CASARES SUBIA MARIA PAULINA	**350.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
18106	18018	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*OÑA QUENGUAN ANGELA LUCIA: ANALISTA, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-MANTA-QUITO DEL 31 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013, QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 2 AL 3 DE AGOSTO DEL 2013. VARIAS COMISIONES CP. 1359*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1716716848	ONA QUENGUAN ANGELA LUCIA	**220.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18108	18017	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESTUPIÑAN TRUJILLO ANDREA VERONICA: INTENDENTE GENERAL, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 DE AGOSTO DEL 2013, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL15 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA DE LA OBRA. VARIAS COMISIONES. CP. 1359*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0603144122	ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA	**140.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
18123	10876	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ZARATE PAZMINO ROBERTO JAVIER SEGUN CONTRATO 0012-2013 DE LA REMODELACION Y REUBICACION DE ESPACIOS DEL 10.MO PISO DEL EDIFICIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. PY 587, ITEM 840103, 730402.DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2303-2013. FACTURA 691	1707775860001	ZARATE PAZMINO ROBERTO JAVIER	**37,363.48**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730402	0000	001	0		24,298.00	24,298.00	0.00									
020		587	001	840103	0000	001	0		13,065.48	13,065.48	0.00									
18125	18035	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA, pago por entrega de 962 botellones d agua por el mes de julio del 2013, 480 para el Consejo de la Judicatura y 482 botellones para la Corte Nacional de Justicia. MEMO No. 3900-DNA-2013 FACTURA No. 23712 *CSCJ	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	**1,279.46**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		1,279.46	1,279.46	0.00									
18126	17914	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO: CONDUCTOR, VIATICO QUITO-MIRA-QUITO DEL 22 DE MARZO DEL 2013, REPOSICION DE COMBUSTIBLE. CP.925*SOLICITUD,INFORME,PEAJES Y COMBUSTIBLE*	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**50.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			10.00	10.00	0.00									
020		000 001		570102	0000 001	0			5.20	5.20	0.00									
18129	17911	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CARLOS TOMAS ALVEAR PENA, Director Nacional de Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, por viáticos a Cuenca de 6 de Agosto del 2013, Reunión con Director Provincial.CP 925*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0103734539	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			80.00	80.00	0.00									
18133	17910	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GAVILANES PENAFIEL JUAN CARLOS, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 22 al 26 Julio del 2013, a despliegue del sistema informático 2.0. CP 925*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0301441325	GAVILANES PENAFIEL JUAN CARLOS	**450.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			450.00	450.00	0.00									
18134	17907	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, chofer, pago viáticos, combustible y peajes por viaje a la ciudad de Cayambe, el 10 de agosto del 2013, transportando personal de la Institución. Reposicion de peajes y combustible. CP 925*SOLICITUD,INFORME,PEAJES, COMBUSTIBLE*	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**43.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	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			5.00	5.00	0.00									
020		000 001		570102	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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18139	17905	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO, Jefe Departamental 1, viáticos a Santa Elena DEL 12 AL 16 de Agosto 2013 . Delegado de la Coordinación del Eje de Modelo de Gestión en la implantación del Sistema Justicia 2.0, realizada por la empresa Española INDRA.cp 925*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0400969911	AYALA ENRIQUEZ BOLIVAR MARCELO	**540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
18141	17903	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOSA CEVALLOS JULIO CESAR, pago viáticos, por viaje a la ciudad de Santo Domingo, el 2 de Agosto del 2013, a realizar informe técnico de la Casa Judicial. CP 925.*SOLICITUD,INFORME*	1307021897	ESPINOZA CEVALLOS JULIO CESAR	**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									
18142	17900	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO, Analista 4, DPEO Infraestructura Civil, por viáticos a Santo Domingo del 2 de Agosto del 2013, Visita técnica.CP 925*SOLICITUD,INFORME*	1718083486	MORALES TOBAR NESTOR EDMUNDO	**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									
18143	17894	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Chofer, pago viáticos, combustible y peajes en el viaje a la ciudad Latacunga, el 16 de agosto el 2013, transportando personal de la Institución. Reposicion de peajes y combustible. cp 925*SOLICITUD,INFORME,PEAJES Y COMBUSTIBLE*	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**60.00**			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									
020		000	001	530803	0000	001	0		8.00	8.00	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18144	17890	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 13 al 16 de agosto del 2013, a visita y residencia de obra de las Unidades de la Función Judicial de Guayaquil Norte (9 torres y 2 parqueaderos).CP 925*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1716282718	BENAVIDES GAIBOR LIGIA MARITZA	**420.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
18145	17889	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO: ESPECIALISTA, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013, VISITA TECNICA.CP 925*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1104027063	BRAVO BRICENO ALBERTO EDUARDO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
18146	17883	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*DELAGO HIERRO CAROLINA: INFRAETRUCTURA CIVIL, ESPECIALISTA DE DESARROLLO, VIATICO QUITO-LOJA-QUITO, DEL 13 AL 14 DEL 2013, CP 925*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1719678680	DELAGO HIERRO CAROLINA	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
18147	17879	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Macas, el 14 al 16 de agosto del 2013 , visita al complejo CP 925.*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18148	17882	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO:CONDUCTOR, VIATICO QUITO-ECHENDIA-QUITO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2013, TRASLADO ARQ. CORRAL,REPOSICION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE, CP. 925*SOLICITUD,INFORME,PPEAJES , COMBUSTIBLE,HOTEL*	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**124.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	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		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
18149	17878	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TOASA NARANJO LENIN ALEXANDER: JEFE DEPARTAMENTAL, TALENTO HUMANO, VIATICO QTO-LATACUNGA-QTO DEL 5 DE AGOSTO 2013, QTO-LATACUNGA-QTO 6 DE AGOSTO DEL 2013, QUITO-AMBATO-QUITO DEL 7 DE AGOSTO DEL 2013. LEVANTAMIENTO PARA DISTRIBUTIVO. REPOSICION. CP. 925*SOLICITUD,INFORME,PEAJES*	1707756886	TOASA NARANJO LENIN ALEXANDER	**182.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.50	2.50	0.00									
18151	17867	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO,Tecnico, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 18 de Agosto del 2013,Inauguracion de la Unidad Judicial . CP 925*SOLICITUD,INFORME*	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18154	18001	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA ANTE PAUL ROMEL, EXPERTO, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-GUALACEO -QUITO, DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA. CP 1359. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
18156	17860	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LOPEZ GOMEZ CARLOS EDUARDO PARA ATENDER EL PAGO DE LA PLANILLA N° 1 DEL CONTRATO N° 244-2011 "FISCALIZACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE JIPIJAPA", CP 1325,M CEIC-2013-1363, FCT 229, RGZG	1707206932001	LOPEZ GOMEZ CARLOS EDUARDO	**79,129.98**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		17,584.44	17,584.44	0.00									
020		591	001	730601	0000	998	0		61,545.54	61,545.54	0.00									
18158	17912	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*YOVERI.CONTRATO 010-9999-0000-0169-2012 PARA EL DISEÑO, DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS Y DEL PLAN DE ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SIETEMA DEL SERVICIO NOTARIAL Y ARCHIVO NACIONAL NOTARIAL.CP1358*MEM-DG-CP-22 74-2013-FACT-1926*	0991294163001	YOVERI S.A.	**133,380.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730601	0000	001	0		53,352.00	53,352.00	0.00									
020		587	001	730601	0000	998	0		80,028.00	80,028.00	0.00									
18162	18157	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ RODRIGUEZ MARIA ALEXANDRA, por la adquisición de 4 llantas para las motocicletas de la caravana de seguridad del Presidente del Consejo de la Judicatura. MEMO No. 3786-DNA-JG-2013 FACTURA No. 3668 * CSCJ	1709862286001	PAEZ RODRIGUEZ MARIA ALEXANDRA	**560.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18166	18159	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI, pago por mano de obra cambio de dos pares de llantas para notocicletas de la caravana de seguridad del Preseidente del Consejo de la Judicatura. MEMO No. 3786-DNA-JG-2013 FACTURA No. 13739 * CSCJ	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	**26.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		26.00	26.00	0.00									
18181	18002	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO GOMEZ CESAR ALEJANDRO: GERENTE, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 7 DE AGOSTO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1712798600	JARAMILLO GOMEZ CESAR ALEJANDR	**80.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
18182	18003	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONCAYO CALDERON ANNABELLE: ESPECIALISTA, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-HUAQUILLAS-QUITO DEL 8 DE AGOSTO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1718450099	MONCAYO CALDERON ANNABELLE	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
18183	18004	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MACAS ROMERO GLENDA PAMELA: ESPECIALISTA, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	0702583675	MACAS ROMERO GLENDA PAMELA	**420.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18184	18005	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NINAHUALPA GUERRA GLORIA DEL PILAR: ESPECIALISTA, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-JIPIJAPA-QUITO DEL 1 AL 2 DE AGOSTO DEL 2013. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1707468474	NINAHUALPA GUERRA GLORIA DEL PILAR	**135.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
18185	18006	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NEIRA BURNEO ALBA LUICIA: GERENTE, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 2 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA.	1708625718	NEIRA BURNEO ALBA	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
18186	18007	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONCAYO CALDERON ANNABELLE ANTONELA: ESPECIALISTA, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-SALCEDO-QUITO DEL 31 DE JULIO DEL 2013. VISITA TECNICA.	1718450099	MONCAYO CALDERON ANNABELLE	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
18187	18008	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONCAYO CALDERON ANNABELLE ANTONELA: ESPECIALISTA, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-GUALACEO-QUITO DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1718450099	MONCAYO CALDERON ANNABELLE	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18188	18009	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN ACUÑA EDISON GREGORIO ANTONIO: EXPERTO, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-MANTA-QUITO DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2013.RECEPCION PROVISIONAL. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
18189	18010	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO: ESPECIALISTA, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013.REUNION DE TRABAJO. INCLUYE TKTS. AEREOS. ACSR.	1308654506	PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO	**60.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
18190	18011	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PINOS BARRERA ROSA DORINDA: GERENTE, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QTO-AMBATO-QTO 2 DE AGOSTO DEL 2013, QTO-PORTOVIEJO-QTO DEL 6 AL 7 DE AGOSTO DEL 2013, QTO-SANTO DOMINGO-QTO DEL 9 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA VARIAS COMISIONES. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1713213435	PINOS BARRERA ROSA DORINDA	**350.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
18191	18012	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER: ESPECIALISTA, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 31 JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA. VARIAS COMISIONES. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1715215362	SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER	**600.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18192	18013	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA : EXPERTO, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 2 DE AGOSTO DEL 2013, QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA UNIDAD JUDICIAL. VARIAS COMISIONES. INCLUYE FACTURA DE HOTEL. ACSR	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
18193	18014	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA: EXPERTO, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 25 DE JULIO DEL2013, QUITO-COTACACHI-QUITO DEL9 DE AGOSTO DEL 2013, QUITO -CAYAMBE-QUITO DEL 12 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA DEL COMPLEJO JUDICIAL.	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**135.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
18194	18015	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MENDOZA CARRERA VANESSA ELIZABETH: ESPECIALISTA, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-NUEVA LOJA-QUITO DEL 2 DE AGOSTO DEL 2013,QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DEL2013. VARIAS COMISIONES. REUNION DE TRABAJO. INCLUYE TKTS. AEREOS Y FACTURA DE HOTEL. ACSR	1311763104	MENDOZA CARRERA VANESSA	**240.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18195	18016	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN ACUÑA EDISON GREGORIO ANTONIO: EXPERTO, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-GUAMOTE-QUITO DEL 1 DE AGOSTO DEL 2013, QUITO-GUAMOTE-QUITO DE 7 DE AGOSTO DEL 2013. VARIAS COMISIONES.	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
18199	18000	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA ANTE PAUL ROMEL, EXPERTO, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-HUAQUILLAS -QUITO, DEL 8 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA. CP 1359. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
18200	18122	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cotacachi/Imbabura, el 15 de agosto del 2013, a visita técnica de la Unidad Judicial.	1710464940	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	**45.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
18201	18115	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Echeandía/Bolívar, el 14 y 15 de agosto del 2013, a visita técnica de construcción.	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**135.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
18202	18110	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ABARCA ORTIZ MILTON PAUL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 14 al 16 de agosto del 2013, a visita técnica de proyectos Guayaquil Norte.	1711676260	ABARCA ORTIZ MILTON PAUL	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18203	17999	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA ANTE PAUL ROMEL, EXPERTO, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-SALCEDO -QUITO, DEL 31 DE JULIO DEL 2013. VISITA TECNICA. CP 1359. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**45.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
18206	17998	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA ANTE PAUL ROMEL, EXPERTO, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-LOJA -QUITO, DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2013. VISITA TECNICA. CP 1359. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**540.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
18207	17997	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUZMAN PILLAJO CRISTINA, ESPECIALISTA, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO--QUITO, DEL 5 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA. CP 1359. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1714945829	GUZMAN PILLAJO CRISTINA	**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									
18208	17996	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-LATACUNGA-QUITO, DEL 7 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA. CP 1359. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0603144122	ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
18209	17995	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-CAYAMBE-QUITO, DEL 2 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA. CP 1359. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0603144122	ESTUPINAN TRUJILLO ANDREA	**55.00**			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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		730303 0000	001	0			55.00	55.00	0.00									
18210	16365	30/08/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. VALORES DEBEN SER RELIQUIDADOS, POR FECHAS DE COMISION	0913835666	BOHORQUEZ RUIZ ROSA ZORAYA	**-469.53**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530304 0000	001	0			-469.53	-469.53	0.00									
18216	17994	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO: ESPECIALISTA, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, DEL 31 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013. CP 1359. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
18217	18107	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 12 al 15 de agosto del 2013, a visita técnica de proyectos Guayaquil Sur y Norte.	1715215362	SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER	**420.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			420.00	420.00	0.00									
18218	18105	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MACAS ROMERO GLENDA PAMELA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 12 al 15 de agosto del 2013, a pruebas hidrostáticas por piso y tubería de agua potable.	0702583675	MACAS ROMERO GLENDA PAMELA	**420.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			420.00	420.00	0.00									
18219	18032	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN: ESPECIALISTA, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 9 DE AGOSTO DEL 2013.VISITA TECNICA. CP. 1359. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1713109427	CORDOVA GONZALEZ MARIA BELEN	**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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18220	18065	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 16 y 17 de agosto del 2013, a visita técnica por requerimiento del Director Provincial de Esmeraldas.	1715215362	SARANGO JIMBO RICARDO JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
18221	18033	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLALBA NIETO PAOLA XIMENA: EXPERTO, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 9 DE AGOSTO DEL 2013.VISITA TECNICA DE OBRA CP. 1359. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1716374614	VILLALBA NIETO PAOLA XIMENA	**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									
18224	18030	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BURBANO TZONKOVA BOGOMIL: EXPERTO, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA A LA OBRA.CP. 1359 ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0400750329	BURBANO TZONKOVA BOGOMIL	**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									
18226	18029	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NEIRA BURNEO ALBA LUCIA: GERENTE, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-OLMEDO(GUAYAQUIL) -QUITO DEL 12 DE AGOSTO DEL 2013.VISITA DE LA UNIDAD JUDICIAL. CP. 1359. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1708625718	NEIRA BURNEO ALBA	**55.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18228	18178	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CIBERCALL S.A. D. GENERAL MEMO-DG-CP-2153-2013 PARA ATENDER LA CONTRATACION DE LA FASE II DE LA SOLUCION DE TELEFONIA IP Y EQUIPAMIENTO LAN/WAN A SER IMPLEMENTADA EN LAS ENTIDADES DE LA FUNCION JUDICIAL A NIVEL NACIONAL, CONTRATO 010-9999-0000-0148-2012, CP. 1367. *MEM-DG-CP-2153-2013*	1791903986001	CIBERCALL S.A.	**7,924,050.95**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840104	0000	001	0			3,136,317.38	3,136,317.38	0.00								
020		588	001	840104	0000	998	0			4,787,733.57	4,787,733.57	0.00								
18235	17791	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL: PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION A COLOMBIA DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARTICIPACION DE LA SEGUNDA RONDA DE TALLERES DE LA XVII EDICION DE CUMBRES IBEROAMERICANA. ACSR	1100047776	RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL	**409.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0			409.50	409.50	0.00								
18236	17932	30/08/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. CAMBIO DE FACTURA DEL PROVEEDOR POR ERROR EN EL DETALLE	1792139902001	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ICAT S.A.	**-211,639.87**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			-61,127.45	-61,127.45	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			-142,630.72	-142,630.72	0.00								
020		591	001	840103	0000	001	0			-2,364.51	-2,364.51	0.00								
020		591	001	840103	0000	998	0			-5,517.19	-5,517.19	0.00								
18237	17875	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ICAT S.A. Contrato No. 189-2011 por planilla de avance de Obra No.3 de la Obra de Remodelación de la Unidad Judicial Especializda de la Funcion Judicial de Riobamba, PY 591, ITEM 750107/840103. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2248-2013. FACTURAS 218.ACSR	1792139902001	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ICAT S.A.	**203,758.17**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			61,127.45	61,127.45	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			142,630.72	142,630.72	0.00									
18238	18222	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL, por el pago de la instalación de ventanas corredizas, en la Dirección General, Ref Memo PRO No. 476-PUR-2013, Fct 069, RGZG	1713525085001	SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL	**434.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530404 0000	001	0			434.00	434.00	0.00									
18241	18240	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA. para pago por reintegro de servicios básicos de luz, agua potable y nergía eléctrica del mes de junio, del local arrendado para la Unidad de Activos Fijos.	1790362795001	CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA.	**161.76**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530101 0000	001	0			61.35	61.35	0.00									
020		000 001		530104 0000	001	0			35.63	35.63	0.00									
020		000 001		530105 0000	001	0			64.78	64.78	0.00									
18249	3617	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HEINGSO CIA LTDA ,Contrato 010-9999-0000-0117-2012, de Obra para la Construccion de la Unidad Judicial Vinces,planilla 6 de la Provincia de los Rios; 50% Anticipo, certificación presupuestaria N°412*MEM-DG-CP-2348-2013-FACT -1902*	0190326144001	HEINGSO CIA. LTDA.	**252,490.81**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		750107 0000	001	0			126,245.40	126,245.40	0.00									
020		591 001		750107 0000	998	0			126,245.41	126,245.41	0.00									
18253	18179	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VEGA RAMOS WASHINGTON RODRIGO, según contrato 206-2012 por el pago de la planilla de avance de Obra No. 5 de la Ejecución de la Obra de Construcción de Edificio Judicial del Puyo, PY 591, ITEM 750107 FTE 001/998, Memorando DG-CP-2321-2013, Fct 811, RGZG	1706451869001	VEGA RAMOS WASHINGTON RODRIGO	**633,490.04**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		750107 0000	001	0			316,745.02	316,745.02	0.00									
020		591 001		750107 0000	998	0			316,745.02	316,745.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18264	13895	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CABEZAS GUIJARRO MARIANA CECILIA, SEGUN CONTRATO 18-2013, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE CONTRAVENCIONES DE RIOBAMBA, POR EL PERIODO DE JULIO DEL 2013. CP 644, PY 591 MEMO No. 3466-DNA-AQ-2013 FACTURA No. 205 * CSCJ	0601784259001	CABEZAS GUIJARRO MARIANA CECILIA	**1,700.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	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								
18270	18238	30/08/2013	DEV	RTO	OGA	MAL APLICADO EL ITEM PRESUPUESTARIO	1713525085001	SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL	**-434.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0			-434.00	-434.00	0.00								
18277	18204	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, para adquirir gel alcohol antiséptico contemplado en el plan anual de contrataciones requerido por la Dirección Nacional Administrativa. Cert 897 MEMO No. 3801-DNA-MUS-2013 FACTURA No. 9114 * CSCJ	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**443.17**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0			443.17	443.17	0.00								
18278	17875	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INGENIERIA Y CONSTRUCCION ICAT S.A. según contrato No. 189-2011 por planilla de avance de Obra No.3 de la Obra de Remodelación de la Unidad Judiciale Especializda de la Funcion Judicial de Riobamba, PY 591, ITEM 750107/840103. DE CONFORMIDAD CON EL MEM O DG-CP-2248-2013. FACTURA 220/ACSR	1792139902001	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ICAT S.A.	**7,881.70**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	840103	0000	001	0			2,364.51	2,364.51	0.00								
020		591	001	840103	0000	998	0			5,517.19	5,517.19	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18283	17877	30/08/2013	DEV	RTO	OGA	VALLEJO ARAUJO S.A. pago para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor marca Chevrolet, del consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, 44 facturas, M DG-CP-2285-2013. POR ERROR EN VALOR	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**-7,899.76**			0.00	APROBADO	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG	RGZURITAG		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			-2,333.36	-2,333.36	0.00								
020		000	001	530813	0000	001	0			-5,566.40	-5,566.40	0.00								
18284	18272	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*QUEVEDO NARVAEZ JORGE FERNANDO . PARA ATENDER LA PLANILLA 4 DE FISCALIZACION DEL CONTRATO N° 118-2012 "FISCALIZACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE VINCES PROVINCIA DE LOS RIOS", CP. 1379*MEMO-DG-CP-2361-2013-FAC T-1277*	1706485560001	QUEVEDO NARVAEZ JORGE FERNANDO	**7,207.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0			3,603.90	3,603.90	0.00								
020		591	001	730601	0000	998	0			3,603.90	3,603.90	0.00								
18287	17897	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLACIS PAEZ EDISON JAVIER MEMO-DG-CP-1704-2013 PARA ATENDER LA PLANILLA 1 DE FISCALIZACION DEL CONTRATO N° 220-2011 "FISCALIZACION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE PUJILI". DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-1704-2013	1709210866001	VILLACIS PAEZ EDISON JAVIER	**66,360.88**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0			14,746.87	14,746.87	0.00								
020		591	001	730601	0000	998	0			51,614.01	51,614.01	0.00								
18288	18276	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL, por el pago de la instalación de ventanas corredizas, en la Dirección General, Ref Memo PRO No. 476-PUR-2013, Fct 069. RGZG	1713525085001	SINGO SIMBANA MIGUEL ANGEL	**434.00**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			434.00	434.00	0.00									
18293	18285	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	Pago a la Sra. CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, por el servicio de atencion a la reunión de trabajo realizada por la comisión encargada del análisis del Proyecto de Código Orgánico General del Proceso, el día 21 de agosto de 2013.	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**236.50**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530801 0000	001	0			236.50	236.50	0.00									
18294	3407	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SORIA ZEAS MARIA FRIDA.- 010-9999-0000-2340-2012; Las Planillas de la Obra de Fiscalización de la Construcción de las Unidades Especializadas de la Función Judicial de Guayquil Sur, Cert Pres. 403. PLANILLA No. 5 - MEMO No. DG-CP-2298-2013 - FACTURA No. 196 * CSCJ	0905950697001	SORIA ZEAS MARIA FRIDA	**22,632.65**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730601 0000	001	0			6,789.79	6,789.79	0.00									
020		591 001		730601 0000	998	0			15,842.86	15,842.86	0.00									
18299	17450	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO, pago arrendamiento del Edificio Estrella, ubicado en la J.L.Mera N 20-31 y J. Washington, para oficinas de Servidores Judiciales Quito. Correspondiente al mes de Julio de 2013. Contrato 163-2012.DE CONFORMIDAD CON EL MEMO 2788-DNA-AQ-2013. FACT. 759/ACSR	1701027847001	ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			8,000.00	8,000.00	0.00									
18300	18180	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	SMARTWORK S.A. Contratación de una Consultoría para el desarrollo, instalación,configuaración y puesta en marcha del Sistema Web de Control de Gestión de Disposiciones para el Consejo de la Judicatura, Contrato 30-2013, CP. 978 PAGO No. 1 (20%) MEMO No. DG-CP-2262-2013 FACTURA No. 861 * CSCJ	1791954912001	SMARTWORK S.A.	**10,200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530601 0000	001	0			10,200.00	10,200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	10373	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, POR SERVICIO DE ENLACE DE TELECOMUNICACIONES, INTERNET, SERVICIO 1800, CONTACT CENTER Y PLATAFORMA PARA ENVIO DE MENSAJES SMS POR EL PERIODO DE JULIO DEL 2013, CONTRATO 180-2013 MEMO No. DG-CP-2333-2013 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**112,310.45**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730105	0000	001	0		112,310.45	112,310.45	0.00									
18305	18289	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROCAFUERTE SEGUROS S.A. Pago por registro de inclusiones de bienes nuevos de la Institución en las pólizas de multiriesgos, tanto de vehículos, robo, incendio, equipos electrónicos. DE CONFORMIDAD CON LOS* MEMOS 3844-3845-3843-3840-3841-3842-3842-DNA-2013.FACT.20343-41-44-45-2028 4-80	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**11,118.97**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		11,118.97	11,118.97	0.00									
18306	18295	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC, según contrato 21-2013, por el servicio de arendamiento del inmueble donde funciona la Unidad de Contravenciones de Sto. Domingo de los Tsáchilas por el periodo de 24 de ABRIL a 23 de JULIO de 2013.**MEM-3765-DNA-AQ-2013-FA CT-123-124-125*	0502029606001	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC	**5,400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		5,400.00	5,400.00	0.00									
18307	18177	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO contrato 124-2012 pago de la planilla No. 2 de la fiscalización de la Obra de Construcción deL Edificio de la Unidad Judicial de Pichincha, CP 1366 PY 591. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2219-2013. FACTURA 721/ACSR	1703440741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	**4,798.70**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0		2,399.35	2,399.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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	998	0			2,399.35	2,399.35	0.00									
18308	18267	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MOREIRA VELASQUEZ MARIA XIMENA. GENERAL MEMO-DG-CP-1194-2013 PARA ATENDER EL PAGO DE LA PLANILLA N° 1 DEL CONTRATO N° 287-2011 "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL". CP. 1375, FCT 003-RGZG	1705397071001	MOREIRA VELASQUEZ MARIA XIMENA	**148,427.10**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730601 0000	001	0			32,983.80	32,983.80	0.00									
020		591 001		730601 0000	998	0			115,443.30	115,443.30	0.00									
18313	18298	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA., PAGO POR SERVICIOS BASICOS EN LA BODEGA CONTRATADA PARA ACTIVOS: FIJOS LUZ, AGUA Y TELEFONO, SEGUN CONTRATO.	1790362795001	CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. LTDA.	**259.22**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530101 0000	001	0			80.22	80.22	0.00									
020		000 001		530104 0000	001	0			32.65	32.65	0.00									
020		000 001		530105 0000	001	0			146.35	146.35	0.00									
18317	15020	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV AZULADOCLEAN S.A.para el mantenimiento de Aseo y Limpìeza de las Unidades Judiciales del Consejo de la Judicatura a Nivel Nacional, período del 15 de Julio al 14 de Agosto 2013, USD 64.661.53 mensual. Fact 001-001-0986.	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**64,661.53**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530209 0000	001	0			64,661.53	64,661.53	0.00									
18320	18297	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ ZURITA RODRIGO REINALDO contrato 119-2012 pago de la planilla No. 1 de la fiscalización de la Obra de Construcción de la Unidad Judicial de Portoviejo de Manabi. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2230-2013. FACTURA 321/ACSR	1703196855001	PAEZ ZURITA RODRIGO REINALDO	**18,792.31**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730601 0000	001	0			9,396.16	9,396.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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	998	0			9,396.15	9,396.15	0.00									
18324	18309	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AZULADOCLEAN S.A., por el contrato No. 38-2012 por el servicio de mantenimiento y aseo de edificio Alvarez Burbano donde funciona el Eje de IC y el Edificio Centrum en Guayaquil por el mes de marzo de 2013, fct 1013, RGZG	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**6,361.53**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	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									
18329	18317	30/08/2013	DEV	RTO	OGA	DEV AZULADOCLEAN S.A.para el mantenimiento de Aseo y Limpieza de las Unidades Judiciales del Consejo de la Judicatura a Nivel Nacional, período del 15 de Julio al 14 de Agosto 2013, USD 64.661.53 mensual. Fact 001-001-0986.	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**-64,661.53**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530209 0000	001	0			-64,661.53	-64,661.53	0.00									
18330	18326	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ PEREZ HECTOR JOSE PARA ATENDER PLANILLA 3 PARA FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PUEBLO VIEJO-PROVINCIA DE LOS RIOS. DE CONFORMIDAD CON EL MEMO DG-CP-2364-2013. FACTURA 419	1704925781001	SANCHEZ PEREZ HECTOR JOSE	**3,709.51**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730601 0000	001	0			1,854.75	1,854.75	0.00									
020		591 001		730601 0000	998	0			1,854.76	1,854.76	0.00									
18331	18263	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA TERAN MARCO POLO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el 10 de agosto del 2013, a inducción a personal de Unidades Judiciales sobrea motivación al cambio.	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
18332	18262	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 09, 10 y 11 de agosto del 2013, a realizar ajustes en Complejos Judiciales.	0907364525	YULAN VARGAS JACINTA GERMANIA	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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									
18333	18251	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES REINA JORGE WASHINGTON, pago viáticos por viaje a la ciudad de Las Pampas/Cotopaxi, el 29 y 30 de julio del 2013, a inspección de terreno a ser donado por el GAD, Municipio del Cantón Pangua.	0401183314	BENAVIDES REINA JORGE WASHINGTON	**135.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			135.00	135.00	0.00									
18334	18250	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 08 al 13 de agosto del 2013, a levantamiento de mobiliario para proceso de recepción, Complejo Judicial Guayaquil Norte.	1312213448	GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL	**550.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			550.00	550.00	0.00									
18335	18247	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	MORENO MORILLO LUIS HOMERO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 05 al 09 de agosto del 2013, se programa como Administrador del contrato de Ejecución de la Obra Civil para la construcción de las Unidades Especializadas, el seguimiento y control del proyecto.	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**630.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			630.00	630.00	0.00									
18336	18246	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO: ESPECIALISTA, INFRAESTRUCTURA CIVIL, VIATICO QUITO-JIPIJAPA-QUITO DEL 1 AL 2 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA TECNICA CP. 1359	1308654506	PIN GUADAMUD ROBERT FRANCISCO	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
18337	18245	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	MORENO MORILLO LUIS HOMERO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 29 de julio al 02 de agosto del 2013, se programa como Administrador del contrato de Ejecución de la Obra Civil para la construcción de las Unidades Especializadas, el seguimiento y control del proyecto.	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**630.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION 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			630.00	630.00	0.00									
18338	18323	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ PEREZ HECTOR JOSE. FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PUEBLO VIEJO-PROVINCIA DE LOS RIOS. CP. 1393 PLANILLA 1 MEMO No. DG-CP-2362-2013 FACTURA No. 417 * CSCJ	1704925781001	SANCHEZ PEREZ HECTOR JOSE	**3,366.84**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		730601 0000	001	0			1,683.42	1,683.42	0.00									
020		591 001		730601 0000	998	0			1,683.42	1,683.42	0.00									
18339	18243	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE, Pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 04 al 06 de agosto del 2013, a coordinación de montaje logístico para un evento de inauguración.	1002678819	ESPINEL RAMIREZ SANTIAGO XAVIE	**250.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
18340	18242	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO, Pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 14 al 17 de agosto del 2013, a coordinación para el inicio de operaciones de la Torre Tres.	1709366858	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON	**350.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
18341	18233	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO, Pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, del 14 al 17 de agosto del 2013, a revisión de puntos de red y tomas eléctricas.	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**350.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
18342	18232	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Vocal, Pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el 05 de julio del 2013, a velorio del padre del señor Ministro de Justicia. Dr. José Serrano.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18343	18230	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Vocal, Pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayquil, el 24 y 25 de julio del 2013, a recorrido por la obra Centro Judicial Guayaquil Norte.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
18344	18319	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	C C CONSTRUCTORES ASOCIADOSD. FACTURA 00011 GENERAL MEMO-DG-CP-2379-2013 PARA PLANILLA N° 6 DEL CONTRATO N° 185-2012, PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO CORTE PROVINCIAL Y DEL EDIFICIO DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS Y GALAPAGOS, PROVINCIA DEL GUAYAS. CP 1384	0992782110001	C C CONSTRUCTORES ASOCIADOS	**659,266.65**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		302,556.62	302,556.62	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		75,639.16	75,639.16	0.00									
020		591	001	840103	0000	001	0		224,856.70	224,856.70	0.00									
020		591	001	840103	0000	998	0		56,214.17	56,214.17	0.00									
18345	18227	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Vocal, Pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmeraldas, el 07 y 08 de julio del 2013, a visita de Unidad Judicial, posesión de la Directora Provincial y reuniones varias.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
18346	18225	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, Vocal, Pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 19 y 20 de junio del 2013, asistencia a la cumbre de un periodismo responsable y otros recorridos.	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**180.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18347	18316	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. C C CONSTRUCTORES ASOCIADOS-D. GENERAL MEMO-DG-CP-2378-2013 PARA PLANILLA N° 5 DEL CONTRATO N° 185-2012, PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO CORTE PROVINCIAL Y DEL EDIFICIO DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS Y GALAPAGOS, PROVINCIA DEL GUAYAS. CP 1384, FCT 10, RGZG	0992782110001	C C CONSTRUCTORES ASOCIADOS	**1,295,172.43**			0.00	APROBADO	RGZURITAG		RGZURITAG	RGZURITAG	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		661,376.68	661,376.68	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		165,344.17	165,344.17	0.00									
020		591	001	840103	0000	001	0		374,761.26	374,761.26	0.00									
020		591	001	840103	0000	998	0		93,690.32	93,690.32	0.00									
18348	18196	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CALERO JORGE FERNAND, pago viáticos por viaje a la ciudad de Ibarra, el 08 de agosto del 2013, a seguimiento del proceso de desconcentración del pago de nómina.	1707982144	MALDONADO CALERO JORGE FERNAND	**70.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
18349	18170	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, el día 6 de agosto del 2013, a cumplir agenda Presidencial.	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
18350	18163	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Latacunga, el día 16 de agosto del 2013, a cumplir agenda Presidencial.	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**90.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	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 : 04/09/2013

HORA : 8:15.39

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18353	18323	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SANCHEZ PEREZ HECTOR JOSED. PARA ATENDER PLANILLA 2 PARA FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE PUEBLO VIEJO-PROVINCIA DE LOS RIOS. CP. 1393*MEM-DG-CP-2360-2013FACT-418*	1704925781001	SANCHEZ PEREZ HECTOR JOSE	**3,659.30**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730601	0000	001	0			1,829.65	1,829.65	0.00								
020		591	001	730601	0000	998	0			1,829.65	1,829.65	0.00								
18360	18321	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	Pago al Sr. GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER (BOREAL MEDICAL) por la adquisición de instrumentos, equipos y mobiliario para el Departamento Médico de la Corte Nacional de Justicia. FACTURA NO. 5909, 5910, 5913	1714773692001	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER	**18,798.48**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	002	0			911.33	911.33	0.00								
020		000	001	840104	0000	002	0			17,887.15	17,887.15	0.00								
18361	15020	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AZULADOCLEAN S.A.para el mantenimiento de Aseo y Limpìeza de las Unidades Judiciales del Consejo de la Judicatura a Nivel Nacional. PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2013 MEMO No. DG-CP-2300-2013 FACTURA No. 1025 * CSCJ	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**64,661.53**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0			64,661.53	64,661.53	0.00								
18364	18321	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	Pago al Sr. GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER (BOREAL MEDICAL) por la adquisición de instrumentos, equipos y mobiliario para el Departamento Médico de la Corte Nacional de Justicia. FACTURA NO. 5911	1714773692001	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER	**748.00**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530808	0000	001	0			140.80	140.80	0.00								
020		000	001	840104	0000	002	0			607.20	607.20	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, Fecha Aprobado > 07/31/2013, Fecha Aprobado < 09/01/2013, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
18365	18321	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	Pago al Sr. GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER (BOREAL MEDICAL) por la adquisición de instrumentos, equipos y mobiliario para el Departamento Médico de la Corte Nacional de Justicia. FACT. 5914	1714773692001	GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER	**443.52**			0.00	APROBADO	ACSUAREZR		ACSUAREZR	ACSUAREZR	GLMARLENEE	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530808	0000	001	0	70.40	70.40	0.00
020	000	001	840104	0000	002	0	373.12	373.12	0.00

TOTAL ENTIDAD 010-9999-0000	**18,447,022.41**	**18,447,022.41**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	811
TOTAL GENERAL :	**18,447,022.41**	**18,447,022.41**	**0.00**	**0.00**		