MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
4358	4699	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A ARGUDO CORONEL RAFAEL,según contrato 010-9999-0000-0160-2012 correspondiente a la Construcción de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Riobamba, Provincia Chimborazo. CP 504..*MEM-DG-CP-558-2013-FACTU-5846*	0300346574001	ARGUDO CORONEL RAFAEL	**125,267.81**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		62,633.90	62,633.90	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		62,633.91	62,633.91	0.00									
5019	5017	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	dev*ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND, Conductor, comisión de servicios a Pallatanga el 5 de Feb y Quero el 7 de Feb. 2013, transportar al Arq. Antonio Morán, para inspección de las obras en las Provincias.reembolso de *Peajes ycombustible*	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**42.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		32.75	32.75	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
5021	2427	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	dev*HERRERA CASTRO CESAR ROBERTO pago viáticos por viajes a la ciudad de Guayaquil, el 16 y 17 de novimebre del 2012-solicitud,informe,pasea a bordo*	0917275422	HERRERA CASTRO CESAR ROBERTO	**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									
5028	4396	01/04/2013	DEV	RTO	OGA	RTO*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA para cubrir el servicio de logística para reunión con el Presidente de la Corte Constitucional en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la .Judicatura. *MEM-1016-DNA-NRA-2013-1124-FACTU-364*CAMBIO DE FACTURA*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**-162.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		-162.00	-162.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5032	4409	01/04/2013	DEV	RTO	OGA	RTO*TORRES ESPINOSA JENNY LUCIA, para el servicio de logística para una reunión de trabajo en la Presidencia del Concsejo de la Judicatura. -MEM-1029-8DNA-GS-2013-FACT-2094*CAMBIO DE FACTURA*-	1100612496001	TORRES ESPINOSA JENNY LUCIA	**-75.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		-75.00	-75.00	0.00									
5039	4419	01/04/2013	DEV	RTO	OGA	RTO*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, pago por servicio de logística a personal que asistirá a la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura. *MEM-1099-DNA-GS-2013-FACT-366 *CAMBIO DE FACTURA*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**-200.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		-200.75	-200.75	0.00									
5051	4703	01/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* BAOLEI S.A.-CONTRATO 244-2012, PARA SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL SEMINARIO INTERNACIONAL LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA, REALIZADO DEL 11 AL 14 DIC-2012, EN GUAYAQUIL Y GALAPAGOS, MEM- DG-CP-493-2013-FACT-18*	0992745568001	BAOLEI S.A.	**161,500.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730206	0000	001	0		48,450.12	48,450.12	0.00									
020		590	001	730206	0000	998	0		113,050.28	113,050.28	0.00									
5056	5052	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por la adquisición de la tarjeta VIP para los Sgtos. . Luis Díaz Chango y Edwin Isizan Noboa, agentes de seguridad de los Dres. Néstro Arbito y Karina Peralta, Vocales del Consejo de la Judicatura.*MEM-DG-2013-1096*FACT-1760*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,142.86**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		2,142.86	2,142.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5062	4448	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A VASCONEZ GONZALEZ NATALIA VALERIA según convenio de pago para la Dra. Natalia Vásconez por servicios prestados en calidad de Asesora 3 en la Direc. Provincial de Pichincha, por el periodo de 13 al 31 de diciembre de 2012. cp 484*MEM-12052-2012-DG-CJ-FC*	0201615838	VASCONEZ GONZALEZ NATALIA VALERIA	**1,393.33**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		1,393.33	1,393.33	0.00									
5065	4719	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA, por contrato 252-2012 para pago y amortización de anticipo por adquisición, instalación de equipos audivisuales y pizarras para el CJ y CNJ. CP 509 .*MEM-DG-CP-566-2013-FACTU-48050*	1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y	**27,380.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		8,214.00	8,214.00	0.00									
020		000	001	840104	0000	998	0		19,166.00	19,166.00	0.00									
5081	4457	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* AZULADO CLEAN CONTRATO 106-2012, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LAS SALAS TEMPORALES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, COMPROMISO GLOBAL PARA REALIZAR LOS PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2013, MEM-DG-CP-580-2013*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**6,361.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730209	0000	001	0		6,361.53	6,361.53	0.00									
5089	5053	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* COMPUTER MAINTENANCE SERVICIOS S.A PAGO POR CONCEPTO DE CABLEADO, ESTRUCTURADO CABLEADO ELECTIRCO, INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS Y SWITCH EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE QUITO, *MEM-1002-DNA-BE-2013-FACT-039*	1792386381001	COMPUTER MAINTENANCE SERVICIOS S.A.	**37,670.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730402	0000	001	0		37,670.00	37,670.00	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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5099	4450	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ALARCON SALAZAR ANTONINO ARNOLDO, por honorarios profesionales en la selección y designación de servidores y servidoras de la Funcion Judicial. correspondiente al mes de octubre de 2012, CP 340 ..*MEM-DG-2013-1116- FACTU-51*	0911300432001	ALARCON SALAZAR ANTONINO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		1,700.00	1,700.00	0.00									
5107	5040	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RIVERA ARMIJOS ESPERANZA DE JESUS, PARA REEMBOLSO DE GASTOS* MEMORANDO 1204-DNA-MCC-2013, OFICIO 495-SP-CNJ-2013, FACT 173523, 5789, 109815, 6194, 158694 *	1707167431	RIVERA ARMIJOS ESPERANZA DE JESUS	**198.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		197.84	197.84	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		0.30	0.30	0.00									
5108	5068	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BRAVO GRANDA ANDREA NATALIA, Asistente Administrativo2, de Dirección General, por concepto de reembolso por gastos realizados para la cafetería de la Dirección General. MEM-1198-DNA-SG-2013-FACT-2564 *	1717546483	BRAVO GRANDA ANDREA NATALIA	**29.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		29.20	29.20	0.00									
5109	5063	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA, PARA ADQUISICION DE 1 OXIMETRO DE PULSO DIGITAL Y 1 TORNIQUETE AUTOMATICO INGRESO ALMACEN 30-2013-ING_AL-cnj/csj, 169-GB-2013* MEM-893-DNA-BE-2013, FACT- 79705*	1707553812001	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA	**131.79**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0000	001	0		1.79	1.79	0.00									
020		000	001	840104	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5169	5030	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SALAZAR ORTIZ CRISTIAN JOSE, Especialista en Ejecución de Proyetos, por concepto de reembolso de pasajes en la ruta Quito-Esmeraldas-Quito(11-14 Dic-2012). Siimulacros de la Evaluación del Desempeño a los Servidores Judiciales.	1719925628	SALAZAR ORTIZ CRISTIAN JOSE	**8.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
5170	5026	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TAPIA CUEVA JUAN CARLOS, Especialista en Ejecución de Proyetos, por concepto de reembolso de pasajes en la ruta Quito-Puyo-Quito(11-14 Dic-2012). Puyo (17-21-Dic.2012) Siimulacros de la Evaluación del Desempeño a los Servidores de las áreas Adinitrativas y Judiciales.	1716278583	TAPIA CUEVA JUAN CARLOS	**21.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		21.00	21.00	0.00									
5172	5025	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SALAZAR CUASQUER DIEGO ADELMAR, Especialista en Ejecución de Proyetos, por concepto de reembolso de pasajes en la ruta Quito-Esmeraldas (11-14 Dic-2012) Validación de la información de las Unidades Judiciales que no reportaron información sobre casusas resueltas.	0401204052	SALAZAR CUASQUER DIEGO ADELMAR	**8.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
5173	5018	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MARCILLO MARCILLO SEGUNDO JULIAN, Especialista en Ejecución de Proyetos, reembolso de pasajes en la ruta Quito-Ambato(12-14 Dic-2012) Ambato(17-21 Dic.2013). Ejecución del Simulacro de la Evaluación del Desempeño a servidores Administrativos y Jurisdiccionales Provincia Tungurahua.	1709939563	MARCILLO MARCILLO SEGUNDO JULIAN	**5.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5174	5023	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BORJA NARANJO ZOILA, Especialista en Ejecución de Proyetos, por concepto de reembolso de pasajes en la ruta Quito-Ambato(12-14 Dic-2012) Ambato(17-21 Dic.2013). Validación de listados de evaluadores y evaluados, capacitación de Simulacros de la Evaluación del Desempeño.	1715475032	BORJA NARANJO ZOILA	**5.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00								
5180	5109	03/04/2013	DEV	RTO	OGA	RTO*BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA, PARA ADQUISICION DE 1 OXIMETRO DE PULSO DIGITAL Y 1 TORNIQUETE AUTOMATICO INGRESO ALMACEN 30-2013-ING_AL-cnj/csj, 169-GB-2013* MEM-893-DNA-BE-2013, FACT-79705*CAMBIO DE FACTURA	1707553812001	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA	**-131.79**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530809	0000	001	0		-1.79	-1.79	0.00								
020		000	001		840104	0000	001	0		-130.00	-130.00	0.00								
5182	3945	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORALES LEON LILIANA PIEDAD, HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, CONTRATO N 7568-CJT-98-2012, CERTIFICACION 366*MEM- DG-2013-1124-FACT-340*	1001541778001	MORALES LEON LILIANA PIEDAD	**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								
5184	5046	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MENESES CRISTIAN PAGO POR CONCEPTO COLOCACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO, PUNTOS DE RED, PUNTOS ELECTRICOS EN LA UNIDAD JUDICIAL FAMILIA, MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,*MEM-DG-CP-592-2013.FACT-27548*	1708329311001	MENESES PESANTES CRISTIAN	**168,618.19**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		591	001		730402	0000	001	0		50,585.46	50,585.46	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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		730402 0000	998	0			118,032.73	118,032.73	0.00									
5185	5045	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO POR LA INCLUSIÓN DE BINES DE LA INSTITUCIO, SEGUN POLIZA DE SEGURO MULTIRIESGOS.*MEM-DG-CP-633-2013*FACT-19420-414-282-281-283*	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**34.68**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570201	0000	001	0		34.68	34.68	0.00									
5188	5055	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO EXP. EN PROYECTOS; VIATICOS UIO-TENA-PUYO-RIOB-GUAMOTE-RIOB-COLTA-RIOB-UIO; FIN VISITA TECNICA CON PERSONAL DE CONTRALORIA AL PROCESO DE CONSTRUCCION DEL CNJ EDIFICIOS:TENA-NAPO,PUYO-PASTAZA,GUAMOTE/COLTA/RIOB-CHIMBORAZO	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**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									
5189	5080	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALTAMIRANO RUIZ KLEBER ASIST.ADM., VIATICOS UIO-GYE-UIO FIN CUMPLIR LEVANTAMIENTO REFERENTE A LA INFRAESTRUCTURA FISICA,OPERACIONAL Y DE RR.HH. DE LOS JUZGADOS, CORTES PROVINCIALES Y UNIDADES JUDICIALES DE LA PROV.DEL GUAYAS	1802916377	ALTAMIRANO RUIZ KLEBER	**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									
5191	5082	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO JEFE DEP.1; VIATICOS UIO-MANTA-UIO Y UIO-OTAVALO-UIO 13 DE MARZO Y 05 DE MARZO 2013 RESPECTIVAMENTE A FIN DE VERIFICAR EL AVANCE DE LAS OBRAS EN PORTOVIEJO E IMBABURA	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**105.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5193	5083	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO JEFE DEP.1; VIATICOS UIO-PALLATANGA-UIO DEL 04 DE MARZO/13; UIO-MANTA-UIO DEL 13 DE MARZO 2013; A FIN DE REALIZAR EL AVANCE DE LAS OBRAS EN PALLATANGA Y PORTOVIEJO RESPECTIVAMENTE	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**105.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
5194	5085	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO JEFE DEP.1; VIATICOS UIO-CUENCA-UIO DEL 14 AL 15 DE MARZO 2013; FIN REALIZAR VERIFICACION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA GENERACION DE INFORMACION ESTADISTICA CONTABLE	0602699589	AMAGUAY USHCA SEGUNDO RUPERTO	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
5197	5086	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO ESP.EN EJECUCION; VIATICOS AMBATO-UIO-AMBATO DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013; FIN ASISTIR AL CURSO DEL SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS SISBCJ Y APOYO EN ELABORACION DE FORMATOS Y REGLAMENTOS	1802272508	JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO	**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									
5199	5087	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER ESP.EJE.PROY.; VIATICOS AMBATO-UIO-AMBATO DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013; FIN REALIZAR VERIFICACION DE TODOS LOS EXPEDIENTES DEL COMPONENTE DE FORMACION Y CAPACITACION	1803607769	SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER	**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									

MINISTERIO DE 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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5201	5088	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO ANAL.2; VIATICOS DEL 05 DE MARZO 2013 A OTAVALO FIN REALIZAR LA VISITA DE INSPECCION AL NUEVO COMPLEJO JUDICIAL EN OTAVALO	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**35.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
5202	5090	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA ESP.EJE.PROY; VIATICOS AMBATO-UIO-AMBATO DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013 FIN ASISTIR CURSO CAPACITACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS "SISBICJ"	1802989317	ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA	**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									
5203	5091	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MANTILLA SANDOVAL CRISTINA ALEXANDRA, EXP.EN PROY.; VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2013; FIN REVISION DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL PERSONAL DE BIBLIOTECA DE LA DIR.PROV.GUAYAS	1802039030	MANTILLA SANDOVAL CRISTINA ALE	**180.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
5204	5092	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PINTO PASMAY JULIO ANDRES ANAL.3.; VIATICOS UIO-CUE-UIO DEL 07 AL 08 MARZO 2013; A FIN DE REALIZAR VISITAS TECNICAS A LAS UNIDADES JUDICIALES DE PAUTE Y GUALACEO, INFORME DE SEÑALETICA	1803782646	PINTO PASMAY JULIO ANDRES	**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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5205	5093	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO EXP.EN PROY., VIATICOS 01 MARZO/13 A SIGCHOS; A GUAMOTE 12 MARZO/13;A AMBATO 08/MARZ/13; Y A TENA,PUYO,GUAMOTE,RIOBAMBA,COLTA DEL 04 AL 06 MARZO 2013; FIN VISITAR LAS UNIDADES JUDICIALES MENCIONADAS	1715422679	VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO	**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									
5206	5094	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HIDALGO CARRERAPATRICIO WLADIMIR EXP.EN PROY.; VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 08 DE FEBRERO 2013 POR VISITA TECNICA A LAS TRES OBRAS DE GYE.	1707515498	HIDALGO CARRERAPATRICIO WLADIM	**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									
5207	5096	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL CHOFER; VIATICOS UIO-SIGCHOS-UIO DEL 01 DE MARZO;UIO-TENA-PUYO-RIOB-COLTA-RIO-UIO DEL 04 AL 06 DE MARZO 2013; FIN TRASLADO AL ARQ. VILLARREAL ROBERTO ADM.OBRAS	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**285.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		285.00	285.00	0.00									
5209	5097	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEVTELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, CHOFER; VIATICOS UIO-LTGA-OTAV-MIRA-EL ANGEL-ANTONIO ANTE DEL 05 AL 06 MARZO;UIO-ECHANDIA-CALUMA-LAS NAVES DEL 01 DE MARZO;UIO-RIOB-SAN MIGUEL DEL 28 DE FEBRERO 2013; FIN TRASLADAR AL PERSONAL RESPONSABLE DE VERIFICACION EN EL AVANCE DE OBRAS EN IMBAB,CHIMB,BOLIVAR	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**235.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		235.00	235.00	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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5211	5098	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDOM CHOFER; VIATICOS UIO-RIOB-SAN.MIGUEL-UIO DEL 06 DE FEBRERO 2013; FIN TRASLADO ARQ. FERNANDO CORRAL ADMINISTRADOR DE OBRAS EN CHIMBORAZO Y BOLIVAR	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**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									
5219	4292	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**TORRES ESPINOSA JENNY LUCIA, para el servicio de logística para una reunión de trabajo en la Presidencia del Concsejo de la Judicatura. ..*MEM-1029-DNA-GS-2013-FACTU-2129*	1100612496001	TORRES ESPINOSA JENNY LUCIA	**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									
5224	5210	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* A CABEZAS GUIJARRO MARIANA CECILIA, contrato 4800-2012, arrendamiento del inmueble ubicado en las calles 10 de agosto y García Moreno de la Prov de Riobamba donde funciona la Unidad 1era de Contravenciones, periodo 1/1/13 al 28/2/13. CP 349-..*MEM-1229-DNA-GS-2013-FACTU-180*	0601784259001	CABEZAS GUIJARRO MARIANA CECILIA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00									
5316	5033	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA, según contrato 190-2012 para el pago del 30% restante correspondiente a la adecuación del Espacio en la Unidad de Flagrancias en la ciudad de Guayaquil. PY 587 IT 730402, CP 512-MEM*1001-DNA-BE-2013-FACT-9700*	1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES	**28,620.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730402	0000	001	0		8,586.00	8,586.00	0.00									
020		587	001	730402	0000	998	0		20,034.00	20,034.00	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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5325	5212	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO, SUB-GRTE. DE PROYECTOS; VIATICOS UIO-GYE-UIO PARA SEGUIMIENTO AL PROYECTO "UNIDAD DE DELITOS FLAGRANTES". ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
5341	5181	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*DEL RIO GARCES LEONARDO, para la adquisición de un soporte de televisión de 32 A 46 pulgadas giratorio e inclinable, para el despacho de la Presidencia del Consejo de la Judicatura.*MEM-1217-DNA-GB-2013-FACTU-405*	1792287502001	DEL RIO GARCES LEONARDO	**62.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		62.50	62.50	0.00									
5350	5102	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	*DEV PA A COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, REEMBOLSO , para el pago por el servicio de adquisicion de pasajes áereos al exterior de gasto corriente, Ref Memo 971-DNA-GEM-2013. CP423, FACTURA NO. 25000, según contrato 199-2012	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**13,987.73**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		13,987.73	13,987.73	0.00									
5351	5101	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO; PAGO VISITA BIMENSUAL .*MEM-DG-CP-550-2013-FACTU-2132*	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**995.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		995.00	995.00	0.00									
5352	5351	04/04/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO; PAGO VISITA BIMENSUAL .*MEM-DG-CP-550-2013-FACTU-2132*	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**-995.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		-995.00	-995.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5355	5101	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS DEL CONSEJO Y CORTE NACIONAL ; PAGO VISITA BIMENSUAL .*MEM-DG-CP-550-2013-FACTU-2132*	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**995.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		995.00	995.00	0.00									
5358	5179	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, por concepto de reembolso de combustible y peajes en la comisión de servicios a Sigchos (1 de Marzo) 2013.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**12.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
5361	5171	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, por concepto de reembolso de combustible y peajes en la comisión de servicios a Cotopaxi, Imbabura y Carchi(5-6 Marzo) Chimborazo y Bolivar(28 Febrero) Bolívar(1 de Marzo) 2013.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**72.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		55.50	55.50	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		17.20	17.20	0.00									
5362	5177	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO, Conductor, por concepto de reembolso de combustible y peajes en la comisión de servicios a Chimborazo y Bolivar(6 de Febrero 2013).	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**25.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5363	5103	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, por concepto de reembolso de combustible y peajes en la comisión de servicios a Tena, Puyo, Riobamba, Guamote, los días del 4 al 6 de Marzo de 2013.	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**31.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		28.50	28.50	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		3.00	3.00	0.00									
5366	5344	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, PARA REEMBOLSO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE REF MEMORANDO 1222-DNA-GS-2013, Transp-No. -94-2013-Jiss, FCT 587969, 601032	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**20.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
5367	5327	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PACHECO GONZALEZ DIEGO MAURICIO, ADQUISICION DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL INGRESO 34-2013-ING_AL-cnj/csj, *MEM 1235-DNA-GB-2013, FCT-785*	1709065856001	PACHECO GONZALEZ DIEGO MAURICIO	**190.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		190.00	190.00	0.00									
5369	5063	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA, PARA ADQUISICION DE 1 OXIMETRO DE PULSO DIGITAL Y 1 TORNIQUETE AUTOMATICO INGRESO ALMACEN 30-2013-ING_AL-cnj/csj, 013* MEM- 893-DNA-BE-2013, FACT- 79705*	1707553812001	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA	**131.79**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530809	0000	001	0		1.79	1.79	0.00									
020		000	001	840104	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5372	5041	04/04/2013	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 Febrero a 19 de MARZO de 2013. Según contrato S/N. -MEM-947-DNA-GS-2013-FACT-377	0700054851001	ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA	**200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
5373	3820	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FAREZ DIANA, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION *MEM DG-2013-1124, CONTRATO N 7629-CJT-1-2012-FACT-58*	0103818050001	FAREZ LOJA DIANA ELIZABETH	**2,034.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730606	0000	001	0		2,034.00	2,034.00	0.00									
5388	4286	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA para cubrir el servicio de logística para reunión con el Presidente de la Corte Constitucional en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la .Judicatura. *MEM-1016-DNA-NRA-2013- FACTU-375*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**162.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		162.00	162.00	0.00									
5390	4278	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, pago por servicio de logística a personal que asistirá a la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura. *MEM- 1099-DNA-GS-FACTU-376*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**200.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		200.75	200.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5392	4457	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* AZULADO CLEAN CONTRATO 106-2012, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LAS SALAS TEMPORALES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, COMPROMISO GLOBAL PARA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2013, *MEM-DG-CP-575-2013FACT-864*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**6,361.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730209	0000	001	0		6,361.53	6,361.53	0.00									
5401	5175	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EDITORIAL MINOTAURO SA, pago por la suscripcion de 7 ejemplares de lunes a domingo, con Diario La Hora, desde el 8 de marzo del 2013 al 7 marzo del 2014.*MEM-1216-DNA-GB-2013-FACTU-17291*	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	**1,140.65**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0		1,140.65	1,140.65	0.00									
5402	5360	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMBANA TIPAN VICTOR MANUEL, para adquirir un coche metálico para repartir documentos del Dpto. de Relaciones Públicas de la Corte Nacional de Justicia. .*MEM-1236-DNA-GB-2013-FACTU-2073*	1701227595001	SIMBANA TIPAN VICTOR MANUEL	**340.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		340.00	340.00	0.00									
5404	5348	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*POLIFLEX VARIOS EXPANDIBLES S. C. para adquirir 26 láminas de espuma flex y 200 cajas de tachuelas de varios colores, requeridos por la Vocal Karina Peralta Consejo de la Judicatura..*MEM-1237-DNA-GB-2013 - FACTU-45786*	1791254899001	POLIFLEX VARIOS EXPANDIBLES S. C.	**130.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5407	2338	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A. por el servicio de transporte al personal del CJ, y Palacio de Justicia, en la ruta San Antonio de Pichincha (Mitad del Mundo). Correspondiente al período de MARZO de 2013. Contrato 139-2012.*MEM-1244-DNA-GS-2013-FACTU-129*	1791326385001	TRANSPORTES DEL VALLE TRANSTUVAL S.A.	**1,340.05**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	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									
5409	5374	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PANCHI DE LA TORRE VICTOR GONZALO, PARA ADQUISICION DE 500 ESFEROS , INGRESO 37-2013-ING_AL-cnj/csj, .*MEM-1266-DNA-GB-2013-FACTU-14457*	1707870794001	PANCHI DE LA TORRE VICTOR GONZALO	**966.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		966.00	966.00	0.00									
5411	5394	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LAS BIBLIOTECAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA UBICADAS EN LA CIUDADES DE AMBATO Y CUENCA Y EL REFORZAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS DE QUITO Y GUAYAQUIL, *MEM-1198-DNA-BE-2013.FACT-9264*	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES	**31,770.22**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	840107	0000	001	0		31,770.22	31,770.22	0.00									
5416	5412	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-A COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, por el pago de pasajes nacionales de gasto corriente e inversión por el periodo de Enero de 2013*MEM-1197-DNA-LJ-2013-25177-178-180-181*	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**50,998.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		36,844.44	36,844.44	0.00									
020		587	001	730301	0000	001	0		14,154.09	14,154.09	0.00									

MINISTERIO DE 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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5419	5402	05/04/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*SIMBANA TIPAN VICTOR MANUEL, para adquirir un coche metálico para repartir documentos del Dpto. de Relaciones Públicas de la Corte Nacional de Justicia. .*MEM-1236-DNA-GB-2013-FACTU-2073*	1701227595001	SIMBANA TIPAN VICTOR MANUEL	**-340.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		-340.00	-340.00	0.00									
5420	5360	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMBANA TIPAN VICTOR MANUEL, para adquirir un coche metálico para repartir documentos del Dpto. de Relaciones Públicas de la Corte Nacional de Justicia. *MEM-1236-DNA-GB-2013-FACTU-2073*	1701227595001	SIMBANA TIPAN VICTOR MANUEL	**340.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		340.00	340.00	0.00									
5423	5185	05/04/2013	DEV	RTO	OGA	RTO*ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO POR LA INCLUSIÓN DE BINES DE LA INSTITUCIO, SEGUN POLIZA DE SEGURO MULTIRIESGOS.*MEM-DG-CP-633-2013*FACT-19420-414-282-281-283*	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-34.68**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		-34.68	-34.68	0.00									
5424	5045	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ROCAFUERTE SEGUROS S.A. PAGO POR LA INCLUSIÓN DE BINES DE LA INSTITUCIO, SEGUN POLIZA DE SEGURO MULTIRIESGOS..*MEM-DG-CP-633-2013*FACT-19420-414-282-281-283*	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**34.68**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		34.68	34.68	0.00									
5438	5425	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BERNI AMPARITO, POR REEMBOLSO DE GASTO (CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO POR EL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2013, CERSA) * MEM- 1263 DNA GE 2013- FACT- 5688004*	1706952346	BERNI PINTO AMPARITO DE LAS MERCEDES	**12.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		12.20	12.20	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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5439	5445	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*E.E.Q. POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2013 DEL EDIF UBICADO EN LA WILSON Y REINA VICTORIA * MEM- 1297-DNA-GS-2013, SG Nº 480-EE-2013- FACT-1509826-1509827-1509717*	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**241.16**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		241.16	241.16	0.00									
5442	5221	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. YANEZ PAREDES NELSON PATRICIO ASESOR 1; VIATICOS DEL 27 DE NOVIEMBRE Y DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012; CON EL FIN DE COMPARECER A AUDICIENCIAS CONVOCADAS	1802913606	YANEZ PAREDES NELSON PATRICIO	**140.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
5443	5328	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.*SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO EXP.PROY.VIATICOS UIO-AMB-UIO 11 SEPT/12;UIO-GYE-UIO 26 AL 28 DIC/12 Y DEL 03 A L 04 ENE/13. SEGUIMIENTO PROYECTO REDUCCION DE LA IMPUNIDAD EN DELITOS DE TRANSITO	0502366693	SANDOVAL MINO LUIS EDUARDO	**510.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		510.00	510.00	0.00									
5446	5330	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.*ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES; EXP.PROY.PROG.REEST; VIATICOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 10 AL 11 DE ENERO 2013; EVALUACIONES EN LA UNIDAD PILOTO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO MEDIDAS ALTERNATIVAS EN PRISION PREVENTIVA	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**180.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5447	5332	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.*GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA,ESP.EN PROY; VIATICOS QUITO-GYE-QUITO DEL 03 AL 04 ENE/13;LOJA-GYE-LOJA DEL 26 AL 28 DIC/12;QUITO-LOJA-QUITO DEL 20 Y 21 DIC/12 SEGUIMIENTO PROYECTO DELITOS FLAGRANTES	1103752125	GUERRERO JARAMILLO ANDREA YARMILA	**600.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
5448	5334	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.*ACOELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN S.P.9; VIATICOS QUITO-GYE-UIO DEL 03 AL 04 ENE/13 Y DEL 10 AL 11 ENE/13 POR EVALUACIONES EN LAS UNIDADES FLAGRANTES	0104226667	COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN	**300.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
5450	5337	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.*SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER GRTE.DE EVALUACION; VIATICOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2013; SEGUIMIENTO PROYECTO UNIDAD ALTERNATIVAS DE PRISION PREVENTIVA	1713585428	SUAREZ URRESTA JOHANNA ESTHER	**280.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
5451	5339	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.*MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN S.P.9; VIATICOS QUITO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE 2012; INAUGURACION DEL PORTAL DE REGISTRO E INFORMACION AUDIENCIAS PENALES	1309322863	MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN	**250.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
5452	5342	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.*HIDALGO CARRERAPATRICIO WLADIMIR EXP.EN PROY., VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 22 AL 23 ENERO/13; VISITAS TECNICAS A LAS OBRAS DE GUAYAQUIL NORTE Y SUR	1707515498	HIDALGO CARRERAPATRICIO WLADIM	**180.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5453	5347	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.*ZULOAGA ALVARADO PEDRO, ASESOR DE PRESIDENCIA; VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 22 AL 23 DE ENERO/13; VISITA DIRECCION PROVINCIAL DE LA JUDICATURA	0908576861	ZULOAGA ALVARADO PEDRO	**70.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
5454	5370	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.*BRAVO CAJAMARCA ROBERTO NAPOLEON POLICIA; VIATICOS QUITO-LOJA-QUITO DEL 01 AL 03 MARZO 2013 SEGURDIAD AL DR. CARLOS RAMIREZ, PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA	1714904958	BRAVO CAJAMARCA ROBERTO	**250.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
5455	5376	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.*JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO, PRESIDENTE DEL CNJ; VIATICOS QUITO-GYE-QUITO DEL 05 Y DEL 08 DE FEBRERO DEL 2013; VARIAS COMISIONES	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**180.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
5457	5378	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.*MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO ASESOR, VIATICOS QUITO-LOJA-QUITO DEL 18 DE MARZO DEL 2013 PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LOJA	1103390868	MONTERO RAMIREZ JUAN EMILIO	**70.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
5459	5379	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.*LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO, EDECAN. VIATICOS QUITO-LOJA-QUITO DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL 2013 PARA PRECHEQUO DE SALA VIP Y SEGURIDAD DR. CARLOS RAMIREZ, PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA	0400745204	LOPEZ GUERRON OSCAR ROBERTO	**350.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5460	5380	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.*CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO, POLICIA VIATICOS QUITO-LOJA-QUITO DEL 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2013 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ PDTE. DE LA C.N.J.	1102994769	CHAVEZ MANZANILLAS GONZALO	**350.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
5462	5393	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.*BASTIDAS ESCOBAR LUIS ALFONSO DIR.NAC.PERSONAL; VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02 DE MARZO 2013; PARA SUPERVISAR Y CONSTATAR LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	1704153483	BASTIDAS ESCOBAR LUIS ALFONSO	**160.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
5463	5395	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.*MACIAS PICO MARIA DE LOURDES COORD.ESTRATEGICA; VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 08 AL 11 DE MARZO DEL 2013; PARA ORGANIZAR ARCHIVOS FISICOS DE COMPONENTES DE SELECCION	0911377091	MACIAS PICO MARIA DE LOURDES	**240.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
5464	5396	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.*SANTAMARIA RODRIGUEZ WALDO ANDREE EJEC.PROY.; VIATICOS UIO-GYE-UIO DEL 08 AL 09 DE MARZO 2013; COORDINACION DE LOS ARCHIVOS EN LA SEDE DE GUAYAQUIL EJE TALENTO HUMANO	1704934767	SANTAMARIA RODRIGUEZ WALDO ANDREE	**120.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
5465	5429	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MONCAYO TRUJILLO PAUL WLADIMIR, Asistente Administrativo, Dirección de Personal Ambato, por reembolso de pasajes a Cuenca, del 17 al 25 de Febrero de 2013.	1714264056	MONCAYO TRUJILLO PAUL WLADIMIR	**16.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5467	5427	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*REASCOS VERDEZOTO JOSE EDUARDO, Analista Dirección de Personal Ambato, por reembolso de pasajes a Cuenca, del 17 al 25 de Febrero de 2013.	0602577991	REASCOS VERDEZOTO JOSE EDUARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		16.00	16.00	0.00									
5470	5468	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL PARA CANCELACION DE 8 ADENDUMS * MEM-1230-DNA-GS-2013*	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**818.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		818.00	818.00	0.00									
5471	5458	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SORIA QUISILEMA ELIZABETH MERCEDES; PAGO POR COMPRA DE 3.000 CARATULAS PARA LIBRO DE JURISPRUDENCIA ECUATORIANA TOMO II; *MEM-1304-DNA GB-2013-FACT- 301*	1717826059001	SORIA QUISILEMA ELIZABETH MERCEDES	**1,950.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		1,950.00	1,950.00	0.00									
5517	5516	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, por el servicio de dotación de combustible a los vehículos de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura, por el mes de marzo de 2013.*MEM-1292-DNA-GS-2013-FACT-4229*	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**3,898.42**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		3,898.42	3,898.42	0.00									
5521	5410	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*IMG INDUSTRIAS METALICAS:PAGO POR REMOCION Y COLOCACION DE PANELERIA EN LA UNIDAD DE FLAGRANCIAS EN LA CIUDAD DE GYE.;* MEM-1185-DNA-BE-2013-FACT-9714*	1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES	**37,808.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730402	0000	001	0		11,342.40	11,342.40	0.00									
020		587	001	730402	0000	998	0		26,465.60	26,465.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5524	5520	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SEGUROS SUCRE S.A, PARA LA ADQUISICION DE 36 SOATS PARALOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION* MEM-1291-DNA-GS-2013*	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,738.71**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		1,738.71	1,738.71	0.00									
5526	5522	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.; SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA CNJ EN LAS RUTAS:GUAMANI,CONDADO,CARCELEN,CARAPUNGO,LA ECUATORIANA,GUARDERIA INFANTIL POR EL MES DE ENERO 2013;*MEM-1226-DNA GS 2013-FACT. 2943*	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL	**2,596.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530201	0000	001	0		2,596.00	2,596.00	0.00									
5527	5316	09/04/2013	DEV	RTO	OGA	RTO* IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA, según contrato 190-2012 para el pago del 30% restante correspondiente a la adecuación del Espacio en la Unidad de Flagrancias en la ciudad de Guayaquil. PY 587 IT 730402, CP 512-MEM*1001-DNA-BE-2013-FACT-9700*CAMBIO DE FACTURA	1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES	**-28,620.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730402	0000	001	0		-8,586.00	-8,586.00	0.00									
020		587	001	730402	0000	998	0		-20,034.00	-20,034.00	0.00									
5528	5382	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARVAJAL ERAS WILLIAM PATRICIO, ESP.EJ.PROY., VIATICOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 25 DE FEBRERO 2013 PARA REVISION INSTALACIONES CURSO DE FORMACION INICIAL	1716159205	CARVAJAL ERAS WILLIAM PATRICIO	**540.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5529	5515	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO, Conductor, por concepto de reembolso de peajes y combustible en las comisiones a La Troncal-Huaquillas el 21 de Febrero del 2013.	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**10.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		3.00	3.00	0.00									
5530	5383	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASCO ERAZO ANDRES MAURICIO ESP.EN PROYECTOS VIATICOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 25 DE FEBRERO 2013 PARA REVISION INSTALACIONES CURSO DE FORMACION INICIAL	1714719166	VELASCO ERAZO ANDRES MAURICIO	**540.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
5531	2073	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* HERRERA MOLINA JENNY VICTORIA, segun contrato 010-9999-0000-3700-2012 por servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. Guayaquil calle principal del cantón El Empalme de la Prov. Guayas por el periodo de diciembre 2012. * MEM-SG-077-GP-2013. FACT-11	1706796073001	HERRERA MOLINA JENNY VICTORIA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
5532	5384	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESTRADA OSEJOS LUIS FEDERMAN, DIR.NAC.INF.; DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DEL 2013 QUITO-CUENCA-QUITO; INAUGURACION CURSO PARA JUECES	0400879581	ESTRADA OSEJOS LUIS FEDERMAN	**200.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
5533	5386	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZUMBA ROSERO JOHN ALDRIN ANAL.4; VIATICOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 25 DE FEBRERO 2013 PARA REVISION INSTALACIONES CURSO DE FORMACION INICIAL	1710843424	ZUMBA ROSERO JOHN ALDRIN	**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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5534	5387	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TORRES TERREROS CHRISTIAN ANTONIO; ESPECIALISTA VIATICOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 25 DE FEBRERO 2013 PARA REVISION INSTALACIONES CURSO DE FORMACION INICIAL	0703658591	TORRES TERREROS CHRISTIAN ANTO	**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									
5535	5389	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER, ANALISTA 4; VIATICOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 25 DE FEBRERO 2013 PARA REVISION INSTALACIONES CURSO DE FORMACION INICIAL	1711670388	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	**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									
5537	5391	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AGUAS TUSA FRANKLIN OSWALDO ANAL. 4; VIATICOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 25 DE FEBRERO 2013; PARA REVISION INSTALACIONES FISICAS DEL SOPORTE TECNICO DEL CURSO DE FORMACION INICIAL	1711467884	AGUAS TUSA FRANKLIN OSWALDO	**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									
5539	5428	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	REASCOS VERDEZOTO JOSE EDUARDO, ANAL.1; VIATICOS AMBATO-CUENCA-AMBATO DEL 17 AL 25 DE FEBRERO 2013; APOYO CURSO DE FORMACION INICIAL CONCURSO DE JUECES	0602577991	REASCOS VERDEZOTO JOSE EDUARDO	**850.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		850.00	850.00	0.00									
5542	5430	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHIMBORAZO CHINACHI EDISON OCTAVIO, ANAL.2; VIATICOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 25 FEBRERO 2013; REVISION INSTALACIONES FISICAS DE BASES DE DATOS PARA CURSO DE FORMACION INICIAL	1715687628	CHIMBORAZO CHINACHI EDISON OCT	**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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5543	5431	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GONZALEZ SANCHEZ CHRISTIAN MAXIMILIANO, ANAL.2; VIATICOS QUITO-CUENCA-QUIO DEL 21 AL 25 FEBRERO 2013, REVISION INSTALACIONES FISICAS DE BASE DE DATOS PARA CURSO DE FORMACION INICIAL	1711466456	GONZALEZ SANCHEZ CHRISTIAN	**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									
5544	5434	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONCAYO TRUJILLO PAUL WLADIMIR ASIS.ADM. 2; VIATICOS AMBATO-CUENCA-AMBATO DEL 17 AL 25 FEBRERO 2013; GUIAR, COORDINAR CURSO DE FORMACION INICIAL PARA SELECCION JUECES Y JUEZAS	1714264056	MONCAYO TRUJILLO PAUL WLADIMIR	**850.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		850.00	850.00	0.00									
5583	5518	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	dev*MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MIDUVI; POR AVALÚOS REALIZADOS A LOS INMUEBLES EN LAS CIUDADES DE PASAJE Y PIÑAS DEL 01 Y 07 DE FEBRERO 2013*MEM*GO FACTURAS 5812/5813/5814/5815	1760009450001	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y	**1,658.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		1,658.14	1,658.14	0.00									
5587	4721	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO, según contrato 163-2012 para el pago de arrendamiento del Edificio Estrella ubicado Juan Leon Mera N20-31 y jorge Washington. CP 510*POR LOS MESE DE FEBRERO Y MARZO 2013-MEM.1296-DNA GS 2013-FACT-702-703*	1701027847001	ECHEVERRIA FEIJOO LUIS MARIO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		16,000.00	16,000.00	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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5591	5475	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV MARCELO RUIZ PAGO AQUISICION DE CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA COMPLEMENTACION DEL MEJORAMIENTO TECNOLOGICO SEGUN CONTRATO 292-2012, *MEM-DG-CP-618-2013-FACT-33099*	1708647282001	SALAZAR RUIZ MARCELO VLADIMIR	**17,999.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		5,399.97	5,399.97	0.00									
020		000	001	840104	0000	998	0		12,599.93	12,599.93	0.00									
5604	5033	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA, según contrato 190-2012 para el pago del 30% restante correspondiente a la adecuación del Espacio en la Unidad de Flagrancias en la ciudad de Guayaquil. PY 587 IT 730402, CP 512*MEM-1001-DNA-BE-2013-FACT-9720*	1791149289001	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES	**28,620.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730402	0000	001	0		8,586.00	8,586.00	0.00									
020		587	001	730402	0000	998	0		20,034.00	20,034.00	0.00									
5609	4484	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC, contrato 4300-2012, servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. Abraham Calazacon Urbanización los Laureles #2, Mz 2, lote #10 juzgados de contrvenciones .CP 349-*POR EL 23 ABRIL AL 22 DE MARZO 2013 MEM-1299-DNA-JG-2013-FACT-36*	0502029606001	ARELLANO MEJIA SONIA MARILLAC	**1,800.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
5612	5473	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**PACHECO MUNOZ HENRY JAVIER, PARA MANTENIMIENTO DE 2 BOMBAS DE AGUA DEL EDIFICIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA * MEM-1310-DNA-AV-2013, FACT-1025*	1716623549001	PACHECO MUNOZ HENRY JAVIER	**638.38**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		638.38	638.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5613	5514	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Conductor, por concepto de reembolso de peajes y combustible en las comisiones a Latacunga(11 y 15 de Marzo) Otavalo (5 de Marzo) del 2013.	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**42.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		33.00	33.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									
5630	5476	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-TENA-PUYO-RIOBAMBA-GUAMOTE-COLTA-SAN MIGUEL DE BOLIVAR-GUARANDA-AMBATO-QUITO VISITAS A LAS UNIDADES JUDICIALES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**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									
5633	5484	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO; CHOFER. VIATICOS UIO-LTGA-UIO DEL DEL 114 Y 15 DE MARZO 2013 Y UIO-OTAVALO-UIO DEL 05 DE MARZO 2013 COMISION DE SERVICIOS CON DELEGADOS DE AUDITORIA INTERNA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**135.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
5635	3911	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* TUTIVEN FUENTES LIDER GASTON PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012, CONFORME CONTRATO PROFESIONAL * MEM-DG-2013-1124 CP366-FACT-376*	0915380844001	TUTIVEN FUENTES LIDER GASTON	**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									

MINISTERIO DE 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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5636	5486	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALENCIA DURAN GUSTAVO WLADIMIR, JEFE DEP.3; VIATICOS QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 07 AL 08 DE MARZO 2013; PARA EFECTUAR LA FUNCION DE VEEDURIA EN EL PROCESO DE EVALUACION DE CONOCIMIENTOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1707843007	VALENCIA DURAN GUSTAVO WLADIMIR	**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									
5638	5487	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA COELLO NANCY ANGÉLICA JEFE DEP. 2; VIATICOS VIATICOS QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 07 AL 08 DE MARZO 2013; PARA EFECTUAR LA FUNCION DE VEEDURIA EN EL PROCESO DE EVALUACION DE CONOCIMIENTOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1708621857	HERRERA COELLO NANCY ANGÉLICA	**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									
5640	5477	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO, VIATICOS UIO-SAN MIGUEL DE BOLIVAR DEL 06 DE FEBRERO/13 Y QUITO-QUERO DEL 07 DE FEBRERO/13 PARA VERIFICACION DE AVANCE DE OBRA EN ESTAS CIUDADES. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**90.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
5641	5469	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA, ADQUISICION DE 4 UPS PARA LA OFICIALIA MAYOR* MEM 1302-DNA-GB-2013, INGRESO BODEGA 41-2013-ING-AL-cnj/csj-FACT-44015	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**3,540.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		3,540.00	3,540.00	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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5642	5478	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO, ASESOR 2. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 Y 15 DE MARZO 2013 RESPECTIVAMENTE CON EL FIN DE REALIZAR REUNIONES DEL EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**280.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
5643	5479	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PINTO PASMAY JULIO ANDRES, ANALISTA 3. VIATICOS QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 30 DE ENERO 2013, POR VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL DE LATACUNGA PARA VERIFICACION AVANCE DE OBRA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1803782646	PINTO PASMAY JULIO ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
5644	5480	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO, EXPERTO EN PROYECTOS; VIATICOS A GUAMOTE Y COTACACHI DE FECHAS 05 Y 08 DE FEBRERO RESPECTIVAMENTE, PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS ESTADO DE OBRAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1715422679	VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO	**90.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
5645	5481	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN JEFE DEP.1; VIATICOS QUITO-OTAVALO-QUITO DEL 05 DE MARZO 2013 POR COMISION DE SERVICIOS CON EL DELEGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA LOCALIDAD DE OTAVALO. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0602127888	GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN	**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									

MINISTERIO DE 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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5647	5590	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	dev*SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES; RELIQUIDACION DIFERENCIA DE VIATICOS. SE CANCELABAN COMO JEFE DEPARTAMENTAL Y AHORA COMO DIRECTORA*INFORME JORGE CUASTUMAL*	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**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									
5648	5482	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARCILLO MARCILLO SEGUNDO JULIAN ESP.EJE.PROY. VIATICOS QUITO-IBARRA-QUITO DEL 21 DE MARZO 2013 PARA REUNION CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DE IMBABURA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1709939563	MARCILLO MARCILLO SEGUNDO JULIAN	**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									
5649	5483	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO, CHOFER. VIATICOS QUITO-LA TRONCAL-HUAQUILLAS-QUITO DEL 21 AL 22 FEBRERO 2013; POR COMISION DE SERVICIOS CON DELEGACION DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1710969237	CAMPO YANEZ MANUEL ANTONIO	**105.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
5651	3803	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LUZURIAGA DANIELA, PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y POSICION * MEM- DG-2013-1124, CONTRATO N 7633-CJT-1-2012-FACT-56*	0104341367001	LUZURIAGA PROANO DANIELA AUGUSTA	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5653	5646	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MENESES PESANTES CRISTIAN GUDBERTO, PAGO 30% RESTANTE PARA LA COLOCACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO, PUNTOS DE RED, PUNTOS ELECTRICOS EN LA UNIDAD DE FLAGRANCIA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN CONTRATO 181-2012* MEM-DG-CP-593-2013.FACT-27583*	1708329311001	MENESES PESANTES CRISTIAN	**356,352.76**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730402	0000	001	0		106,905.83	106,905.83	0.00									
020		587	001	730402	0000	998	0		249,446.93	249,446.93	0.00									
5655	5523	11/04/2013	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, DEL NOV Y DIC.2012 Y ENERO A MARZO 2013*MEM-1314-DNA JG-2013-FACT-4*	0301027629001	ZARUMA PICHAZACA MARIA MERCEDES	**4,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
5661	5634	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. SANCHEZ ZURATY MANUEL ANTONIO, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 3305-DNP-CJ-2013 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	1801050152	SANCHEZ ZURATY MANUEL ANTONIO	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00									
5662	5632	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. MARTINEZ PINTO GALO ENRIQUE , Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 3305-DNP-CJ-2013 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	0903190999	MARTINEZ PINTO GALO ENRIQUE	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5663	5629	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Dr. POZO CASTRO MILTON, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 3305-DNP-CJ-2013 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	0101054856	POZO CASTRO MILTON	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00								
5664	5628	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. BODERO CALI EDMUNDO RENE, Juez Temporal de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 3305-DNP-CJ-2013 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	0900474826	BODERO CALI EDMUNDO RENE	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00								
5665	5627	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ITALO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 3305-DNP-CJ-2013 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	0602688186	VILLAGOMEZ CABEZAS RICHARD ITA	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00								
5666	5626	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dra. PALACIOS CORONEL AIDA OFELIA, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 3305-DNP-CJ-2013 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	0301277570	PALACIOS CORONEL AIDA OFELIA	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5667	5624	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 3305-DNP-CJ-2013 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	0400487070	NARVAEZ PAZOS EDGAR GUILLERMO	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00									
5668	5623	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. MOSQUERA PAZMINO HECTOR ARCELIO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 3305-DNP-CJ-2013 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	0912039138	MOSQUERA PAZMINO HECTOR ARCELIO	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00									
5669	5622	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 3305-DNP-CJ-2013 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	0601892011	MONTERO CHAVEZ JUAN GONZALO	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00									
5670	5621	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. FLORES MIER EDGAR WILFRIDO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 3305-DNP-CJ-2013 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	0400635009	FLORES MIER EDGAR WILFRIDO	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5671	5620	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 3305-DNP-CJ-2013 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	0904035011	DUQUE RUIZ EFRAIN HUMBERTO	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00									
5672	5619	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 3305-DNP-CJ-2013 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	0910762624	ARTEAGA GARCIA ALEJANDRO MAGNO	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00									
5673	5618	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 3305-DNP-CJ-2013 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	1400111165	AREVALO BARZALLO KAISER OLMEDO	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00									
5674	5617	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dra. ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE, Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 3305-DNP-CJ-2013 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	1801347186	ALVAREZ ULLOA ROSA JACQUELINE	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5675	5616	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dra. YUNBAY YALLICO MARIANA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 3305-DNP-CJ-2013 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	0201278363	YUNBAY YALLICO MARIANA	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00								
5676	5615	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dra. VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMENA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 3305-DNP-CJ-2013 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	0102793031	VINTIMILLA MOSCOSO MARIA XIMEN	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00								
5677	5608	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dra. SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 3305-DNP-CJ-2013 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	0300278389	SALGADO CARPIO CARMEN DEL ROCIO	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00								
5678	5607	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 3305-DNP-CJ-2013 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	1708989635	ROBALINO VILLAFUERTE VICENTE TIBERIO	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5679	5606	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL, Juez-Presidente de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 3305-DNP-CJ-2013 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	1100047776	RAMIREZ ROMERO CARLOS MIGUEL	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00									
5680	5605	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 3305-DNP-CJ-2013 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	0702604901	MERINO SANCHEZ WILSON YOVANNY	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00									
5681	5600	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dra. MERCHAN LARREA MARIA ROSA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 3305-DNP-CJ-2013 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	0101229771	MERCHAN LARREA MARIA ROSA	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00									
5682	5597	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 3305-DNP-CJ-2013 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	0300916095	INIGUEZ RIOS PAUL MANUEL	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5683	5596	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dra. ESPINOZA VALDIVIESO MARIA, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 3305-DNP-CJ-2013 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	0101312536	ESPINOZA VALDIVIESO MARIA	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00									
5684	5594	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 3305-DNP-CJ-2013 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	0905336939	BLUM CARCELEN JORGE MAXIMILIAN	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00									
5685	5593	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dra. Lucy Elena Blacio Pereira, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 3305-DNP-CJ-2013 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	0702270034	Lucy Elena Blacio Pereira	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00									
5686	5592	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. Bermúdez Coronel Osacr Eduardo, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 3305-DNP-CJ-2013 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	0300239225	Bermúdez Coronel Osacr Eduardo	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5687	5585	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. Benavides Benalcazar Merck Milko, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 2887-DNP-CJ-201 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	0400554606	Benavides Benalcazar Merck Milko	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00								
5688	5584	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. ANDINO REINOSO WILSON, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013.- Informe No. 2887-DNP-CJ-201 de la Dirección Nacional de Personal. *MEM-DG-2013-1538*	1702130459	ANDINO REINOSO WILSON	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00								
5689	5660	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* TARCOM PAGO CONTRATO 175-2012 ARRENDAMIENTO LOCAL UBICADO EN EL EDIFICIO "LA PREVISORA PATRIMONIAL" POR EL PERIODO 19 FEBRERO AL 18 MARZO 2013, * MEM- N° 1325-DNA-2013-FACT-16210*	0991330909001	TARCOM S.A.	**2,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	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								
5707	5705	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO; PAGO DEL 30% RESTANTE DEL SERVICIO DE PINTURA DE OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE LOS EDIFICIOS CLAVIJO; JACOME; PARAISO DEL NIÑO Y BENALCAZAR MIL, SEGUN CONTRATO 258-DNA-2012, SEGUN MEMO DG-CP-673-2013.FACT.2893	1706890249001	ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO	**56,840.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		587	001		730402	0000	001	0		9,338.00	9,338.00	0.00								
020		587	001		730402	0000	998	0		47,502.00	47,502.00	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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5712	397	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. A ALESSMART S.A. SEGUN Contrato complementario 231-2011 PLANILLA NO.1 Ejecución de Obra Civil para la Construcción de las Unidad Especializadas de la Funcion Judicial de Guayaquil Norte, CP 32, item 750107.FACTURA NO.1975	0992126973001	ALESSMART S.A.	**5,118,000.31**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		5,118,000.31	5,118,000.31	0.00									
5713	5711	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LEXECON S.A 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.810, MES DE MARZO-2013	1792173574001	LEXECON S.A	**6,246.43**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	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									
5718	5706	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR EL PERIODO DEL 18 FEBRERO AL 16 MARZO 2013 DEL EDIF.CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, CONSEJO DE LA JUDICATURA. MENO No. 1354-DNA-2013 FACTURAS No. 42 - 44 * CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**1,459.35**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		1,459.35	1,459.35	0.00									
5719	5708	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2013 DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SG No.510-EE-2013. MEMO No. 1357-DNA-2013 FACTURA No. 776689 * CSCJ	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**11,125.51**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		11,125.51	11,125.51	0.00									

MINISTERIO DE 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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5723	5721	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, pago por servicio de logística en la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura del 26 de marzo del 2013.*MEM-1358-DNA-2013-FACT-374	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**187.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		187.00	187.00	0.00									
5758	5720	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*WILLIAMS ZAMBRANO PATRICIA DEL CARMEN, POR SERVICIO DE TRADUCCION EN REUNION ENTRE AUTORIDADES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y UNA COMISION DE ASAMBLEISTA SUECOS* MEM-1344-DNA-2013- FACT 1161*	1704207529001	WILLIAMS ZAMBRANO PATRICIA DEL	**180.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530604	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
5762	5722	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, PARA LA ADQUISICION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION , ACTA ENTREGA RECEPCION INGRESO ALMACEN 43-2013-ING_AL-cnj/csj* MEM-1366-DNA-GB-2013-FACT-1077*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
5768	5566	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Dr. AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY, Juez de la Corte Nacional de Justicia, viáticos por gastos de residencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2013	0909553000	AYLUARDO SALCEDO JOHNNY JIMMY	**2,628.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530306	0000	001	0		2,628.00	2,628.00	0.00									
5769	5767	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA, PARA REEMBOLSO DE GASTO * MEM-1346-DNA-2013- FACT -169825*	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**48.64**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		48.64	48.64	0.00									

MINISTERIO DE 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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5770	5659	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Sra. ROCHA ESCOBAR MYRIAM GABRIELA, por el servicio de impresión de diez mil libros de rendición de cuentas del Consejo de la Judicatura, por el período de labor del 26 de julio de 2011 al 26 de enero de 2013.*MEM-DG-CP-757-2013-FACT-17*	1717439515001	ROCHA ESCOBAR MYRIAM GABRIELA	**92,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	730217	0000	001	0			92,000.00	92,000.00	0.00								
5772	5693	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO; EXP.PROYECTOS. VIATICOS ECHANDIA-LAS NAVES-CALUMA-PALLATANGADE L 01 DE MARZO Y DEL 12 AL 13 DE MARZO 2013; POR VISITA TECNICA A LAS CONSTRUCCIONES DEL CONSEL DE LA JUDICATURA UBICADAS EN ESTAS CIUDADES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**225.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			225.00	225.00	0.00								
5773	5694	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-QUERO-QUITO Y QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 19 Y 20 DE MARZO 2013 RESPECTIVAMENTE, VISITA TECNICA A ESTAS CIUDADES PARA VERIFICACION DE OBRA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**105.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5775	5695	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO, SUB-GRTE.PROY. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 Y 15 DE FEBRERO 2013 Y DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL 2013 PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO "UNIDAD DE DELITOS FLAGRANTES". ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKTS AERESO * CSCJ	0502200843	ARBOLEDA BERRAZUETA RAMIRO MAURICIO	**540.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		540.00	540.00	0.00									
5776	5696	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DELAGO HIERRO CAROLINA, ESP.DESARROLLO. VIATICOS QUITO-OTAVALO-QUITO DEL 19 Y 20 DE MARZO 2013; POR VISITA A LA UNIDAD JUDICIAL Y RECORRIDO CON PERSONAL DE MODELO DE GESTION Y DESPACHO DE LA DRA. KARINA PERALTA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1719678680	DELAGO HIERRO CAROLINA	**90.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
5777	5697	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, CHOFER. VIATICOS QUITO-LAS NAVES-ECHANDIA-GUARANDA-PALLATANGA-RIOBAMBA-QUITO DEL 12 AL 13 DE MARZO 2013; TRASLADO DEL ARQ. ANTONIO MORAN ADM.DE OBRAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5779	5698	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO, EXP.EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-SIGCHOS-QUITO DEL 21 DE MARZO 2013;VISITA TECNICA A LAS CONSTRUCCIONES DE LA JUDICATURA UBICADAS EN EL CANTO SIGCHOS,VERIFICACION ESTADO DE OBRA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1715422679	VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO	**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									
5781	5699	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA ANTE PAUL ROMEL, ANAL.4. VIATICOS QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 18 DE MARZO 2013, VISITA AL TERRENO DE PROPIEDAD DE LA POLICIA NACIONAL PARA IMPLANTAR PROYECTO "UNIDAD DE FLAGRANCIA COMUNITARIA". ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**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									
5784	5700	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PINTO PASMAY JULIO ANDRES, ANALISTA 3. VIATICOS QUITO-MIRA-ANTONIO ANTE-CAYAMBE-QUITO DEL 20 DE MARZO 2013 , VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL PARA VERIFICAR ESTADO DE OBRA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1803782646	PINTO PASMAY JULIO ANDRES	**35.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
5785	5701	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-MANTA-QUITO DEL 27 AL 29 DE ENERO 2013; PARA MOVILIZAR A DRA. VINTIMILLA Y CBOP.VALLEJOS PARA ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE MONTECRISTI. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1002428215	VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5786	5702	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER, ANAL.4. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 27 DE MARZO 2013; CAPACITACION EN LOS MODULOS DEL SISTEMA DE PERSONAL, INSTALACION Y CONFIGURACION SISTEMA CONTROL BIOMETRICO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1711670388	PATINO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	**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									
5787	5703	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY, ANALISTA 2. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 27 DE MARZO 2013; CAPACITACION EN LOS MODULOS DEL SISTEMA DE PERSONAL, INSTALACION Y CONFIGURACION SISTEMA CONTROL BIOMETRICO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1710918135	ALVEAR MAIGUA PABLO GIOVANNY	**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									
5789	5704	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO, ANALISTA 2. VIATICOS AMBATO-CUENCA-AMBATO DEL 14 AL 15 DE MARZO 2013, TRABAJOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION SOLICITADO POR ESTADISTICAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0602567380	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
5791	5763	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MUNOZ BARREZUETA TERESA DEL ROCIO, PARA REEMBOLSO DE GASTO *MEM-1290-DNA-2013, DNF-2013-1064, CJ-DNPL-152-2013, FCT 27507, 2917, 2916, 152717	1704825221	MUNOZ BARREZUETA TERESA DEL ROCIO	**43.81**			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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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			20.00	20.00	0.00									
020		000 001		530804 0000	001	0			23.81	23.81	0.00									
5792	5780	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*-GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN, PARA REEMBOLSO DE GASTO * MEM-1359-DNA-2013, SG-527-JP-2013-FACT- 17085*	0602127888	GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN	**52.74**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0000	001	0			52.74	52.74	0.00									
5793	5760	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios a Las Naves, Echandía, Guaranda, Pallatanga-Riobamna, el 12 y 13 de Marzo de 2013.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			5.00	5.00	0.00									
5796	5783	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, para la contratación se servicio de Logística para 10 personas para sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura.*MEM-1345-DNA-2013-FACT-379*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**200.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530206 0000	001	0			200.75	200.75	0.00									
5798	5774	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEVCORONADO NAVAS MONICA SILVANA, para el servicio de logística para 18 personas, reunión de trabajo sobre prácticas Pre-Profesionales, salón del Pleno del Consejo de la Judicatura*MEM-1341-DNA-2013-FACT-678*.	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**237.60**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530206 0000	001	0			237.60	237.60	0.00									
5800	5778	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PREMIERHOTEL CIA. LTDA., para cubrir el servicio de logística para la Sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura, para tratar temas Institucionales. *MEM-1356-DNA-2013-FACT-685*	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	**196.90**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530206 0000	001	0			196.90	196.90	0.00									

MINISTERIO DE 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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5802	5658	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* Sr. LARREA HUERTA JEAN PIERR, por el servicio de organización y logística del evento de rendición de cuentas del Consejo de la Judicatura y su transmisión en línea, realizado el 24 de enero de 2013. *MEM-DG-CP-733-2013-FACT-1424*	1704051513001	LARREA HUERTA JEAN PIERR	**29,400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		29,400.00	29,400.00	0.00									
5804	5790	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA, PARA REEMBOLSO DE GASTO *MEM- 1349-DNA-2013, DG-2013-1365, TICKET 4622105215018*	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**98.96**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		98.96	98.96	0.00									
5805	5782	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	Honorarios profesionales Ab. BONILLA VARGAS MARIA FERNANDA, contrato No. 3159-CJT-98-2013, "Para la sistematización y validación de la información proporcionada por los ejes y Direcciones del Consejo de la Judicatura" recomendaciones de la Veeduría Internacional. -MEM-DG-2013-1519-FACT-6*	0201474277001	BONILLA VARGAS MARIA FERNANDA	**2,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
5981	5038	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VALLEJO ARAUJO S.A, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET LUV PLACA PEM-546, CHEVROLET GRAND VITARA PLACA PEN-692, PEN-246 * MEM-DG-CP-610-2013- FACT -22815-22816-22817-22818-22819*	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**2,620.63**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		1,192.62	1,192.62	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		1,428.01	1,428.01	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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5985	4513	15/04/2013	DEV	RTO	OGA	RTO*CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA, para cubrir el servicio de logística para 10 personas, para la Sesión del Pleno del Consejo de la Judictura. .*MEM-1011-DNA-GS-2013-FACTU-1800*CAMBIO DE FACTURA*	1707339188001	CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA	**-125.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		-125.00	-125.00	0.00									
5986	4123	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA, para cubrir el servicio de logística para 10 personas, para la Sesión del Pleno del Consejo de la Judictura. *MEM-1011-DNA-GS-2013-FACT-18196*	1707339188001	CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA	**125.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
5989	5983	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RACOMDES S.A, PARA EL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE 6 RADIOS POR EL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2012 AL 28 DE MARZO 2013 *MEM-1352-DNA-2013, DNA-SG-PVV-2013-497, ACTA ENTREGA-RECEPCION DEFINITIVA- FACT- 23146*	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES	**168.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		168.00	168.00	0.00									
5991	4457	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* AZULADO CLEAN CONTRATO 106-2012, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LAS SALAS TEMPORALES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, COMPROMISO GLOBAL PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2013* MEM-DG-CP-575-2013-FACT-872*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**6,361.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730209	0000	001	0		6,361.53	6,361.53	0.00									

MINISTERIO DE 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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
5992	5474	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ACEROS Y AFINES CONACERO S.A. según contrato 221-2011 PAGO PLANILLA NO3 DE la remodelación y construccioón del Edif. ubicado en la Juan Leon Mera y Veintimilla. PY 591, ITEM 750107, 840103 CP 513, FACTURA NO.1011	1792034604001	ACEROS Y AFINES CONACERO S.A.	**2,350,695.26**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		38,242.52	38,242.52	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		1,800,735.24	1,800,735.24	0.00									
020		591	001	840103	0000	998	0		511,717.50	511,717.50	0.00									
5994	5988	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA, PARA REEMBOLSO DE GASTO * MEM-1342-DNA-2013, DG-2013-1531, 177-DNC-2013- FACT -152828*	1718133752	MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA	**11.32**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		11.32	11.32	0.00									
6002	6000	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MARKELOVA LEONIDOVNA ELENA, POR SERVICIOS DE TRADUCCION REALIZADA EN LA AUDIENCIA ORAL * MEM-DG-2013-1229, DNAJ-2013-0696, DG-2013-0416, OFICIO 79-2013-AJ-PCNJ-EX/03-2013-SF-FACT -227*	1708519226001	MARKELOVA LEONIDOVNA ELENA	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530604	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
6005	5997	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ESPINOZA VIVAR ESTEBAN ANDRES; DEPOSITO PARA INICIO PROCESO RENOVACION DE 4 ESPECIES VALORADAS PARA USO DE PELICULAS POLARIZADAS PARA VEHICULOS PEQ-0698/TEA-0729/PEI-3790/PEI-3793 DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES.*MEM-1360-1360-DNA-2013-A*	1717097958	ESPINOZA VIVAR ESTEBAN ANDRES	**168.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		168.00	168.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6007	6004	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAGO DEL 60% RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO PDTE. CONSEJO DE LA JUDICATURA; VIATICOS A BRASILIA-BRASIL DEL 14 AL 19 DE ABRIL 2013; ASISTENCIA CONGRESO "GOVERNO ELECTRONICO NOS ESTADOS BRASILEIROS AGENDA i-BRASIL 2015:UN NOVO IMPULSO"	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**1,201.20**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530304	0000	001	0		1,201.20	1,201.20	0.00									
6014	6008	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MARZO 2013 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA REF MEMORANDO 1387-DNA-DNA-2013, SG No.535-EE-2013, 87 FACTURAS. MEMO No. 1387-DNA-2013 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,679.56**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,679.56	1,679.56	0.00									
6019	6017	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR, POR LA ADQUISICION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL DR.ALBITO *MEM-1375-DNA-GB-2013, FCT 1076, ACTA ENTREGA RECEPCION, INGRESO ALMACEN 42-2013-ING_AL-cnj/csj, ORDEN DE COMPRA 36-2013-OC-cnj/csj-FACT-1076*	1706872411001	MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR	**400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
6020	5996	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA. PARA EL PAGO DEL 65% RESTANTE DEL CONTRATO 219-2012 SOBRE LA CONSULTORIA JURIDICA PARA EL DISEÑO DE CATALOGOS JURIDICOS, SEGÚN LEGISLACION JURÍDICA ECUATORIANA *MEMO DG-CP-713-2013.FACT-2833-2835*	1791834690001	CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS	**620,100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730601	0000	001	0		620,100.00	620,100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6025	6012	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PICHISACA AGUAISA MARIA, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR EL PERIODO DEL 07 NOVIEMBRE AL 08 DICIEMBRE 2012, 08 DICIEMBRE 2012 AL 07 ENERO 2013, 08 ENERO AL 07 FEBRERO 2013 DEL CANTON CAÑAR *MEM- 1298-DNA-GS-2013, SG No.487-GP-2013, FACT- 024*	0300862810001	PICHISACA AGUAISA MARIA PRESENTACION	**2,400.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00									
6030	6009	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*INMOHERREDAL S.A. PARA SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE TALENTO HUMANO Y ARCHIVO GENERAL POR EL MES DE MARZO 2013 * MEM-DG-CP-731-2013, 1252-DNA-DH-2013, DNA-SG-PVV-2013-473- FACT-3091*	1792151619001	INMOHERREDAL S.A.	**13,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		13,000.00	13,000.00	0.00									
6032	6010	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, pago por servicio de logística, del día 18 de marzo el 2013 en la sesión del Pleno.*MEM-1388-DNA-2013-FACT-1 599*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		70.00	70.00	0.00									
6035	6021	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Compromiso para pago honorarios profesionales a Dra. VICUÑA DOMINGUEZ INES LORENA, contrato como técnico de la Comisión de Revisión del Proyecto de Código General del Proceso, correspondiente al período del 1 al 31 de marzo de 2013.*MEM-DG-2013-1688-FACT-130 8*	0300935053001	VICUNA DOMINGUEZ INES LORENA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		5,000.00	5,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6040	6022	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CISNEROS MERINO TONY ALBERTO, PAGO PLANILLA NO.2 AVANCE DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE CARIAMANGA, D. GENERAL, MEMO-DG-CP-636-2013. FACTURA NO.283	1102957097001	CISNEROS MERINO TONY ALBERTO	**778,200.86**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		196,148.13	196,148.13	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		457,678.97	457,678.97	0.00									
020		591	001	840103	0000	001	0		37,312.13	37,312.13	0.00									
020		591	001	840103	0000	998	0		87,061.63	87,061.63	0.00									
6044	3751	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* PSICÓLOGOS (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012, CONFORME CONTRATO PROFESIONAL SIGUENCIA CHAVEZ LUIS ALBERTO,*MEM DG-2013-1124-FACT-178	0917587388001	SIGUENCIA CHAVEZ LUIS ALBERTO	**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									
6047	6013	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH para la contratación del servicio de logística para 15 personas para la reunión de trabajo con el Ministerio del Interior.*MEM-1390-DNA-2013-FACT-1598*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
6051	6018	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN, para reembolso por compra de una válvula flush para restablecer el funcionamiento de un urinario. *MEM-1386-DNA-2013-FACT-214788 *	0602127888	GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN	**79.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		79.20	79.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6052	6011	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, para el servicio de logística para 20 personas que asistirán a reunión de "Análisis de la Dirección de Talento Humano". *MEM-1389-DNA-2013-FACT-1600*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**144.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		144.00	144.00	0.00									
6105	6015	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, para servicio de logística para 10 personas para la sesión Pleno del Consejo de la Judicatura. -MEM-1391-DNA-2013-FACT-1602*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
6116	6016	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, para el servicio de logística para 10 personas, que asistirán al Pleno del Consejo de la Judicatura.*MEM.1394- -DNA-2013-FACT-1601*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**59.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		59.00	59.00	0.00									
6119	2404	16/04/2013	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. Según contrato No. 190-2013. POR ABRIL 2013-.*MEM.1385-DNA-2013-FACT-3 0371*	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E	**176.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		176.00	176.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6139	3904	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ALVARADO PALMA ROGER GIOVANNY PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012, CONFORME CONTRATO PROFESIONAL CP366* MEM-DG-2013-1124 -FACT-64	0917906935001	ALVARADO PALMA ROGER GIOVANNY	**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									
6148	3907	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* RIZZO ESTACIO ANA MARIA PSICÓLOGO (FASE IDONEIDAD PSICOLÓGICA) CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LA DESIGNACION DE JUEZAS Y JUECES, NOTARIOS Y NOTARIAS A NIVEL NACIONAL, POR PERÍODO 1 AL 31/DICIEMBRE/2012, CONFORME CONTRATO PROFESIONAL * MEM-DG-2013-1124-FACT-252*	0917321762001	RIZZO ESTACIO ANA MARIA	**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									
6155	6136	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL EN 16 MODEMS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013. MEMO No. 1406-DNA-2013, FACTURA No. 858702 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**415.83**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		415.83	415.83	0.00									
6163	6112	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORREA SANCHEZ HILDA AMPARO, Analista, Dirección de Personal C.J.-Guayaquil, por reembolso de pasajes en la comisión de servicios realizada a Cuenca del 23 al 25 de Febrero de 2013.*FACT-22991-64532*	0905632873	CORREA SANCHEZ HILDA AMPARO	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6164	6103	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FRANCO ESPINOZA KARINA CECIBEL Analista, Dirección de Personal C.J.-Guayaquil, por reembolso de pasajes en la comisión de servicios realizada a Cuenca del 23 al 25 de Febrero de 2013.FACT*64769-96320*	0916409899	FRANCO ESPINOZA KARINA CECIBEL	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
6165	6095	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*IDALGO CONTRERAS ILIANA ZULLAY, Aistente Administrativo, Dirección de Personal C.J.-Guayaquil, por reembolso de pasajes en la comisión de servicios realizada a Cuenca del 23 al 25 de Febrero de 2013.FACT-96282-64527*	0923678122	IDALGO CONTRERAS ILIANA ZULLAY	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
6167	6054	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVERA AGUILLON ANA ESMERALDA, Analista, Dirección de Personal C.J.-Guayaquil, por reembolso de pasajes en la comisión de servicios realizada a Cuenca del 23 al 25 de Febrero de 2013.FACT-96319-64767*	0918978438	GUEVERA AGUILLON ANA ESMERALDA	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
6168	6053	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PISCO DEMERA MARIA FERNANDA, Analista, Dirección de Personal C.J.-Guayaquil, por reembolso de pasajes en la comisión de servicios realizada a Cuenca del 23 al 25 de Febrero de 2013.	0921131983	PISCO DEMERA MARIA FERNANDA	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
6169	6050	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MEDINA COROZA NARCISA DOLORES, Analista, Dirección de Personal C.J.-Guayaquil, por reembolso de pasajes en la comisión de servicios realizada a Cuenca del 23 al 25 de Febrero de 2013.FACT-64531-96309*	0925795460	MEDINA COROZA NARCISA DOLORES	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6170	6049	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MUNOZ FREIRE LORENA MARITZA Analista, Dirección de Personal C.J. Guayaquil, por reembolso de pasaje en la comisión de servicios realizada a Cuenca del 23 al 25 de Febrero de 2013.FACT-64528-96312*	0703218396	MUNOZ FREIRE LORENA MARITZA	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
6171	6043	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CRUZ FRANCO CARLOS ALBERTO, Analista, Dirección de Personal C.J., por reembolso de pasaje en la comisión de servicios realizada a Cuenca del 17 al 25 de Febrero de 2013.*FACT-250*	0916200553	CRUZ FRANCO CARLOS ALBERTO	**15.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
6172	6042	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Condctor, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios realizada a Ibarra el 5 de Enero de 2013.*FACT-413939	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**19.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
6177	6118	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-AKROS CIA. LTDA, PARA LA ADQUISICION DE 200 PORTATILES DELL,200 COMPUTADORES DE ESCRITORIO DEL* MEM-DG-CP-771-2013, PRO DNA 2012 1386, DNAJ-2013-871, DG-CP-469-2013, 900-DNA-2013-ACTA ENTREGA RECEPCION AER-66 AI DNA-CJ-2012,INGRESO ALMACEN 454-2012-ING_AL-cnj/csj-FACT-115919*	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**499,150.36**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840107	0000	001	0		499,150.36	499,150.36	0.00									

MINISTERIO DE 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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6189	6172	17/04/2013	DEV	RTO	OGA	RTO AL DEV 6172*FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Condctor, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios realizada a Ibarra el 5 de Enero de 2013.*FACT-413939	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**-19.20**			0.00	APROBADO	CJGAPALACIOS V		CJGAPALACIOS V	CJGAPALACIOS V		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0		-14.00	-14.00	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		-5.20	-5.20	0.00								
6206	6042	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Condctor, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios realizada a Ibarra el 5 de Enero de 2013.*FACT-413939-PEAJES*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**19.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0		14.00	14.00	0.00								
020		000	001		570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00								
6214	6192	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*OJEDA DOMINGUEZ LEEVAN CLEEF, Analista, Dirección de Personal-Guayaquil, por reembolso de pasajes a Cuenca del 23 al 25 de Febrero 2013. FACT-96318-64525*	0910594712	OJEDA DOMINGUEZ LEEVAN CLEEF	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		24.00	24.00	0.00								
6215	6188	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-MENA VARGAS ISAAC JAVIER, Analista, Dirección de Personal-Guayaquil, por reembolso de pasajes a Cuenca del 23 al 25 de Febrero 2013. *FACT-64529-96306*	0916476781	MENA VARGAS ISAAC JAVIER	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		24.00	24.00	0.00								
6216	6182	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AMAT DIAZ JAZMINE CARMEN Analista, Dirección de Personal-Guayaquil, por reembolso de pasajes a Cuenca del 23 al 25 de Febrero 2013.* MEM-1381-DNA PUR-2013-FACT-96308-64534*	0909046690	AMAT DIAZ JAZMINE CARMEN	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		24.00	24.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6217	6181	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILCHES CAMPOZANO MELISSA ISABEL, Analista, Dirección de Personal-Guayaquil, por reembolso de pasajes a Cuenca del 23 al 25 de Febrero 2013. .* MEM-1381-DNA PUR-2013-FACT-96281-64521*	0923273429	VILCHES CAMPOZANO MELISSA ISABEL	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
6218	6176	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*IGLESIAS CRESPO JORGE Analista, Dirección de Personal-Guayaquil, por reembolso de pasajes a Cuenca del 23 al 25 de Febrero 2013. .* MEM-1381-DNA PUR-2013-FACT-64523-64771*	0300954328	IGLESIAS CRESPO JORGE	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
6224	6174	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*KURE COELLO KARIME ELIZABETH, Analista, Dirección de Personal-Guayaquil, por reembolso de pasajes a Cuenca del 23 al 25 de Febrero 2013. .* MEM-1381-DNA PUR-2013-FACT-22990-64532*	0908933286	KURE COELLO KARIME ELIZABETH	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
6226	6161	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*KUONQUI BRAVO GISSEL IVETTE, Asistente Administrativo, Dirección de Personal-Guayaquil, por reembolso de pasajes a Cuenca del 23 al 25 de Febrero 2013. .* MEM-1381-DNA PUR-2013-FACT-96283-64522*	0924785728	KUONQUI BRAVO GISSEL IVETTE	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
6227	6158	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BRAVO ROSS WENDY ANABELLE, Analista, Dirección de Personal-Guayaquil, por reembolso de pasajes a Cuenca del 23 al 25 de Febrero 2013. .* MEM-1381-DNA PUR-2013-FACT-96307-64530*	1309184842	BRAVO ROSS WENDY ANABELLE	**24.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6229	6145	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FLORES REINOSO JOSE FIDEL, CHOFER. VIATICOS QUITO-AMBATO-RIOBAMBA EL 19 MAR/13; QUITO-MIRA-ANTONIO ANTE-CAYAMBE EL 20 MAR/13; QUITO-SIGCHOS EL 21 MARZO/13 PARA TRASLADO DIFERENTES AUTORIDADES A LOS LUGARES REFERIDOS*SOLICITUD.INFORME*	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**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									
6232	6146	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO, ESP.DESARROLLO. VIATICOS QUITO-AMBATO-RIOBAMBA DEL 19 DE MARZ/13; QUITO-OTAVALO DEL 12 MARZ/13; QUITO-STA.ROSA-MACHALA DEL 20 MARZ/13; VISITA TECNICA A LOS MENCIONADOS LUGARES PARA VERIFICAR SITIOS DE CONSTRUCCION UVC*SOLICITUD INFORME-PASES A BORDO*	1719183632	COLOMA VASCO AUGUSTO ALEJANDRO	**165.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		165.00	165.00	0.00									
6233	6149	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH, VIATICOS QUITO-MIRA-ANTONIO ANTE-CAYAMBE. VISITA TECNICA A LA CONSTRUCCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CON EL FIN DE VERIFICAR AVANCE DE LA OBRA*SOLICITUD,INFORME*	1714156849	COBO JARAMILLO ERIKA LIZETH	**55.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
6234	6137	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. OJEDA DOMINGUEZ LEEVAN CLEEF, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 23 al 25 de febrero, a revisión de instructivo para toma de pruebas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0910594712	OJEDA DOMINGUEZ LEEVAN CLEEF	**300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE 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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6235	6138	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO Chofer, pago viáticos por viaje a la ciudad de Otavalo, el 16 de marzo del 2013, trasladando a la Dra, Tania Arias, Vocal del Consejo de la Judicatura. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1708064447	MALACATUS VALDIVIEZO JOSE FRANCISCO	**35.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
6236	6151	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CADME SAMANIEGO MONICA PAULINA, ESP.DESARROLLO. VIATICOS QUITO-IBARRA-CAYAMBE EL 05 ENERO/13 PARA INSPECCION TECNICA NUEVA CONSTRUCCION IBARRA Y CONSTATACION INSTALACIONES DE SALAS DE AUDIENCIA.*SOLICITUD,INFORME *	1103594758	CADME SAMANIEGO MONICA PAULINA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
6237	6140	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CAMACHO PILPE JULIO VINICIO, Edecán, pago viáticos por viaje a la ciudad de Otavalo, el 16 de marzo del 2013, prestando seguridad a la Dra. Tania Arias. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1711057057	CAMACHO PILPE JULIO VINICIO	**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									
6240	6142	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AMAT DIAZ JAZMINE CARMEN, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 23 al 25 de febrero del 2013, a revisión de instructivo para toma de pruebas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0909046690	AMAT DIAZ JAZMINE CARMEN	**300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6241	6153	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA, ESP.EJE.PROY. VIATICOS AMABATO-QUITO-AMBATO DEL 09 AL 12 DE ENERO 2013; PROCESAMIENTO DE DATOS CON LAS NOTAS DE LAS PRUEBAS PSICOLOGICAS DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES.*SOLICITUD,INFORME ,HOTEL*	1802989317	ROSERO GAVILANES MARIA FERNANDA	**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									
6242	6144	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILCHES CAMPOZANO MELISSA ISABEL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 23 al 25 de febrero del 2013, a proceso de control para toma de pruebas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0923273429	VILCHES CAMPOZANO MELISSA ISABEL	**300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
6245	6166	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUEVERA AGUILLON ANA ESMERALDA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 23 al 25 de febrero del 2013, a proceso de control para toma de pruebas..*SOLICITUD,INFORMEHOTEL*	0918978438	GUEVERA AGUILLON ANA ESMERALDA	**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									
6246	6147	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ CHICA KLEBER FERNANDO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 17 al 25 de febrero del 2013, a proceso de control para toma de pruebas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0911999050	RUIZ CHICA KLEBER FERNANDO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6248	6150	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. KURE COELLO KARIME ELIZABETH, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 23 al 25 de febrero del 2013, a proceso de control para toma de pruebas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0908933286	KURE COELLO KARIME ELIZABETH	**300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
6249	6154	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BRAVO ROSS WENDY ANABELL, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 23 al 25 de febrero del 2013, a proceso de control para toma de pruebas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1309184842	BRAVO ROSS WENDY ANABELLE	**300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
6250	6213	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAREDES GUDINO MARCELO GUILLERMO PAGO DEL LA PLANILLA1 CONTRATO NO.179-2012 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL DE COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA, DE ACUERDO A AUTORIZACIÓN MEMORANDO DG-CP-774-2013 FACTURA NO.621	1703403269001	PAREDES GUDINO MARCELO GUILLERMO	**149,169.87**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			74,584.93	74,584.93	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			74,584.94	74,584.94	0.00								
6251	6157	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORREA SANCHEZ HILDA AMPARO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 23 al 25 de febrero del 2013, a proceso de control para toma de pruebas. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0905632873	CORREA SANCHEZ HILDA AMPARO	**300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6252	6180	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*KUONQUI BRAVO GISSEL IVETTE,DNP ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 VIATICOS, GUAYAQUIL, CUENCA, GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE FEB/13; REVISION DEL INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE PRUEBAS DEL CURSO DE FORMACION INICIAL.*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0924785728	KUONQUI BRAVO GISSEL IVETTE	**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									
6254	6184	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MEDINA COROZA NARCISA DOLORES, pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 23 al 25 de febrero del 2013, a proceso de control para toma de pruebas..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0925795460	MEDINA COROZA NARCISA DOLORES	**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									
6255	6190	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 07 de marzo y a Cuenca el 18 de febrero, como Presidente del Consejo..*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1709167827	JALKH RÖBEN CHARBEL GUSTAVO	**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									
6257	6196	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH, pago viáticos por viaje a la ciudad de Otavalo/Imbabura, el 16 de marzo del 2013, a recorrido de unidades judiciales..*SOLICITUD,INFORME,*	1802007185	ARIAS MANZANO TANIA LIZBETH	**75.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
6258	6156	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO, CHOFER DRA. ARIAS. VIATICOS DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE 2012; VISITA A LOS LUGARES AGENDADOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1709136608	GACHET CASTRO ANDRES AUGUSTO	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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			250.00	250.00	0.00									
6261	6159	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA, VIATICOS QUITO-OTAVALO-IBARRA-COTACACHI DEL 21 DE NOVIEMBRE 2012; MONITOREO NOTARIAS DE LOS LUGARES MENCIONADOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1712332863	ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA	**180.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
6262	3870	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORELLANA JORGE , PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA FASE DE IDONEIDAD PSICOLOGICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION , CONTRATO N 7636-CJT-1-2012, CERTIFICACION 366* MEM-DG-2013-1124-FACT-5055*	0102277340001	ORELLANA MAYORGA JORGE MANUEL	**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									
6264	6160	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONTALVO ORTEGA RICARDO ANTONIO, GERENTE DE EVALUACION; VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 18 DE OCTUBRE 2012 Y QUITO SANTA ROSA DEL 11 DE DICIEMBRE 2012; ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 169-2012 E IMPLEMENTACION DEL PLAN PILOTO MODULO DE INFORMACION NOTARIAL RESPECTIVAMENTE. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1708597404	MONTALVO ORTEGA RICARDO ANTONIO	**125.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		587 001		730303 0000	001	0			125.00	125.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6267	6173	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TERAN LOPEZ CRISTIAN FERNANDO, VIATICOS MACHACHI EL 17 DE ENE/13, GYE-QUEVEDO EL 24 AL 25 ENE/13 Y CAYAMBE EL 23 DE ENE/13; RECOPILACION, VALIDACION DE INFORMACION DE CAUSAS,PROVIDENCIAS,Y AUDIENCIAS EN LOS JUZGADOS ANTIGUOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1717159196	TERAN LOPEZ CRISTIAN FERNANDO	**225.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									
6269	6259	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FRANCO ESPINOZA KARINA CECIBEL, VIATICOS GUAYAQUIL-CUENCA-GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE FEBRERO 2013; PARA REVISION INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE PRUEBAS DE CURSO DE FORMACION INICIAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0916409899	FRANCO ESPINOZA KARINA CECIBEL	**300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
6270	6175	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA TERAN MARCO POLO, VIATICOS QUITO-CUENCA-PAUTE-QUITO DEL 21 AL 23 DE ENERO 2013; GESTION DE CAMBIO PARA LOS SERVIDORES ANTIGUOS,ATENCION AL USUARIO EN INDUCCION AL MODELO DE GESTION E IN SITU EN MATERIA PENAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1000810984	GARCIA TERAN MARCO POLO	**280.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6271	6178	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN, S.P.9: VIATICOS DEL 14 AL 19 DE ENERO 2013; VISITAR INSTALACIONES PARA LA UNIDAD DE DELITOS FLAGRANTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0104226667	COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN	**550.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			550.00	550.00	0.00								
6272	6183	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH, ESP.EJE.PROY. VIATICOS QUITO-MANTA-QUITO DEL 17 AL 20 ENERO 2013; SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "PORTAL DE REGISTRO E INFORMACION PARA AUDIENCIAS PENALES" ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1720901485	GUZMAN DAVILA CARLA ELIZABETH	**390.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0			390.00	390.00	0.00								
6275	6185	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA,EXP. EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 23 DE ENERO 2013; REUNION CON EL PERSONAL DE EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL GUAYAQUIL PARA CAPACITACION DE PERSONAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
6277	6191	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ROBLES LANDIN MARCO POLO, PAGO DE PLANILLA NO. 2 DEL CONTRATO 239-2011, OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE GUALACEO, MEMO-DG-CP-629-2013. FACTURA NOS.230/231/232/225	0703324574001	ROBLES LANDIN MARCO POLO	**2,616,912.85**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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		247,232.99	247,232.99	0.00									
020		591 001		750107	0000	998	0		2,205,851.55	2,205,851.55	0.00									
020		591 001		840103	0000	001	0		46,769.19	46,769.19	0.00									
020		591 001		840103	0000	998	0		117,059.12	117,059.12	0.00									
6279	6187	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, CHOFER. VIATICOS QUITO-IBARRA-QUITO DEL 05 DE ENERO 2013; TRASLADO DE LOS INGENIEROS NARVAEZ Y PULLAS HACIA LA CIUDAD DE IBARRA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**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									
6282	6193	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GAMEZ LOPEZ SORAYA LOIVA, TECNICO 2. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 23 DE ENERO 2013: VIAJE DE AVANZADA PARA COORDINAR EVENTO DE LANZAMIENTO DE LIBRO EN LA UCSG. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0801259110	GAMEZ LOPEZ SORAYA LOIVA	**100.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
6285	6260	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO, pago por repuestos de fotocopiadoras multimarca de la Corte Nacional, segun contrato 59-2012.* MEM-1429-DNA-2013-FACT-2144*	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**4,552.68**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530813	0000	001	0		4,552.68	4,552.68	0.00									
6296	2351	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HARO POZO MARCO ROLANDO, para el mantenimiento preventivo y correctivo para dos ascensores ubicados en el Consejo de la Judicatura. Según contrato No. 237-2012.*POR EL MES DE MARZO 2013-MEM-1322-DNA-2013-FACT-913*	1712070414001	HARO POZO MARCO ROLANDO	**205.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402	0000	001	0		205.00	205.00	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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6306	6205	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA. SERVICIO DE FRECUENCIA TRONCALIZADA DE COMUNICACION DE 8 RADIOS POR EL PERIODO DE MARZO 2013 * MEM-1321-DNA-2013, DNA-SG-PVV-2013-491, FACT 9620,	1790355810001	SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA.	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
6307	488	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ADOKASA S.A. PAGO PLANILLA 1.CONTRATO COMPLEMENTARIO 0233-2011 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FUNCION JUDICIAL EN GUAYAQUIL SUR. MORANDO 041-DG-CP-AC-2013. FACTURA NO.598	0991450661001	ADOKASA S.A.	**678,651.06**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		678,651.06	678,651.06	0.00									
6410	6230	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ROCAFUERTE SEGUROS S.A. pago por inclusión en las pólizas Q50-001873-robo y Q65-001065-equipo electrónico, *MEM-1420-DNA-2013-FACT-19632-19633-19634*	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**27.49**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		27.49	27.49	0.00									
6415	2321	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COMATECNICA CIA. LTDA., por concepto de mantenimiento del grupo electrógeno, ubicado en el Consejo de la Judicatura,* POR MARZO 2013 -MEM-1323-DNA-2013-FACT-11736*	1790984168001	COMATECNICA CIA. LTDA.	**158.00**			0.00	APROBADO	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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6418	6243	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PINOS ANGEL OVIDIO, CHOFER. VIATICOS QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 17 AL 19 ENERO 2013; TRASLADAR AL VOCAL YAVAR A LA CIUDAD DE ESMERALDAS PARA INAUGURACION DE LA UNIDAD JUDICIAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**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									
6420	6247	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, CHOFER. VIATICOS QUITO-IBARRA-QUITO DEL 06 DE ENERO 2013; TRASLADO DEL ING. DIEGO SOTOMAYOR HACIA LA CIUDAD DE IBARRA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**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									
6422	6253	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONTALVO ORTEGA RICARDO ANTONIO, GERENTE EVALUACION.VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2012; SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO YOVERI. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1708597404	MONTALVO ORTEGA RICARDO ANTONIO	**210.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
6424	6280	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES CHANG FRANKLIN FELICITO, ANALISTA 2. VIATICOS TRANFERENCIA TECNOLOGICA DE LOS MODULOS DE GESTION PROCESAL, GESTION DE IDENTIDADES E INTEGRACION DE SISTEMAS (MGP-MMA-MGI-MIS). ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1204208159	FLORES CHANG FRANKLIN FELICITO	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6426	6283	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER, ESPECIALISTA PROYECTOS. VIATICOS DEL 09 AL 12 DE ENERO 2013; COLABORACION AL COMPONENTE PSICOLOGICO PARA EL INGRESO DE PRUEBAS REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1803607769	SALAZAR TELLO FRANCISCO JAVIER	**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									
6428	6286	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO; ESPECIALISTA EN EJECUCION. VIATICOS DEL 09 AL 12 DE ENERO 2013 PARA PROCESARO LOS DATOS DE LAS ENTREVISTAS PSICOLOGICAS A LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1802272508	JARAMILLO CAMACHO JORGE ALFONSO	**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									
6429	6288	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLALA TROYA ANA LUCIA, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012. PREPARACION DE INFORMES Y DOCUMENTACION PARA VEEDURIA INTERNACIONAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1103814800	COLALA TROYA ANA LUCIA	**240.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
6432	6291	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZULOAGA ALVARADO PEDRO, ASESOR DE PRESIDENCIA. VIATICOS DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE 2012. VERIFICACION ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL Y ANALISIS DE LA CARGA DE TRABAJO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0908576861	ZULOAGA ALVARADO PEDRO	**350.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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			350.00	350.00	0.00									
6433	6290	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 * MEM-DG-CP-811-2013, 1312 DNA-LJ-2013, UC-PRO-44-DNA-LJ-2013, FACT-25169, 25170, 25166, 25167*	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**38,313.47**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			30,504.91	30,504.91	0.00									
020		588 001		730301 0000	001	0			7,808.56	7,808.56	0.00									
6434	6295	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PINTO PASMAY JULIO ANDRES, ANALISTA 3. VIATICOS QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 12 AL 13 DE ENERO 2013, VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL DE ESMERALDAS RECEPCION SEÑALETICA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1803782646	PINTO PASMAY JULIO ANDRES	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
6435	6298	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NUNES TORRES JUAN CARLOS , ESPECIALISTA EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 25 DE FEBRERO 2013; PARA REVISION DE INSTALACIONES FISICAS Y AMBIENTE, REVISION INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1803397429	NUNES TORRES JUAN CARLOS	**540.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		588 001		730303 0000	001	0			540.00	540.00	0.00									
6436	6263	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. IGLESIAS CRESPO JORGE, VIATICOS GUAYAQUIL-CUENCA-GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE FEBRERO 2013; PARA REVISION INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE PRUEBAS DE CURSO DE FORMACION INICIAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0300954328	IGLESIAS CRESPO JORGE	**250.00**			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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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			250.00	250.00	0.00									
6437	6281	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PISCO DEMERA MARIA FERNANDA:VIATICOS GUAYAQUIL-CUENCA-GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE FEBRERO 2013; PARA REVISION INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE PRUEBAS DE CURSO DE FORMACION INICIAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0921131983	PISCO DEMERA MARIA FERNANDA	**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									
6438	6294	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLACRESES ESTRADA LAURA VERONICA :VIATICOS QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO EL19 MARZO DEL 2013; PARA VERIFICACION DEL AREA DE TERRENO ASIGNADA PARA LAS UVC. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0401535810	VILLACRESES ESTRADA LAURA VERONICA	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
6439	6301	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LARA SALCEDO YURI NELSON, ANALISTA 2. VIATICOS QUITO-COCA-TENA-PUYO-QUITO DEL 22 AL 23 DE FEBRERO 2013; REVISION DE INSTALACIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA FIRMESA DENTRO DEL CONTRATO DE ENERGIA REGULADA Y AIRES ACONDICIONADOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0801398892	LARA SALCEDO YURI NELSON	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
6440	6302	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MARINO ERAZO MARCO HUMBERTO : VIATICOS QUITO-IBARRA-QUITO, EL 21 DE MARZO 2013; PARA ENTREVISTAR A PERSONAL A OCUPAR VACANTES EN LA PROVINCIA DE IMBABURA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1709077141	MARINO ERAZO MARCO HUMBERTO	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6441	6304	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUBIA CONTRERAS GINA ANABEL, ESPECIALISTA EN PROYECTOS. VIATICOS A CUENCA DEL 18 AL 25 DE FEBRERO 2013; COORDINACION DEL SALON DE CUENCA DEL CENTRO DE CONVENCIONES MALL DEL RIO EN EL III CURSO DE FORMACION DE JUEZAS Y JUECES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0907937361	SUBIA CONTRERAS GINA ANABEL	**900.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		900.00	900.00	0.00									
6443	6305	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO, COORDINADOR ESTRATEGICO. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 25 DE FEBRERO 2013, VISITA A LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DEL CUARTEL MODELO. ADJ. SOLICITUD, INFORME KT AEREOS * CSCJ	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**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									
6444	6308	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. A ALVARADO ZANIAH VELY VIATICOS GUAYAQUIL-AMBATO-GUAYAQUIL DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2013; TALLER ANALISIS DOCUMENTAL EN LA AUTOMATIZACION DE BIBLIOTECAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0914915665	MOLINA ALVARADO ZANIAH VELY	**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									
6445	6408	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LLAN BONILLA SUSANA MERCEDES, JEFE DEP.1. VIATICOS QUITO-LOJA-QUITO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE 2012 POR CONFERENCIA FINAL DE RESULTADOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0601280050	SANTILLAN BONILLA SUSANA MERCEDES	**240.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	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

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6446	6411	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. O MAYORGA CESAR AUGUSTO, JEFE DEP.1. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2013; VALORACION AVANCE DE OBRA DEL EDIFICIO DE LA CORTE Y DIRECCION PROVINCIAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1803122876	CAMINO MAYORGA CESAR AUGUSTO	**300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
6453	6423	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA, CHOFER. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 19 MARZO 2013 Y 20 DE MARZO 2013; TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE MODELO DE GESTION PARA OBSERVAR FUNCIONAMIENTO DE LAS NUEVAS UNIDADES JUDICIALES UBICADAS EN OTAVALO.*SOLICITUD,INFORME*	1707616684	EFRAIN RAMIRO SALAZAR PORTILLA	**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									
6459	6419	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE,EXP. EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-GYE DEL 06 AL 07 MARZO Y 02 ABRIL-13;QUITO-MANTA DEL 26 AL 27 MARZO Y DEL 03 AL 04 ABRIL 2013. DIFERENTES COMISIONES Y VISITAS*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1711284024	RODRIGUEZ GRANJA JUAN JOSE	**600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
6462	6427	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*YASIG QUISHPE KLEVER IVAN, POLICIA. VIATICOS QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO DEL 03 AL 05 DE ABRIL 2013: APOYO DE SEGURIDAD AL SEÑOR VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ING. PAULO RODRIGUEZ*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**225.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6468	6431	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LARA SALCEDO YURI -ANAL.2.VIATICOS QUITO-MACAS-PUYO-TENA-FCO.DE ORELLANA-NUEVA LOJA 25-28 MARZO/13 INSPECCIONES IMPLEMENTO PROYECTOS.QUITO-OTAVALO-IBARRA 03-05 ABRIL/13 PRUEBAS FUNCIONAMIENTO PLATAFORMAS.QUITO-ESMERALDAS DEL 1 Y 2 AB/13 VISITAS TECNICAS.*SOLICITD-INFORME-PASES A BORDO-HOTEL*	0801398892	LARA SALCEDO YURI NELSON	**425.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		425.00	425.00	0.00									
6471	6464	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DEL EDIFICIO ALVAREZ BURBANO POR EL MES DE MARZO 2013. MEMO No. 1477-DNA-GS-2013, FACTURAS No. 2716966, 2716967 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**24.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
6570	6467	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MORENO HERRERA ALLYSON VERONICA, por servicio de fotocopiado de 14182 copias en la Corte Nacional.*MEM-1465-DNA-2013-FACT-983*	1708836349001	MORENO HERRERA ALLYSON VERONICA	**212.73**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		212.73	212.73	0.00									
6572	6469	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO ASIGNADO A LAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE NACIONAL POR EL MES DE MARZO DEL 2013, SG No 552-EE-2013, 163-ACNJ-JST-2013. MEMO No. 1433-DNA-GS-2013. 106 FACTURAS * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**940.35**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		940.35	940.35	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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6573	6476	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	EXCELTRANSERVICE S.A, POR EL TRASLADO DE EQUIPO TECNOLOGICO DESDE LAS BODEGAS DE IN LOG Y ALTEMAC HACIA EL EDIFICIO DE LA CORTE DE JUSTICIA (4 VIAJES) * MEM-1403-DNA-GB-2013, 176-CJ-CEIT-2013, 022-CJ-CIT-ME-2013- FACT- 5235*	1791362349001	EXCELTRANSERVICE S.A.	**1,600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0000	001	0		1,600.00	1,600.00	0.00									
6574	6463	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO, pago por mantenimiento correctivo de la fotocopiadora Xerox 7425-C, de la Dirección Nacional de Personal.*MEM-DG-CP-624-2013-FACT-2133*	1714440466001	REMACHE CANDO CARLOS AUGUSTO	**2,184.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		2,184.00	2,184.00	0.00									
6577	6211	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Conductor, por reembolso de gastos efectuados en cobustible y peajes en las comisiones a Riobamba(18 y 20) Ibarra(28-02) de 2013.	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**54.45**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		37.25	37.25	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		17.20	17.20	0.00									
6578	6208	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV-FLORES REINOSO JOSE FIDEL, Conductor, por reembolso de gastos efectuados en cobustible y peajes en las comisiones a Ambato-Riobamba(19-03) Mira, Antonio Ante,Cayambe(20-03) Sigchos(21-03) de 2013.FACT-281858-61152-283030-Y PEAJES*	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**54.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		14.00	14.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6581	6470	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, servicio de logística para taller "Comisión de Análisis del Proyecto del Còdigo Orgánico General del Proceso", para 15 personas, realizado en el Auditorio de la Corte Nacional de Justicia.*MEM-1412-DNA-SL-2013-FACTU-1608*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
6582	6579	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO GRIJALVA VERONICA ZORAYA, SUBGERENTE PROYECTOS. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO 09 Y 12 DE ABRIL 2013; DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1712289642	JARAMILLO GRIJALVA VERONICA	**140.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
6583	6580	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL, ASESOR 5. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2013, VARIAS REUNIONESADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1713443438	ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL	**210.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
6585	4476	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* AZULADO CLEAN SERVICIO DE ESTIBAJE PARA EDIFICIOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, SEGUN CONTRATO 49-2012 PARA EFECTUAR PAGOS MENSUALES HASTA EL 04 ABRIL 2013,*POR FEBRERO 2013-MEM-DG-CP-576-2013-FACT-843*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**9,829.15**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530209	0000	001	0		9,829.15	9,829.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6588	6549	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., servicio de correspondencia EMS, masiva, local, nacional e internacional para la Corte y Consejo, según contrato No. 78-2012.*MEM-1454-DNA-2013-FACTU-1189*	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,052.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		4,052.00	4,052.00	0.00									
6590	6473	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HOTEL COLON INTERNACIONAL CA, para el servicio de Logística para 40 personas, "Taller de Comunicación" realizado fuera de la Institución. *MEM-1411-DNA-SL-2013-FACT-12495*	1790033287001	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	**953.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		953.70	953.70	0.00									
6596	6475	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GRUPO EL COMERCIO C.A. para publicación del acuerdo de Condolencia en memoria del Dr. Eduardo Brito Mieles, Ex Magistrado de la Corte Nacional de Justicia...*MEM-1461-DNA-GB-2013-FACTU-1297473*	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**390.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		390.00	390.00	0.00									
6599	6477	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, para el servicio de logística para 18 personas para la Reunión con los Vocales del Consejo de la Judicatura en el Datacenter de la Dirección de Informática. ..*MEM-1439-DNA-SL-2013-FACTU-1609*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**216.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		216.00	216.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6604	6586	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA, pago por el agua embotellada para las diferentes dependencias administrativas de la Corte Nacional y Consejo de la Judicatura, según contrato No. 56-2012.*MEM-1456-DNA-GS-2013-FACT-23244*	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	**805.98**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		805.98	805.98	0.00									
6608	6207	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, Conductor, por reembolso de gastos efectuados en las comisiones a Otavalo(15-03) Quero(19-03) Guaranda(20-03) de 2013*COMBUSTIBLE Y PEAJES*	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**51.40**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		11.40	11.40	0.00									
6609	6595	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN, pago por reintegro de una colocación de una llanta en el vehículo VIP Ford Explrer PEQ-698 de la Presidencia del Consejo de la Judicatura.*MEM-1467-DNA-2013-FACT-2419*	0602127888	GALLEGOS LONDONO CARLOS FABIAN	**8.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
6611	6592	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Asignación de recursos a la Sra. PAREDES FREIRE DAYANA DEL CARMEN, Jefe Departamental del Consejo de la Judicatura, como responsable y custodio del manejo del fondo de caja chica de la Dirección General del Consejo de la Judicatura. *MEM-DG-2013*	1803057999	PAREDES FREIRE DAYANA DEL CARM	**300.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6612	6447	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PINOS ANGEL OVIDIO, Conductor, Despacho del Dr. Fernando Yávar, por reembolso de combustible en la comisión de servicios a Esmeraldas del 17 al 19 de Enero del 2013.*MEM-1401-DNA-2013-FACT-39272-22344*	0200482180	PINOS ANGEL OVIDIO	**53.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		53.00	53.00	0.00									
6613	6421	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*YASIG QUISHPE KLEVER IVAN, Seguridad de Vocal del C.J. por reembolso de combustible y peajes, efectuados en la comisión de servicios a Manta-Portoviejo, del 3 al 5 de Abril de 2013.*MEM-1415-DNA-2013*	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**103.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		97.00	97.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
6645	6448	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ PAREDES, Conductor, Dirección de Informática, por reembolso de peajes y combustible en la comisión de servicios a Ibarra el 6 de Enero de 2013.*MEM-1401-DNA-PUR-2013*	1710529114	FRANKLIN REINALDO RODRIGUEZ	**19.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		14.50	14.50	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
6697	6213	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.PAREDES GUDINO MARCELO GUILLERMO, PAGO PLANILLA NO. 2 DEL CONTRATO NO.179-2012, CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD JUDICIAL DE COTACACHI, PROVINCIA DE IMBABURA, DE ACUERDO A AUTORIZACIÓN MEMORANDO DG-CP-774-2013 . FACTURA NO.624	1703403269001	PAREDES GUDINO MARCELO GUILLERMO	**277,847.47**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		138,923.73	138,923.73	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		138,923.74	138,923.74	0.00									

MINISTERIO DE 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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6709	6690	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.-CNT EP, PARA SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA ASIGNADA AL EJE DE INFRAESTRUCTURA CIVIL EDIF. ALVAREZ BURBANO POR EL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2013 REF MEMORANDO 1478-DNA-GS-2013, SG NO 559-EE-2013, DUPLICADO DE FCT 2314293	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**7.26**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			7.26	7.26	0.00								
6710	6481	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO; VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12 DE ABRIL 2013; REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CON DIRECTORES PROVINCIALES*SOLICITUD INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**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								
6713	6601	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEWV*MORALES ARMAS MAURICIO JAVIER, ESP.EN PROYECTOS. VIATICOS AMBATO-GYE-AMBATO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2013; CURSO TALLER EL ANALISIS DOCUMENTAL EN LA AUTOMATIZACION DE BIBLIOTECAS*SOLICITUD INFORME ,HOTEL*	0920962826	MORALES ARMAS MAURICIO JAVIER	**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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6714	6602	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*-NAVAS QUINTEROS DENISSE PIEDAD, ESP.PROYECTOS. VIATICOS GUAYAQUIL-AMBATO-GUAYAQUIL DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2013. CURSO TALLER: EL ANALISIS DOCUMENTAL EN LA AUTOMATIZACION DE BIBLIOTECAS*SOLICITUD INFORME ,HOTEL*	0917832040	NAVAS QUINTEROS DENISSE PIEDAD	**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									
6716	6603	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA GALARZA JAVIER ANDRES, ESP.PROYECTOS. VIATICOS CUENCA-AMBATO-CUENCA DEL 18 AL 21 FEBRERO 2013. CURSO DE CAPACITACION: EL ANALISIS DOCUMENTAL EN LA AUTOMATIZACION DE BIBLIOTECAS*SOLICITUD INFORME,HOTEL*	0103882007	GARCIA GALARZA JAVIER ANDRES	**480.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		480.00	480.00	0.00									
6717	6618	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV CNT EP, POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS DEL EDIF. UBICADO EN LA WILSON Y REINA VICTORIA POR EL MES DE MARZO 2013 REF MEMORANDO 1476-DNA-GS-2013, SG No 561-EE-2013, DUPLICADOS DE FACTURA 2730439, 2730459	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**103.05**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		103.05	103.05	0.00									
6718	6605	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, CHOFER. VIATICOS QUITO-RIOBAMBA DEL 18 Y 20 DE MARZO 2013 COMISION DE SERVICIOS CON DELEGADOS DE AUDITORIA INTERNA Y QUITO-IBARRA DEL 28 DE FEBRERO 2013, COMISION DE SERVICIOS DELEGADO DIRECCION ADMINISTRATIVA*SOLICITUD INFORME*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**150.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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			150.00	150.00	0.00									
6720	6606	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TOUMA ENDARA JORGE JOAQUIN, ASESOR 4. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 DE MARZO 2013; REUNIONES DE TRABAJO PARA SOLVENTAR PROBLEMAS CONTRACTUALES EN CONSTRUCCIONES EDIFICIOS SUR Y NORTE*SOLICITUD INFORME ,PASES A BORDO*	0914003496	TOUMA ENDARA JORGE JOAQUIN	**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									
6722	6610	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LEMA OTAVALO MARIA LUCILA, ANALISTA 3. VIATICOS QUITO-OTAVALO-QUITO DEL 11 DE ABRIL 2013. REALIZAR ENTREVISTAS PARA EL VIDEO DE INAUGURACION DEL COMPLEJO JUDICIAL DE OTAVALO*SOLICITUD INFORME*	1712484326	LEMA OTAVALO MARIA LUCILA	**35.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
6724	6675	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO,ASESOR 2. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2013. MONITOREO DE LA OBRA EN LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS*SOLICITUD INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*	1705899878	BASTIDAS ENRIQUEZ CESAR EDUARDO	**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									
6725	6646	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, PARA SERVICIO TELEFONICO POR LA LINEA ASIGNADA A LA DIRECCION DE PERSONAL EN EL EDIFICIO ESTRELLA POR CONSUMO REALIZADO EL MES DE MARZO 2013 REF MEMORANDO 1460-DNA-GS-2013, SG No.565-EE-2013, DUPLICADO DE FCT 2296924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**15.21**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			15.21	15.21	0.00									

MINISTERIO DE 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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6726	6683	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA, JUEZ PROVINCIAL PDTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 DE ABRIL 2013; REUNION REVISION AVANCES DE OBRA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS*SOLICITUD INFORME ,PASES A BORDO*	1803286705	BRAVO MOGRO ANDREA ALEXANDRA	**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									
6727	6689	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BASTIDAS ESCOBAR LUIS ALFONSO, DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAL. VIATICOS QUITO-TENA-QUITO DEL 08 AL 09 DE ABRIL 2013. VALIDAR DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL DE LAS SEIS PROVINCIAS DE LA AMAZONIA*SOLICITUD INFORME ,HOTEL*	1704153483	BASTIDAS ESCOBAR LUIS ALFONSO	**160.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
6729	6678	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL EDIFICIO ESTRELLA POR EL PERIODO DE MARZO 2013 REF MEMORANDO 1475-DNA-GS-2013, SG No 563-EE-2013, DUPLICADO DE FCT 2161166	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**6.20**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		6.20	6.20	0.00									
6731	6694	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, para el servicio de logística para 15 personas correspondiente a la Reunión de la Comisión de Análisis del Proyecto de Código Orgánico General del Proceso.*MEM-1223-DNA-SL-2013-FACT-373*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**354.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		354.20	354.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6735	6693	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, para el servicio de logística para 12 personas, para la Reunión de la Comisión de Análisis del Proyecto de Código Orgánico General del Proceso.*MEM-1473-DNA-SL-2013-F ACT-380*	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**283.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		283.80	283.80	0.00									
6738	6692	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, para servicio de Logística para 120 personas, para la realización del evento de Presentación Pública de Resultados del Proyecto de Pluralismo Jurídico.*MEM-1482-DNA-SL-2013-F ACT-1610*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**600.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
6744	6615	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, para el servicio de logística para 12 personas, correspondiente a la Reuniçon de la Comisión de Análisis del Proyecto de Código Orgánico General del Proceso". MEMO No. 1237-DNA-SL-2013 FACTURA No. 377 * CSCJ	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**283.80**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		283.80	283.80	0.00									
6745	6676	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA., para el servicio de logistica para 30 personas taller de Definición de Indicadores "Plan Estratégico de la Función Judicial".*MEM-1484-DNA-SL-2013-F ACT-13412*	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL	**500.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		500.50	500.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6754	6752	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TARCOM S.A. pago por arriendo del 07 de enero hasta el 06 de febrero del 2013 del 1er piso alto y 2do piso alto del ubicado en la Mnediburo 116, entre Rocafuerte y G. Córdova, según contratio No. 9500-2012, en cuotas mensuales de 14.466.83 mas IVA.*MEM-1466-DNA-GS-2013-FACT-16206*	0991330909001	TARCOM S.A.	**14,466.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		14,466.83	14,466.83	0.00									
6759	6751	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*UBIDIA MADSEN JORGE LAURITH, PARA LA ADQUISICION DE UTENSILLOS DE CAFETERIA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA * MEM-1378-DNA-JG-2013, 205-JG-2013, ACTA ENTREGA RECEPCION, INGRESO ALMACEN 44-2013-ING_AL-cnj/csj, FACT- 119*	1714327002001	UBIDIA MADSEN JORGE LAURITH	**989.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530820	0000	001	0		989.00	989.00	0.00									
6761	6616	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, para el servicio de logística para 15 personas, correspondiente a la reunión de la Comisión de Análisis del Proyecto de Código Orgánico General del Proceso. MEMO No. 1220-DNA-SL-2013 FACTURA No. 369 * CSCJ	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**354.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		354.20	354.20	0.00									
6765	5041	23/04/2013	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 Marzo a 14 de Abril de 2013. MEMO No. 1457-DNA-GS-2013 FACTURA No. 386 * CSCJ	0700054851001	ORDONEZ PADILLA MARGARITA HERMOSINA	**200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6768	6749	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TABANGO FIALLOS LUIS, Seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, por reembolso de combustible en la comisión de servicios a Cuenca, del 17 al 20 de Febrero de 2013.*MEM-1468-DNA PUR 2013*	1708975006	TABANGO FIALLOS LUIS	**5.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
6770	6750	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*HERRERA GARCIA WELLINTONG, Seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, por reembolso de combustible en la comisión de servicios a Guayaquil, del 14 al 16 de Marzo de 2013..*MEM-1468-DNA PUR 2013*	1203371909	HERRERA GARCIA WELLINTONG	**32.51**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		32.51	32.51	0.00									
6771	6617	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI, pago por reparacion de la motocicleta Susukin EA-428-A de la caravana de Seguridad de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. MEMO No. 1146-DNA-GS-2013 FACTURA No. 13447 * CSCJ	1702405950001	PAEZ CORTEZ GALO NEPTALI	**587.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		587.20	587.20	0.00									
6774	6733	23/04/2013	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 enero hasta el 01 de febrero del 2013, según contrato 108-2012, en cuotas mensuales de 41.304,00 más IVA mensual.*MEM-1480-DNA-GS-2013*F ACT-16205*	0991330909001	TARCOM S.A.	**41,304.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6785	6698	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ESTRELLA POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2013, SG No 566-EE-2013. MEMO No. 1459-DNA-GS-2013. FACTURA No. 195453 * CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**225.69**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0			225.69	225.69	0.00								
6791	6695	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, POR SERVICIO TELEFONICO LINEA ASIGNADO A TALENTO HUMANO EDIF. UBICADO EN LA WILSON Y REINA VICTORIA CONSUMO DEL MES DE MARZO 2013 REF MEMORANDO 1474-DNA-GS-2013, SG No 564-EE-2013, DUPLICADO DE CFT 2338014 * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**89.29**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			89.29	89.29	0.00								
6809	6753	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de combustible y peajes en la comisión de servicios a Cuenca (24-28 Marzo; 1-6; 11-13 Abril) de 2013.	1711460467	SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER	**246.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0			228.00	228.00	0.00								
020		000	001	570102	0000	001	0			18.00	18.00	0.00								
6813	6756	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO, Conductor, Consejo de la Judicatura, por reembolso de peajes en la comisión de servicios a Imbabura 17-Abril de 2013.	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**3.20**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
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 : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6823	6755	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago por servicio de envío de correspondencia EMS nacional e internacional del Corte Nacional y Consejo de la Judicatura, por el mes de marzo del 2013, según contrato 78-2012. MN-1500-DNA-GS-2013.FACTURA NO.01748	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**562.78**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		562.78	562.78	0.00									
6850	6274	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL PRESIEDENTE DE LA CORTE NACIONAL Y LOS RESPECTIVOS EDECANES POR EL MES DE MARZO DEL 2013 REF MEMORANDO 1432-DNA-GS-2013, SG No.545-EE-2013, FCT 844433. * CSCJ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**219.98**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		219.98	219.98	0.00									
6852	6721	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, SERVICIO DE LOGISTICA EN TALLER DE TRABAJO "JUSTICIA LABORAL Y ASISTENCIA LEGAL" MEMO No. 1392-DNA-2013. FACTURA No. 1596, CERTIFICACION 459 * CSCJ	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**170.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		170.00	170.00	0.00									
6855	6742	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ECUATEPI S. A., por el servicio de recarga de polvo químico seco en siete extintores de incendio instalados en el Edificio Wilson, calles Reina Vicatoria y Wilson.*MEM-1482-DNA-GB-2013-FACT-9875*	1792297591001	TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION	**72.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		72.00	72.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6857	6696	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. OTECEL S.A., POR EL SERVICIO MOVILTAK PARA EL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR EL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2013 REF MEMORANDO 1458-DNA-GS-2013, SG No 567-EE-2013, FCT 16759917, PAPELETA 73500672 * CSCJ	1791256115001	OTECEL S.A.	**451.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		451.00	451.00	0.00									
6858	6746	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TARCOM S.A. pago por arriendo del 19 de enero al 18 de febrero 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.*MEM-1481-DNA-GS-2013-FACT-16209*	0991330909001	TARCOM S.A.	**2,500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	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									
6866	6747	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA SIMBANA PAULINA VERONICA, PARA REEMBOLSO DE GASTOS REFRIGERIOS PARA EL PLENO * MEM- 1405-DNA-2013, 167-P-CJ-2013, FACT 159373*	1715675706	GARCIA SIMBANA PAULINA VERONICA	**48.75**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		48.75	48.75	0.00									
6867	6704	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DIRECTV ECUADOR C. LTDA, POR SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013 REF MEMORANDO 1348-DNA-2013, SG-515-JP-2013, FCT 33300* CSCJ	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**356.11**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		356.11	356.11	0.00									
6868	6732	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ACTIVAVENTAS S.A, PARA LA AQUISICION DE 3 GPS, 8 CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA INFRAESTUTURA DEL CONSEJO JUDICATURA* MEM- 1464 DNA-JG-2013, INGRESO 45-2013-ING_AL-cnj/csj, FACT -1337*	0992391553001	ACTIVAVENTAS S.A.	**4,384.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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		840104 0000	001	0			4,384.50	4,384.50	0.00									
6877	4086	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* STOREDSA S.A, según contrato 010-9999-0000-1240-2012, por el servicio de arrendamiento y alicuota del inmuble donde funciona el archivo activo y pasivo de la Corte Provincial de Guayas en el Centro Comercial Alban Borja *PERIODO DE ABRIL 2013. CP 349-MEM-1397-DNA-GS-2013-FACT-534-535*	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									
6883	6619	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO S.A. por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos Chevrolet de propiedad de la Institución asignados a las Autoridades y Unidades del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia.- contrato 107-2012. * CSCJ	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**3,371.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0000	001	0			1,893.23	1,893.23	0.00									
020		000 001		530813 0000	001	0			1,477.77	1,477.77	0.00									
6909	6699	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A., por el sesrvicio de mantenimiento y limpieza de las oficinas ubicadas en los edificios Alvarez Burbano en Quito y Guayaquil, correspondiente al mes de Enero de 2013. Según Contrato No. 38-2012.*MEM-EIC-MCCG-2013-FACT-866*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**6,361.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730209 0000	001	0			6,361.53	6,361.53	0.00									
6932	6853	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, Conductor, por reembolso de gastos de combustible y peajes, realizados en la comisión de servicios a Macas el 10 de Abril de 2013.*MEM-1402-DNA-PUR-2013*	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**18.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			14.50	14.50	0.00									
020		000 001		570102 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6933	6806	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, C onductor, por reembolso de gastos de combustible y peajes, realizados en la comisión de servicios a Tulcán e Ibarra el 9 de Abril de 2013..*MEM-1402-DNA-PUR-2013*	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**21.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		8.20	8.20	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		13.00	13.00	0.00									
6940	6802	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, C onductor, por reembolso de gastos de combustible y peajes, realizados en la comisión de servicios a Otavalo el 4 de Abril de 2013..*MEM-1402-DNA-PUR-2013*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**13.23**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		3.20	3.20	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		10.03	10.03	0.00									
6955	6862	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA, servicio de logística reunión de trabajo Protocolar de las autoridades del Consejo Nacional de la Magistratura del Perú, Jueces y Juezas Nacionales de la Institución, Vocales y Coordinadores del Consejo de la Judicatura.*MEM-1552-DNA-SL-2013-FACT-18236*.	1707339188001	CASTRO ANDRADE VERONICA CATALINA	**302.10**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		302.10	302.10	0.00									
6958	6478	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, ANALISTA 2.VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12 DE ABRIL 2013. COBERTURA EN VIDEO TALLER DE PRESENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6959	6479	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA. SUB-GERENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12 DE ABRIL 2013. COORDINACION PARA REALIZAR LA COBERTURA PERIODISTICA DEL TALLER. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1712377876	COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00	**210.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
6960	6480	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, CAMAROGRAFO. VIATICOS QUITO-OTAVALO-QUITO DEL 11 DE ABRIL DEL 2013; GRABACION DE VOX POPULI SOBRE COMO VE LA CIUDADANIA DE OTAVALO LA APERTURA DE LA NUEVA UNIDAD JUDICIAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**35.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
6961	4259	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO, según contrato 010-9999-0000-3702-2012, por servicio de arrendamiento del inmuble donde funciona el inmuble donde esta ubicadas las Salas temporales de la Corte Nacional de Justicia.CP-349* POR ENERO 2013 -FACT-10415*	1790369390001	CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO	**9,268.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		9,268.80	9,268.80	0.00									
6965	6482	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO, ANALISTA 2. VIATICOS AMBATO-QUITO-AMBATO DEL 09 AL 12 DE ABRIL 2013. PROGRAMAR MODULO DE SORTEOS DEL SISTEMA SATJE. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0602567380	HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO	**350.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE 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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6966	6483	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MEDINA REA BELFOR ERNESTO, JEFE DEPARTAMENTAL 1. VIATICOS AMBATO-QUITO-AMBATO DEL 09 AL 12 DE ABRIL 2013. PROGRAMAR MODULO DE TRAMITE SOPORTE JUEZ Y CONJUEZ DE FORMA SIMULTANEA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0602753980	MEDINA REA BELFOR ERNESTO	**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								
6967	6484	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO, JEFE DEPARTAMENTAL 1. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 03 DE ABRIL 2013. VERIFICACION Y VALORACION DE LA EJECUCION DE OBRA EN LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS-GALAPAGOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0603322421	VINUEZA CEVALLOS EDUARDO RENATO	**300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
6968	6485	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CADENA ILLANES FREDI FERNANDO, AMANUENSE. VIATICOS QUITO-TENA-QUITO DEL 08 AL 09 DE ABRIL 2013. VALIDAR DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL DE SEIS PROVINCIAS DE LA AMAZONIA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1709347338	CADENA ILLANES FREDI FERNANDO	**100.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	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 : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6970	6486	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 11 AL 13 DE ABRIL 2013. MOVILIZAR A LA DRA. XIMENA VINTIMILLA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE CUENCA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1002428215	VALLEJOS ESPINOZA PATRICIO IVAN	**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									
6971	6487	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER, CHOFER. VIATICOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 11 AL 13 DE ABRIL 2013. MOVILIZAR A LA DRA. XIMENA VINTIMILLA AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE CUENCA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1711460467	SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER	**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									
6972	6597	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ADUM BARREZUETA JORGE NAZRI, ESP. PROYECTOS. VIATICOS GUAYAQUIL-AMBATO-GUAYAQUIL DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2013. CURSO TALLER EL ANALISIS DOCUMENTAL EN LA AUTOMATIZACION DE BIBLIOTECAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	0910555838	ADUM BARREZUETA JORGE NAZRI	**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									
6973	6863	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, para la contratación de servicio de logística, para Taller de Trabajo con la Organización Internacional DNI.*MEM-1393-DSNA-2013-FACT-1597*	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6974	6743	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARLOS TOMAS ALVEAR PENA, DIR. NACIONAL. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 DE ABRIL 2013; REUNION DE DIRECTORES PROVINCIALES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0103734539	CARLOS TOMAS ALVEAR PENA	**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								
6976	6777	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TAPIA CUEVA JUAN CARLOS, ESP. PROYECTOS. VIATICOS QUITO-LATACUNGA DEL 07 DE MARZO 2013. EVALUACION AL SERVIDOR ING. PACO MOSCOSO COMO JEFE FINANCIERO DE LA FISCALIA PROVINCIAL DE COTOPAXI. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1716278583	TAPIA CUEVA JUAN CARLOS	**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								
6977	6890	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS para contratar el servicio de logística para 10 personas para la realización del Taller de Dirección Nacional de Planificación del Consejo de la Judicatura. *MEM-1444-DNA-SL-2013-FACT-471 *	1714408646001	ALBARRACIN ORTIZ WILSON ALEXIS	**239.70**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530206	0000	001	0		239.70	239.70	0.00								
6978	6783	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, CHOFER. VIATICOS QUITO-MACAS DEL 10 DE ABRIL 2013. COMISION DE SERVICIOS CON DELEGADO DEL EJE DE TALENTO HUMANO A MACAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**50.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6979	6788	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, CHOFER. VIATICOS QUITO-TULCAN-IBARRA DEL 09 DE ABRIL 2013. COMISION DE SERVICIOS CON DELEGADOS DEL EJE DE TALENTO HUMANO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**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									
6980	6789	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, CHOFER. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 04 DE ABRIL 203. TRASLADO DEL EQUIPO DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION PARA REALIZAR VIDEO INSTITUCIONAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**35.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
6982	6795	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA; SUBGERENTE GRAL. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 ABRIL/13 Y QUITO-MANTA DEL 03 AL 04 ABRIL/13. COORDINACION DE COBERTURA PERIODISTICA EN LAS MENCIONADAS CIUDADES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1712377876	COBA ORTEGA INGRID ALEXANDRA00	**280.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
6983	6886	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA., para cubrir el servicio de logística para 40 personas para el taller de sociabilización del POA 0013 a nivel nacional. *MEM-1547-DNA-SL-2013-FACT-134 56*	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL	**1,494.56**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		1,494.56	1,494.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6984	6799	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES, ANALISTA 2. VIATICOS QUITO-MANTA DEL 03 AL 04 ABRIL 2013.REGISTRO Y VIDEO DE FOTOS Y RECORRIDOS POR LAS OBRAS EN CONSTRUCCION DE LA FUNCION JUDICIAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1718131434	VILLANUEVA LAZ CESAR EUCLIDES	**100.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
6986	6804	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, CAMAROGRAFO. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 04 DE ABRIL 2013. COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE OTAVALO. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**35.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
6987	6807	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, ANALISTA 2. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 ABRIL 2013. COBERTURA EN VIDEO DE LAS ACTIVIDADES DEL DR. GUSTAVO JALKH. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	**100.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
6988	6888	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ABARCA ORTIZ MILTON PAUL, TECNICO 2. VIATICOS QUITO GUAYAQUIL DEL 02 DE ABRIL 2013 Y DEL 03 AL 05 DE ABRIL 2013. FIN VISITAR LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS PARA EXPOSICION ANTE EL CONSEJO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1711676260	ABARCA ORTIZ MILTON PAUL	**275.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		275.00	275.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
6997	6891	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DE 03 AL 05 ABRIL 2013 PARA REALIZAR LA ADAPTACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS EN LA OBRA DE LA CORTE DE JUSTICIA DEL GUAYAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**270.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
6999	6897	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO, EDECAN. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DE 07 DE MARZO 2013 Y DEL 02 E ABRIL 2013; POR REUNIONES VARIAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0602091399	ARMIJOS DIAZ GALO GUILLERMO	**140.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
7000	6900	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. YASIG QUISHPE KLEVER IVAN, POLICIA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DE 08 AL 09 DE ABRIL 2013; VISITA A LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO JUDICIAL GUAYAQUIL NORTE. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**100.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
7001	6901	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MERINO GONZAGA OMAR GALO, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE ABRIL 2013 Y QUITO MANTA DEL 04 DE ABRIL 2013; PARA VISITAR LAS OBRAS DE LA CIUDAD Y REUNION DEL PLENO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO RESPECTIVAMENTE. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	2100474077	MERINO GONZAGA OMAR GALO	**175.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		175.00	175.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7002	6903	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VELASTEGUI GARCES MARIA AUGUSTA, SUB-GRTE. DE PROYECTOS. VIATICOS QUITO GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE MARZO 2013; REUNION DE VALIDACION DE CARGOS ADMINISTRATIVOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1705821633	VELASTEGUI GARCES MARIA AUGUSTA	**210.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
7003	6904	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL, ESP. EN DESARROLLO. VIATICOS QUITO CUENCA DEL 15 DE FEBRERO 2013; COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL 18 Y 19 DE FEBRERO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1715970719	ASPIAZU ZAMBRANO NELSON DANIEL	**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									
7005	6906	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES, EXP. EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO CUENCA DEL 03 DE ABRIL 2013; SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO: UNIDAD DE AGENDAMIENTO DE AUDIENCIAS PENALES Y NOTIFICACIONES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1713338943	ORTIZ DAVILA DIEGO ANDRES	**60.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
7007	6907	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ENDARA MUÑOZ ALEXANDRA, EXP. EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO CUENCA DEL 01 DE ABRIL 2013, IMPLEMENTACION DEL PLAN PILOTO DEL MODULO INFORMATICO DE REGISTRO Y CONTROL DE LA INFORMACION NOTARIAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1712332863	ENDARA MU¥OZ ALEXANDRA	**60.00**			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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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			60.00	60.00	0.00									
7008	6912	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RIOS GOMEZ MARIA AUGUSTA GUADALUPE, EXPERTO EN PROYECTOS; VIATICOS QUITO CUENCA DEL 04 DE ABRIL 2013; VISITA AL COMPLEJO JUDICIAL DE CUENCA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1703719672	RIOS GOMEZ MARIA AUGUSTA GUADALUPE	**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									
7010	6754	24/04/2013	DEV	RTO	OGA	DEV*TARCOM S.A. pago por arriendo del 07 de enero hasta el 06 de febrero del 2013 del 1er piso alto y 2do piso alto del ubicado en la Mnediburo 116, entre Rocafuerte y G. Córdova, según contratio No. 9500-2012, en cuotas mensuales de 14.466.83 mas IVA.*MEM-1466-DNA-GS-2013-FACT-16206*	0991330909001	TARCOM S.A.	**-14,466.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730502 0000	001	0			-14,466.83	-14,466.83	0.00									
7011	6752	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TARCOM S.A. pago por arriendo del 07 de febrero al 6 de marzo del 2013 del 1er piso alto y 2do piso alto del ubicado en la Mnediburo 116, entre Rocafuerte y G. Córdova, según contratio No. 9500-2012, en cuotas mensuales de 14.466.83 mas IVA..*MEM-1316-DNA-GB-2013-FACT-16208*	0991330909001	TARCOM S.A.	**14,466.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730502 0000	001	0			14,466.83	14,466.83	0.00									
7014	6962	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.Pago al Sr. ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO, adquisición de aires acondicionados para los cantones Salitre, Naranjal, Durán y Santo Domingo de los Tsáchilas, anticipo pagado 70% igual a 46.109.99.- contrato 202-2012.FACTURA NO.02906	1706890249001	ONTANEDA ANDRADE PABLO ANTONIO	**65,871.42**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		840104 0000	001	0			19,761.43	19,761.43	0.00									
020		000 001		840104 0000	998	0			46,109.99	46,109.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7016	6964	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*FADEL S.A, pago por la adquisición de 2 sillones, un sofá y 2 mesas para la Presidencia del Consejo de la Judicatura.*MEM-1571-DNA-GB-2013-FACT-2918*	1790279855001	FADEL S.A.	**4,657.50**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		4,657.50	4,657.50	0.00									
7019	6996	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por servicio de internet móvil del 15 de marzo al 14 de abril del 2013 en 4 dispositivos para uso de Vocales, Directora General y Director Nacional de Informática. MEMO No. 1576-DNA-2013 FACTURA No. 37017287 * CSCJ	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**197.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		197.00	197.00	0.00									
7020	6956	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND, por reembolso de gastos de combustible y peajes, en la comisión de servicios efectuada a Riobamba el 9 de Abril de 2013.*MEM-1553-DNA PUR.2013*	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**19.78**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		13.00	13.00	0.00									
020		000	001	570102	0000	001	0		6.78	6.78	0.00									
7021	6954	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, Conductor, por reembolso de gastos de peajes, en la comisión de servicios efectuada a Otavalo el 11 de Abril de 2013.*MEM-1553-DNA-PUR.2013*	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**5.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		5.20	5.20	0.00									
7023	6934	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, Conductor, por reembolso de gastos en combustible y peajes, en la comisión de servicios efectuada a Otavalo, el 17 de Abril de 2013..*MEM-1553-DNA-PUR.2013*	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**13.21**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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			3.20	3.20	0.00									
7024	2533	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A., para el servicio de mantenimiento y limpieza para los edificios próximos a inaugurase de las Unidades Judiciales del CJ. a nivel nacional. Para financiar el primer cuatrimestre. Según Contrato 181-2012..*MEM-1331-DNA-2013-FACT-869-POR MARZO-2013*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**74,200.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	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									
7025	3617	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HEINGSO CIA.LTDA., PAGO PLANILLA 3 CONTRATO NO.0117-2012, Obra para la Construccion de la Unidad Judicial Vinces, Provincia de los Rios; 50% Anticipo, certificación presupuestaria N°412Memo-DG-CP-382, FACTURA NO.1717	0190326144001	HEINGSO CIA. LTDA.	**202,946.06**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		750107 0000	001	0			101,473.03	101,473.03	0.00									
020		591 001		750107 0000	998	0			101,473.03	101,473.03	0.00									
7027	6752	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TARCOM S.A. pago por arriendo del 07 de enero hasta el 06 de febrero del 2013 del 1er piso alto y 2do piso alto del ubicado en la Mnediburo 116, entre Rocafuerte y G. Córdova, según contratio No. 9500-2012, en cuotas mensuales de 14.466.83 mas IVA.*MEM-1466-DNA-GS-2013-FACT-16206*	0991330909001	TARCOM S.A.	**14,466.83**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730502 0000	001	0			14,466.83	14,466.83	0.00									
7030	7004	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por servicio de internet móvil del 01 de abril al 14 de abril del 2013 de 2 chips de 2 Ioads para uso de Vocal y Directora General del Consejo de la Judicatura. MEMO No. 1577-DNA-2013 FACTURA No. 37017620 * CSCJ	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACI	**45.26**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			45.26	45.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7032	6764	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO S.A. por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos Chevrolet de propiedad de la Institución asignados a las Autoridades y Unidades del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia.- contrato 107-2012. * CSCJ	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**740.20**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		301.28	301.28	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		438.92	438.92	0.00									
7037	6817	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN, RELACIONADOR PUBLICO. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 ABRIL 2013. COORDINACION PARA REALIZAR LA REUNION SOBRE LA VALIDACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA FUNCION JUDICIAL*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1714767801	BELTRAN OJEDA JOHANA DEL CARMEN	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
7038	6872	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO, TECNICO 2. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE ABRIL 2013, REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1716540859	JACOME TIPAN FRANKLIN EDUARDO	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
7041	6875	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, ANAL.3. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE ABRIL 2013. COORDINACION DE COBERTURA PERIODISTICA*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE 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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7042	6873	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LEMA OTAVALO MARIA LUCILA, ANALISTA 3. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 04 DE ABRIL 2013; FILMACION DE ENTREVISTAS Y TOMAS PARA LA REALIZACION DEL VIDEO DEL COMPLEJO JUDICIAL DE OTAVALO-*SOLICITUD,INFORME*	1712484326	LEMA OTAVALO MARIA LUCILA	**35.00**			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									
7044	6874	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN, ANAL. 3. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 04 DE ABRIL 2013; REUNION DE PLANIFICACION CON PERSONAL DEL MUNICIPIO DE OTAVALO, PREVIA INAUGURACION DEL COMPLEJO JUDICIAL EN LA CIUDAD*SOLICITUD,INFORME*	1714328349	GARCES RUALES DAVID SEBASTIAN	**35.00**			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									
7045	6876	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ROMO GUERRERO BRAULIO RODRIGO, ANAL.2. VIATICOS TULCAN-IBARRA-OTAVALO DEL 01 AL 03 ABRIL 2013: CAPACITACION A LOS USUARIOS DE LAS NUEVAS UNIDADES JUDICIALES*SOLICITUD,INFORME*	0400709887	ROMO GUERRERO BRAULIO RODRIGO	**125.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	125.00	125.00	0.00									
7046	6878	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO, ANAL.2. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE ABRIL 2013. VISITA DE INSPECCION EN LA REMODELACION DE LA CORTE PROVINCIAL Y DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0400799334	AGUIRRE CAICEDO MANUEL FERNANDO	**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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7047	6880	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO, JEFE DEPARTAMENTAL 3. VIATICOS UIO-LTGA-PUJILI-SALCEDO-GUARANDA-ALAUSI-RIOBAMBA DEL 03 AL 05 ABRIL/13;UIO-GYE DEL 26 AL 28 MARZ/13; QUITO-MANTA-PORTOVIEJO DEL 01 AL 02 ABR/13. VARIAS COMISIONES*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0801902263	CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO	**780.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		780.00	780.00	0.00									
7048	6881	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TOLEDO MORA EDISON MANUEL, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO CUENCA DEL 03 DE ABRIL 2013. VISITA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA LEVANTAR INFORMACION DE APLICACIONES, BONDADES Y FALENCIAS QUE TIENE EL SISTEMA JUDICIAL *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1710245414	TOLEDO MORA EDISON MANUEL	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
7049	6882	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALO FERNANDO PAREDES JACOME, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 02 DE AB/13 Y DEL 05 DE ABRIL 2013: REALIZAR INSPECCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE OTAVALO CONSTATANDO EL AVANCE PREVIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES DE INFRAESTRUCTURA*SOLICITUD,INFORME*	0501800171	GALO FERNANDO PAREDES JACOME	**90.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7051	6896	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO:ASESOR, DESPCHO PRESEDENCIA, VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO 12/04/03;QUITO-CHIMBORAZO-QUITO 09/04/03; QUITO-BOLIVAR-QUITO 08/03/03;QUITO-GUAYAQUIL-QUITO 01AL02/03/03. VARIAS COMISIONES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1708538333	LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO	**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									
7055	6488	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA, ASESOR 2. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 DE ABRIL 2013. REUNION AUDIENCIAS FALLIDAS Y VARIAS REUNIONES*SOLICITUD,INFORME, PASES A BORDO*	1709143778	AGUILERA TAMAYO CATALINA	**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									
7057	6905	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAEZ ROMERO CORDERO CHRISTIAN MAURICIO: ESPECIALISTA, TALENTO HUMANO, VIATICO QUITO-CUENCA-QUITO 18/12/2012, REUNION CON DIRECTOR Y PERSONAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1711305480	PAEZ ROMERO CORDERO CHRISTIAN	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7058	6490	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PAREDES FREIRE DAYANA DEL CARMEN; ANALISTA 4 VIATICOS QUITO-MANTA-QUITO DEL 04 DE ABRIL 2013. RECORRIDO A OBRAS EN PORTOVIEJO, ACTIVIDADES DE DESPACHO DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1803057999	PAREDES FREIRE DAYANA DEL CARM	**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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7059	6927	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERAS BENAVIDES DALILA NATALY: TALENTO HUMANO VIATICO CUENCA-GUAYAQUIL-CUENCA, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 27 DEL 2012, ENTREVISTA FUNCIONARIOS PARA EL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0104071790	HERAS BENAVIDES DALILA NATALY	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
7060	7056	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO, POLICIA. VIATICOS QUITO-LOJA-QUITO DEL 28 AL 31 DE MARZO 2013, SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ, PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA EN DIFERENTES ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA CIUDAD DE LOJA*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**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								
7061	6938	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN : COORDINADOR, CONTROL DISCIPLINARIO, VIATICO QUITO -MANTA-QUITO, DEL 04/04/2013, SESION DEL PLENO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1707322770	TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN	**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								
7062	6491	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, VOCAL DEL CNJ. VIATICOS QUITO-MANTA DEL 04 DE ABRIL 2013, QUITO-GUAYAQUIL DEL 02 DE ABRIL 2013. REUNIONES DE TRABAJO*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7063	6492	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*YASIG QUISHPE KLEVER IVAN, POLICIA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 09 DE MARZO 2013. SEGURIDAS AL VOCAL DEL CNJ, ING. PAULO RODRIGUEZ*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*	0502610173	YASIG QUISHPE KLEVER IVAN	**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									
7065	6963	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO, SEGURIDAD. VIATICOS UIO-GYE 09 FEB-13/26 MAR-13/02 ABR-13/12 ABRIL-13/QUITO-MANTA 04 ABRIL 2013; SEGURIDAD VOCAL AB. KARINA PERALTA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1802801785	DIAZ CHANGO LUIS ERNESTO	**600.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
7066	6493	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PEREZ FREIRE GUSTAVO, JEFE DE SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 09 DE MARZO 2013 Y DEL 01 AL 02 DE MARZO 2013. SEGURIDAD AL SEÑOR VOCAL DEL CNJ ING. PAULO RODRIGUEZ*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*	1712500576	PEREZ FREIRE GUSTAVO	**425.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		425.00	425.00	0.00									
7068	6494	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MERINO GONZAGA OMAR GALO, AGENTE DE SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16 DE MARZO 2013. SEGURIDAD AL SEÑOR VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ING. PAULO RODRIGUEZ*SOLICITUD,INFORME ,PASES A BORDO,HOTEL*	2100474077	MERINO GONZAGA OMAR GALO	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE 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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7069	6495	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BASTIDAS ESCOBAR LUIS ALFONSO, DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAL. VIATICOS QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 08 DE MARZO 2013. REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DE BOLIVAR*SOLICITUD,INFORME,*	1704153483	BASTIDAS ESCOBAR LUIS ALFONSO	**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									
7071	6543	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BARRIGA URBANO MARIA FERNANDA, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 DE ABRIL 2013. REUNION CON LOS DIRECTORES DE PROVINCIAS*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0102972619	BARRIGA URBANO MARIA FERNANDA	**60.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	730303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
7073	6576	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, CHOFER. VIATICOS QUITO-OTAVALO 15 MARZO 2013;QUITO-QUERO 19 MARZO 2013;QUITO-GUARAND 20 MARZO 2013:TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIONES*SOLICITUD,INFORME*	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**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									
7106	4259	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO, según contrato 010-9999-0000-3702-2012, por servicio de arrendamiento del inmuble donde funciona el inmuble donde esta ubicadas las Salas temporales de la Corte Nacional de Justicia. CP 349*MEM- 1544-DNA-GB-2013-FACTU-10465*	1790369390001	CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO	**9,268.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		9,268.80	9,268.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7109	7053	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA, POR SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA TRONCALIZADA A 8 RADIOS ASIGNADAS A LA OFICINA DE LA CORTE NACIONAL POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013 3 INFORME DE CUMPLIMIENTO, * MEM-1533-DNA-2013-FACT-9659*	1790355810001	SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA.	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
7110	7009	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ANDEANTRADE S.A. pago 35% del contrato 268-2012 contratacion de equipamiento complementario de seguridades y aceleradores de trafico para el centro de datos y unidades judiciales, segun memo DG-CP-769-2013.FACTURA NO.19935	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	**3,320,700.04**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840104	0000	001	0		1,749,590.42	1,749,590.42	0.00									
020		588	001	840104	0000	998	0		1,571,109.62	1,571,109.62	0.00									
7111	7050	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.SOUTHCONSULT CIA. LTDA., CANCELACION POR EL SERVICIO DE LOGISTICA EFECTIVAMENTE PRESTADO EN EL TALLER "GESTION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE LA FUNCION JUDICIAL" DEL CONTRATO 61-2012 MN-1517-PRFJ-EMG-2012. CP 671.FACTURA NO.385	1792099765001	SOUTHCONSULT CIA. LTDA.	**40,050.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730206	0000	001	0		850.00	850.00	0.00									
020		587	001	730206	0000	998	0		39,200.00	39,200.00	0.00									
7114	7006	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO, Jefe Departamental, Dirección Informáatica, por reembolso de pasajes a Guayaquil, en la comisión de servicios a Guayaquil, Babahoyo, Salinas los días del 25 al 28 de Marzo de 2013.DEV*1402-DNA-PUR-2013*	0801902263	CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO	**10.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7115	6998	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES: DNC,VIATICO QUITO-OTAVALO-QUITO EL 11 DE NOVIEMBRE 2013, ENTREGAR INVITACIONES PARA LAS ENTREVISTAS DEL VIDEO DEL COMPLEJO OTAVALO. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**35.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
7117	7033	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO: PRESIDENCIA, VIATICO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 09/04/2013, VALIDAR INFORMACION DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL DE LAS PROVINCIAS DE SIERRA CENTRO. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**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									
7118	7034	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NA TASIGUANO WILMER RAMIRO: CONDUCTOR SERV.GENERALES, VIATICOS,QUITO-OTAVALO-QUITO 17/04/2013. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**35.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
7119	7036	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN : COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, VIATICO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2013.SEGUIMIENTO DEL PROYECTO REDUCCION DE LA IMPUNIDAD EN MATERIA DE DELITOS DE TRANSITO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1309322863	MANTUANO MARTINEZ MARIA BELEN	**450.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									

MINISTERIO DE 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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7121	7052	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA, DIRECTORA NACIONAL. QUITO-GUAYAQUIL DEL 09 Y DEL 12 DE ABRIL 2013; REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA UNIDAD FINANCIERA DEL GUAYAS Y TALLER CON DIRECTORES PROVINCIALES RESPECTIVAMENTE. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**160.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
7122	7064	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO MORILLO LUIS HOMERO, SUB GERENTE. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 02 DE ABRIL 2013; VISITA TECNICA A LA CONSTRUCCION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA UBICADA EN OTAVALO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, * CSCJ	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**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									
7123	7067	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL, GERENTE. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 05 Y DEL 18 DE MARZO 2013.TRABAJOS EN REVISION DE PROCESO Y VISITA A LA UNIDAD JUDICIAL SANTA ELENA, RESPECTIVAMENTE. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1102955851	BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL	**140.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
7124	6758	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ALESSMART S.A.- PAGO PLANILLA NO.6 CONTRATO NO.231.2011 EJECUION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA GUAYAQUIL (NORTE) MN-DG-P-707-2013. CERT. 620. FACTURA NO.1976	0992126973001	ALESSMART S.A.	**2,611,809.16**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		783,542.75	783,542.75	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		1,828,266.41	1,828,266.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7127	7070	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SANCHEZ URBINA PABLO ANTONIO, ASESOR 2. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 12 DE ABRIL 2013; TALLER DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES PROVINCIALES. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1707385256	SANCHEZ URBINA PABLO ANTONIO	**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									
7128	7072	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA, DIRECTORA GENERAL. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 12 DE ABRIL 2013. TALLER DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES PROVINCIALES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**90.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
7129	7074	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAREDES FREIRE DAYANA DEL CARMEN, ANAL.4. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 12 DE ABRIL 2013. TALLER DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES PROVINCIALES PARA DELINEAR ACCIONES Y FORTALECER LA GESTION JUDICIAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1803057999	PAREDES FREIRE DAYANA DEL CARM	**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									
7131	7116	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago por servicio de agua apotable del edificio de la Isabela Católica y Lius Cordero, del 15 de febrero al 15 de abril. MEMO No. 1501-DNA-GS-2013 FACTURA No. 171570 * CSCJ	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**25.13**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		25.13	25.13	0.00									

MINISTERIO DE 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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7132	7039	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* VITER COMUNICACOINES pago final del contrato 158-2012 para la adquisición, repotenciación, instalaciones y configuración de la solución del sistema de videoconferencia actual de la Función Judicial, * MEM-DG-CP-626-2013.FACT-1197*	1791855639001	VITER COMUNICACIONES CIA. LTDA.	**1,128,900.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840104	0000	001	0		564,450.00	564,450.00	0.00									
020		588	001	840104	0000	998	0		564,450.00	564,450.00	0.00									
7133	7017	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VALLEJO ARAUJO S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CHEVROLET DE LA INSTITUCIÓN. * CSCJ	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	**1,024.71**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		566.58	566.58	0.00									
020		000	001	530813	0000	001	0		458.13	458.13	0.00									
7136	7104	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CONTRUCCION S.A. PLADECO S.A.- PAGO PLANILLA NO.1 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE AMBATO PENAL, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. MEMO-DG-CP-778-2013. FACTURA NO.1951	1890048532001	PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA	**113,452.43**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		56,726.21	56,726.21	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		56,726.22	56,726.22	0.00									
7138	4699	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ARGUDO CORONEL RAFAEL,según contrato 010-9999-0000-0160-2012 correspondiente a la Construcción de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Riobamba, Provincia Chimborazo. CP 504*MEM*DG-CP-852-2013-FACT-5845*	0300346574001	ARGUDO CORONEL RAFAEL	**57,650.09**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		28,825.04	28,825.04	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		28,825.05	28,825.05	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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7141	7107	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*YONTUZU C.A., pago por arriendo del edificio Multicomercio en Febres Cordero, Eloy Alfaro, Cuenca, Río Guayas, Guayaquil, según contrato No. 9400-2012.*MEM-1584-DNA-GS-2013 -FACT-2942 DE 17 ENERO AL 16 DE FEBRERO 2013*	0992151811001	YONTUZU C.A.	**14,000.00**			12,880.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		14,000.00	14,000.00	0.00									
7146	6733	25/04/2013	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 FEBRERO hasta el 01 de MARZO del 2013, según contrato 108-2012, en cuotas mensuales de 41.304,00 más IVA mensual.*MEM-1315-DNA-GB-2013-F ACT-16207*	0991330909001	TARCOM S.A.	**41,304.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	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									
7151	7075	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO, POR ARRIENDO DE LOS PISOS 2DO, 3RO Y 4TO DEL EDIFICIO JACOME POR LOS MESES DE 1 NOVIEMBRE A 31 DICIEMBRE 2012 Y 1 A 31ENERO 2013 *MEM-1252-DNA-DH.2013- FACT -1552*	1707169791001	JACOME JACOME ENMA DEL ROCIO	**5,100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		5,100.00	5,100.00	0.00									
7156	6035	25/04/2013	DEV	RTO	OGA	REVERSION-DEV*Compromiso para pago honorarios profesionales a Dra. VICUÑA DOMINGUEZ INES LORENA, contrato como técnico de la Comisión de Revisión del Proyecto de Código General del Proceso, correspondiente al período del 1 al 31 de marzo de 2013.*MEM-DG-2013-1688-FACT-130 8*	0300935053001	VICUNA DOMINGUEZ INES LORENA	**-5,000.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530606	0000	001	0		-5,000.00	-5,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7170	7125	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BPE ELECTRONIC CIA. LTDA. Adquisición de equipos de audio y video solicitados por la unidad de Producción de Audiovisión de la Dirección de Comunicaciónn del Consejo de la Judicatura. Contrato 233-2012, anticipo pagado 70% USD. 49.840,00. CP. 482 MEMO No. DG-879-CP-2013 FACTURA No. 9675 * CSCJ	1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	**71,200.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		589	001	840104	0000	001	0		21,360.00	21,360.00	0.00									
020		589	001	840104	0000	998	0		49,840.00	49,840.00	0.00									
7172	7139	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 10 AL 18 DE ENERO 2013; SEGURIDAD AL SEÑOR VOCAL DR. FERNANDO YAVAR*SOLICITUD,INFORME-PASES A BORDO-HOTEL*	1003545017	PASPUEL ARCINIEGA ANA GABRIELA	**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									
7175	7140	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TERAN CUICHAN WILSON RUBEN, VIATICOS QUITO-CUENCA DEL 24 AL 28 DE MARZO/13 Y DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2013. SEGURIDAD A LA DRA. XIMENA VINTIMILLA EN LA CIUDAD DE CUENCA*SOLICITUD,INFORME,HOTEL*	1716123961	TERAN CUICHAN WILSON RUBEN	**900.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		900.00	900.00	0.00									
7176	7144	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO, VIATICOS QUITO GUAYAQUIL DEL 05 DE FEBRERO 2013 Y DEL 08 DE FEBRERO 2013; SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE 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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7178	7155	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORDONEZ CALVA MARTHA ALEXANDRA, VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE MARZO 2013. SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	1716358112	ORDONEZ CALVA MARTHA ALEXANDRA	**25.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		25.00	25.00	0.00									
7183	7168	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL, ASESOR 5. VIATICOS QUITO-IBARRA DEL 17 DE ABRIL 2013; REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE NOMINA DE LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1713443438	ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL	**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									
7193	7142	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CARDENAS CRUZ JOHN DANNY, VIATICOS QUITO-CUENCA DEL 18 DE FEBRERO/13;QUITO-GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 MARZO 2013 Y DEL 04 AL 05 FEBRERO 2013: SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1712096765	CARDENAS CRUZ JOHN DANNY	**350.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
7194	7150	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. HERRERA GARCIA WELLINTONG, VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 FEBRERO 2013 Y DEL 14 AL 16 DE MARZO 2013:SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1203371909	HERRERA GARCIA WELLINTONG	**500.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7195	7145	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO, VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 FEBRERO 2013; 06 AL 08 MARZO 2013: SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0401077060	TACAN CANCHALA LUIS ALFONSO	**500.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
7197	7147	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PILCO PACHA JOSE LUIS, VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 MARZO 2013. SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1717296626	PILCO PACHA JOSE LUIS	**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									
7198	7148	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JAYA GERMAN RODRIGO CHRISTIAN; VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 FEBRERO 2013 DEL 15 AL 16 MARZO 2013.SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1802916583	JAYA GERMAN RODRIGO CHR	**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									
7199	7149	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FERNANDEZ GUATO PABLO VINICIO VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE FEBRERO 2013.SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1713639563	FERNANDEZ GUATO PABLO VINICIO	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7200	7152	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO, VIATICOS QUITO CUENCA DEL 19 DE FEBRERO 2013: SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. ADJ. SOLICITUD * CSCJ	1802988020	RUIZ PILCO WILLIAM HERIBERTO	**225.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00								
7201	5397	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	dev*ESTRADA QUINA CARLOS ALBERTO ANAL.2; VIATICOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 25 DE FEBRERO 2013; REVISION INSTALACIONES PARA BASE DE DATOS CURSO DE FORMACION INICIAL *SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	1002294179	ESTRADA QUINA CARLOS ALBERTO	**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								
7202	6195	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO, VIATICOS QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 12 AL 14 DE ENERO 2013. REALIZAR LA CONFIGURACION EN LA RED EN EL NUEVO EDIFICIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO,HOTEL*	0801902263	CEDENO RENGIFO FRAN ALEJANDRO	**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								
7203	7154	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JACOME ROJANO VICTOR ANGEL, VIATICOS QUITO-CUENCA DEL 17 AL 19 DE FEBRERO 2013,SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1801974914	JACOME ROJANO VICTOR ANGEL	**225.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		225.00	225.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7206	7164	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	GOMEZ RUDY, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 FEBRERO 2013;DEL 14 AL 16 DE MARZO 2013; Y QUITO-CUENCA DEL 17 AL 19 DE FEBRERO 2013:SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0702793456	GOMEZ RUDY	**725.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		725.00	725.00	0.00									
7207	7165	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TABANGO FIALLOS LUIS, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-CUENCA DEL 17 AL 20 DE FEBRERO 2013. SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1708975006	TABANGO FIALLOS LUIS	**300.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
7208	6199	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALARCON MIRANDA ULISES DANIEL, VIATICOS QUITO-MANTA DEL 27 DE MARZO /13 Y QUITO-CUENCA DEL 01 DE ABRIL 2013 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y VISITA A LOS JUZGADOS RESPECTIVAMENTE*SOLICITUD,INFORME,PASES A BORDO*	0915061071	ALARCON MIRANDA ULISES DANIEL	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7210	7166	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DE 07 AL 09 DE FEBRERO 2013:SEGURIDAD AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	0401079991	ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO	**250.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7215	7105	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a BRACHO JURADO EDWIN CRISTOBAL, por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Generadores del Edificio en la CNJ, por el periodo comprendido entre enero y febrero del 2013. Ref 13-ACNJ-P-JST-2013. CP 565*MEM-1126-DNA-GS-2013-FACT-454*POR ENERO Y FEBRERO 2013*	1708236615001	BRACHO JURADO EDWIN CRISTOBAL	**380.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			380.00	380.00	0.00								
7223	6202	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CRUZ FRANCO CARLOS ALBERTO , pago viáticos por viaje a la ciudad de Cuenca, del 17 al 25 de febrero del 2013, al proceso de coordinación de toma de pruebas.*SOLICITUD-INFORME-PASES A BORDO-HOTEL*	0916200553	CRUZ FRANCO CARLOS ALBERTO	**960.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			960.00	960.00	0.00								
7226	6203	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*IDALGO CONTRERAS ILIANA ZULLAY, ASISTENTE. VIATICOS GUAYAQUIL-CUENCA-GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE FEBRERO 2013; REVISION INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DEL CURSO DE FORMACION INICIAL.*SOLICITUD-INFORME-HOTEL*	0923678122	IDALGO CONTRERAS ILIANA ZULLAY	**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								
7227	6204	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA, pago viáticos por viaje a las ciudades de Guayaquil y Manta, el 07 de marzo y el 04 de abril del 2013, a las sesiones del Pleno el Consejo de la Judicatura..*SOLICITUD-INFORME-PASES A BORDO*	1714110333	GALLARDO CEVALLOS DORIS LUCIA	**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

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7228	6209	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUAYASAMIN TIPANTA JUAN JOSE, pago viáticos por viaje a la ciudad de Guayaquil, el 13 de marzo del 2013, a visita técnica del nuevo complejo judicial norte..*SOLICITUD-INFORME-PASES A BORDO*	1707846612	GUAYASAMIN TIPANTA JUAN JOSE	**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									
7229	6210	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA EUGENIA, pago viáticos por viaje a la ciudad de Esmerraldas, el 18 de marzo del 2013, a visita técnica del terreno de la Policía Nacional..*SOLICITUD-INFORME-PASES A BORDO-*	0103454773	SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA EUGENIA	**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									
7230	6238	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 07 MARZO/13; 08 AL 09 MARZ/13 Y DEL 11 AL 12 MARZ/13. REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTES DE SALA DE LA CORTE PROVINCIAL Y VARIAS REUNIONES.*SOLICITUD-INFORME-PASES A BORDO*	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**630.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		630.00	630.00	0.00									
7231	6268	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ENDARA MUÑOZ ALEXANDRA, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 AL 29 DE AGOSTO 2012. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE CONTRAVENCIONES.*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									

MINISTERIO DE 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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7232	6706	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO, COORD.ESTRATEGICO. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 DE MARZO 2013; SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO "UNIDAD DE DELITOS FLAGRANTES", REUNIONES VARIAS GUAYAQUIL.*SOLICITUD-INFORME-PASES A BORDO*	0201335809	NAVARRETE ORTIZ WILSON ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		587	001	730303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
7233	6703	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO, CHOFER. VIATICOS QUITO-IMBABURA-QUITO DEL 17 DE ABRIL 2013. COMISION DE SERVICIOS CON EL DR. FRANCISCO JACOME, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.*SOLICITUD-INFORME*	1715474720	CAICEDO CAICEDO FREDDY SANTIAGO	**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									
7234	6702	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VARGAS PINOS JENNY PATRICIA, ESP.PROYECTOS. VIATICOS CUENCA-AMBATO-CUENCA DEL 19 AL 22 DE FEBRERO 2013. CURSO DE CAPACITACCION "EL ANALISIS DOCUMENTAL EN LA AUTOMATIZACION DE BIBLIOTECAS".*SOLICITUD-INFORME-HOTEL*	0102006061	VARGAS PINOS JENNY PATRICIA	**240.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
7235	6707	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN, ASESOR 2. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 DE MARZO 2013; SESION DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.*SOLICITUD-INFORME-PASES A BORDO*	1707322770	TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN	**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									

MINISTERIO DE 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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7236	6711	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO; PRESIDENTE CJ. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 MARZO/13 Y 01 AL 03 ABRIL 2013,VISITA AVANCE DE OBRAS, REUNIONES VARIAS, REUNION SOBRE AUDIENCIAS FALLIDAS Y QUITO-MANTA-QUITO DEL 04 ABRIL/13 REUNION PRESIDENTE CORTE PROVINCIAL	1801078419	RODRIGUEZ MOLINA HECTOR PAULO	**675.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		675.00	675.00	0.00									
7237	6708	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO, VOCAL DEL CJ. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27 DE MARZO 2013; VARIAS REUNIONES DE TRABAJO.*SOLICITUD-INFORME-PASES A BORDO*	0912015492	ARBITO CHICA NÉSTOR ALFREDO	**270.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
7238	6715	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER, CHOFER. VIATICOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 24 AL 28 DE MARZO/13 Y DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2013. FIN TRASLADO DRA. VINTIMILLA PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE CUENCA.*SOLICITUD-INFORME-PASES A BORDO-HOTEL*	1711460467	SUASNAVAS MEJIA CRISTIAN JAVIER	**1,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
7239	6719	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE, POLICIA. VIATICOS QUITO-LOJA-QUITO DEL 27 AL 31 DE MARZO 2013. REALIZAR AVANZADA EN LA CIUDAD DE LOJA Y BRINDAR SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ, PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.*SOLICITUD-INFORME-PASES A BORDO-HOTEL*	1712479946	TITUANA AMAGUA SEGUNDO JOSE	**450.00**			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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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			450.00	450.00	0.00									
7240	7078	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SOTO LIMA MARCO IVAN, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE ABRIL 2013; PARA REALIZAR ADAPTACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS EN LA OBRA CORTE DE JUSTICIA DEL GUAYAS.*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									
7241	7184	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GARCIA ANTE PAUL ROMEL, ANAL.4. VIATICOS QUITO-MANTA DEL 20 DE MARZO 2013; VISITA A LOS TERRENOS DE PROPIEDAD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL CUAL SE IMPLANTAN LOS PROYECTOS DE "UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA".*SOLICITUD-INFORME-PASES A BORDO*	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**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									
7242	7185	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*MERINO GONZAGA OMAR GALO, AGENTE DE SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE MARZO 2013 Y DEL 05 DE MARZO 2013; POR VISITAS A LAS OBRAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.*SOLICITUD-INFORME-PASES A BORDO-HOTEL*	2100474077	MERINO GONZAGA OMAR GALO	**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

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7243	7186	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA EUGENIA, ESPECIALISTA EN DESARROLLO. VIATICOS QUITO-MANTA DEL 20 DE MARZO 2013: VISITA A LOS TERRENOS DE PROPIEDAD DE LA POLICIA NACIONAL DONDE SE IMPLANTARÁ EL PROYECTO "UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA".*SOLICITUD-INFORME-PASES A BORDO*	0103454773	SAMANIEGO VINTIMILLA MARIA EUGENIA	**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									
7244	7191	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*PINTO PASMAY JULIO ANDRES, ANAL.3. VIATICOS QUITO-GUARANDA-LATACUNGA DEL 27 DE MARZO 2013. VISITA TECNICA A LAS UNIDADES JUDICIALES DE SAN MIGUEL Y LATACUNGA PARA REALIZAR UNA INSPECCION DE AVANCE DE OBRA.*SOLICITUD-INFORME*	1803782646	PINTO PASMAY JULIO ANDRES	**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									
7245	7204	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-AMBATO DEL 27 DE MARZO 2013: VISITA TECNICA A LAS CONSTRUCCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA UBICADAS EN AMBATO Y GUAMOTE.*SOLICITUD-INFORME*	1715422679	VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO	**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									
7246	7205	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUAYASAMIN TIPANTA JUAN JOSE, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-RIOBAMBA DEL 28 DE FEBRERO 2013:LEVANTAMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIVIO CON EL FIN DE ELABORAR LOS PLANOS DEFINITIVOS.*SOLICITUD-INFORME*	1707846612	GUAYASAMIN TIPANTA JUAN JOSE	**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

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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									
7247	7209	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*GUZMAN PILLAJO CRISTINA, ESPECIALISTA EN DESARROLLO. VIATICOS QUITO-RIOBAMBA DEL 28 DE FEBRERO 2013. VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.*SOLICITUD-INFORME*	1714945829	GUZMAN PILLAJO CRISTINA	**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									
7248	7211	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO FRANCISCO, SUBGERENTE DE PROYECTOS. VIATICOS QUITO-GUYAQUIL DEL 05 DE MARZO 2013. VISITA TECNICO-JURIDICO DE OBRA: PROYECTO DE UNIDADES DE LA FUNCION JUDICIAL DE GUAYAQUIL NORTE Y SUR.*SOLICITUD-INFORME-PASES A BORDO*	1001693140	BEDOYA JARAMILLO SANTIAGO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
7249	7212	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO, SUBGERENTE DE PROYECTOS. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 08 DE FEBRERO 2013; VISITA TECNICA A 3 OBRASS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y REUNION CON LOS VOCALES DEL CONSEJO.*SOLICITUD-INFORME-PASES A BORDO*	1704483518	ASANZA ROMERO LUIS ALFREDO	**70.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		591 001		730303 0000	001	0			70.00	70.00	0.00									
7250	7222	27/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.VICUÑA DOMINGUEZ INES LORENA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PORFESIONALES como técnico de la Comisión de Revisión del Proyecto de Código General del Proceso CORREPONDIENTE AL 1 DE MARZO AL 31 DE JULIO DEL 2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 317.FACTURA NO.1308	0300935053001	VICUNA DOMINGUEZ INES LORENA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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		530606 0000	001	0			5,000.00	5,000.00	0.00									
7434	7077	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SOTO LIMA MARCO IVAN, EXPERTO EN PROYECTOS. VISITAR LAS OBRAS DE GUAYAQUIL NORTE Y SUR. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1716334899	SOTO LIMA MARCO IVAN	**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								
7435	7120	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LARA SALCEDO YURI NELSON,ANALISTA 2; ALCANCE PARA COMPLETAR LOS VIATICOS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2013; A LAS PROVINCIAS DE PUYO Y FRANCISCO DE ORELLANA: INSPECCIONES TECNICAS REQUERIDAS PARA LA VERIFICACION DE PROYECTOS DE ENERGIA REGULADA.	0801398892	LARA SALCEDO YURI NELSON	**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								
7436	7169	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CRUZ BOLANOS SOFIA ALEJANDRA, JEFE DEPARTAMENTAL 2. VIATICOS QUITO-IBARRA DEL 17 DE ABRIL: MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA DE LAS POVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1720233251	CRUZ BOLANOS SOFIA ALEJANDRA	**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								
7438	7171	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. REVELO RODRIGUEZ IVAN PATRICIO, JEFE DEPARTAMENTAL 1. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2013: LEVANTAMIENTO DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS:HISTORIA LABORAL Y ESIPREN. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1708066715	REVELO RODRIGUEZ IVAN PATRICIO	**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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7440	7174	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. DAMIAN ESCUDERO MARIANA DEL PILAR, ANALISTA 3. VIATICOS QUITO-IBARRA DEL 17 DE ABRIL 2012 Y QUITO-GUAYAQUIL DEL 09 DE ABRIL 2013; REUNION CON EL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA A FIN DE DETERMINAR PROCESOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0601853245	DAMIAN ESCUDERO MARIANA DEL	**100.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
7442	7177	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. NEIRA BURNEO ALBA, GERENTE DE PROYECTOS. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 18 DE MARZO 2013; DEL 02 DE ABRIL 2013; DEL 05 DE MARZO 2013: VISITA OBRA UNIDAD JUDICIAL STA. ELENA,REVISION DE PROCESOS, Y ENTREVISTA AL PERSONAL , VISITA OBRA GYE.NORTE. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1708625718	NEIRA BURNEO ALBA	**210.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		210.00	210.00	0.00									
7443	7179	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA,EXPERTO EN PROYECTOS, VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 30 DE ENERO 2013; DEL 07 DE FEBRERO 2013; QUITO-LATACUNGA DEL 06 DE FEBRERO 2013 Y QUITO-CAYAMBE DEL 20 DE MARZO 2013: INSPECCIO PARA VERIFICAR EL AVANCE REAL DE LAS OBRAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**195.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		195.00	195.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7449	7180	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE MARZO 2013: VISITA A OBRAS GUAYAQUIL NORTE Y SUR. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1104056021	SAMANIEGO ROJAS PAULO ALBERTO	**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								
7453	7182	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO EXPERTO EN PROYECTOS, VIATICOS QUITO-GUARANDA DEL 27 DE MARZO 2013 Y QUITO-RIOBAMBA DEL 22 DE MARZO 2013: VISITAS TECNICAS A LAS CONSTRUCCIONES DE LA JUDICATURA Y AVANCE DE OBRA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
7455	6432	29/04/2013	DEV	RTO	OGA	RTO. ZULOAGA ALVARADO PEDRO, ASESOR DE PRESIDENCIA. VIATICOS DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE 2012. VERIFICACION ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL Y ANALISIS DE LA CARGA DE TRABAJO. DEV. 6432 X ERROR EN EL CALCULO * CSCJ	0908576861	ZULOAGA ALVARADO PEDRO	**-350.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			-350.00	-350.00	0.00								
7457	6740	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PATRICIO DIAZ MEZA;GERENTE. VIATICOS UIO-GYE DEL 12 ABR/13;UIO-CUENCA 18 AL 19 FEB/13;UIO-GYE DEL 07 MAR/13;UIO-MANTA DEL 27 MAR/13;UIO-GYE DEL 02 ABRIL/13;UIO-GYE DEL 08 ABRIL 2013. CUMPLIMIENTO VARIAS COMISIONES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1701801811	PATRICIO DIAZ MEZA	**510.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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			510.00	510.00	0.00									
7459	6902	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PALACIOS ABRIL ANGELICA ANDREA: SUBGERENTE, TALENTO HUMANO,QUITO-CUENCA-QUITO DEL 29 DIC/2012 AL 02/01/2013, REUNION CON COORDINACION ESTRATEGICA PROPUESTA DE MALLA PARA SERVIDORES Y SERVIDORAS JUDICIALES. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	0102325297	PALACIOS ABRIL ANGELICA ANDREA	**210.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			210.00	210.00	0.00									
7462	7192	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.METROCUADRADO CIA LTDA. D. GENERAL SEGÚN MEMO-DG-CP-726-2013 CONTRATO NO. 0111-2012, PARA LA OBRA CIVIL CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL CANTON PICHINCHA- PROVINCIA DE MANABI. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 689.FACTURANO.885	1791994337001	METROCUADRADO COMPANIA LIMITADA	**204,362.41**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		750107	0000 001	0			102,181.20	102,181.20	0.00									
020		591 001		750107	0000 998	0			102,181.21	102,181.21	0.00									
7468	7013	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ALARCON ANDRADE ANGEL EDUARDO, por el servicio de cambio de claves de cerraduras y elaboración de llaves para mobiliario de la Presidencia del Consejo de la Judicatura.*MEM-1575-DNA--2013*FACT-2932*	1701089185001	ALARCON ANDRADE ANGEL EDUARDO	**30.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530403	0000 001	0			30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7469	7192	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.METROCUADRADO CIA LTDA. PAGO PLANILLA NO.2 D. GENERAL SEGÚN MEMO-DG-CP-726-2013 CONTRATO 010-9999-0000-0111-2012, PARA LA OBRA CIVIL CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL CANTON PICHINCHA- PROVINCIA DE MANABI. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 689.FACTURA NO.890	1791994337001	METROCUADRADO COMPANIA LIMITADA	**137,105.80**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			68,552.90	68,552.90	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			68,552.90	68,552.90	0.00								
7486	7218	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CHAVEZ NUNEZ EDITH LORENA, PAGO PLANILLA NO.4 D. GENERAL SEGÚN MEMO-DG-CP-799-2013 PARA EL CONTRATO 010-9999-0000-1030-2012 DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE ANTONIO ANTE, PROVINCIA DE IMBABURA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 692.FACTURA NO.333	1713064242001	CHAVEZ NUNEZ EDITH LORENA	**10,204.50**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0			5,102.25	5,102.25	0.00								
020		591	001	750107	0000	998	0			5,102.25	5,102.25	0.00								
7513	6869	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*Pago a la empresa SERVICIOS ELECTRONICOS E INTEGRALES DE REDES SERLEGRADS CIA.LTDA, por la Adquisición de materiales para el área de redes y telecomunicaciones requeridos por la Dirección Nacional de Informática, contrato 281-2012.*MEM-DG-CP-437-2013-FACT-2532*	1791920589001	SERVICIOS ELECTRONICOS E INTEGRALES DE	**9,955.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0			9,955.00	9,955.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7521	2540	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A., para el servicio de mantenimiento y Limpieza para los edificios de las Unidades Judiciales del Consejo de la Judicatura a nivel nacional. Para financiar el primer cuatrimestre. Cegún contrato 104-2012.*MEM-DG-CP-895-2013-FACT-887*POR MARZO-2013*	1792125553001	AZULADOCLEAN S.A.	**64,661.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	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									
7528	2943	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*AZULADOCLEAN S.A., para el servicio de Mantenimiento y Limpieza para los edificios administrados por el Consejo de la Judicatura y Dirección Provincial de Pichincha. Período de Enero a Junio de 2013. Según Contrato No. 196-DNA-2012.*MEM-DG-CP-988-2013-FACT-868*	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									
7530	7132	29/04/2013	DEV	RTO	OGA	DEV* VITER COMUNICACOINES pago final del contrato 158-2012 para la adquisición, repotenciación, instalaciones y configuración de la solución del sistema de videoconferencia actual de la Función Judicial, * MEM-DG-CP-626-2013.FACT-1197*	1791855639001	VITER COMUNICACIONES CIA. LTDA.	**-1,128,900.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840104	0000	001	0		-564,450.00	-564,450.00	0.00									
020		588	001	840104	0000	998	0		-564,450.00	-564,450.00	0.00									
7532	7134	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CALLE GUERRERO EMILIO JOSE-PARA LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE SAN MIGUEL EXISTEN LOS FONDOS EN LAS PARTIDAS 750107 EDIFICACIONES Y CONTRUCCIONES 840103 MOBILIARIO 840103 FUENTE 001/998- *MEM-DG-CP-785-2013-FACT-088*	1900387653001	CALLE GUERRERO EMILIO JOSE	**269,238.53**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		71,637.72	71,637.72	0.00									

MINISTERIO DE 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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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			167,154.68	167,154.68	0.00									
020		591 001		840103	0000 001	0			9,133.84	9,133.84	0.00									
020		591 001		840103	0000 998	0			21,312.29	21,312.29	0.00									
7543	7107	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*YONTUZU C.A., pago por arriendo del edificio Multicomercio en Febres Cordero, Eloy Alfaro, Cuenca, Río Guayas, Guayaquil, según contrato No. 94-2012.*MEM-1584-DNA-GS-2013-FACT-2943- DE 17 DE FEBRERO 16 DE MARZO- 2013*	0992151811001	YONTUZU C.A.	**14,000.00**			12,880.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		591 001		730502	0000 001	0			14,000.00	14,000.00	0.00									
7544	7504	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, AMANUENSE. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 30 DE MARZO 2013; TRASLADO DEL EQUIPO DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION A LA COBERTURA FILMICA Y FOTOGRAFICA DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA CIUDAD DE OTAVALO. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**35.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
7545	7505	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO, CHOFER. VIATICOS QUITO-LAGO AGRIO-COCA-TENA-PUYO-MACAS -BAÑOS-PELILEO DEL 25 AL 28 DE MARZO 2013 Y OTAVALO DEL 02 DE ABRIL 2013; COMISION CON DELEGADOS DE LA DIRECCION DE INFORMATICA Y DE PERSONAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1707136626	PAUCAR ABADIANO CARLOS HOMERO	**385.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			385.00	385.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7546	7510	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO, CHOFER. VIATICOS QUITO-AMBATO DEL 18 DE MARZO 2013: COMISION DE SERVICIOS CON UN DELEGADO DEL DPTO. DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATRUA A LA LOCALIDAD DE AMBATO. ADJ. SOLICITUD, INFORME, * CSCJ	1720766425	SIMBANA TASIGUANO WILMER RAMIRO	**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								
7547	7512	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN, ASESOR 2. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 12 DE ABRIL 2013: TALLER DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES PROVINCIALES, PARA DELINEAR ACCIONES Y FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1707322770	TINAJERO DELGADO PABLO JOAQUIN	**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								
7549	7515	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALARCON MIRANDA ULISES DANIEL,SUBGERENTE PROYECTOS. VIATICOS QUITO-MANTA DEL 15 AL 16 DE MARZO 2013: LEVANTAR INFORMACION SOBRE GESTION DE CONTROL DISCIPLINARIO EN JUZGADOS DE MANTA. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	0915061071	ALARCON MIRANDA ULISES DANIEL	**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								
7550	7518	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ESPINOSA CUEVA CARLA VERONICA, ASESOR 3. VIATICOS GUAYAQUIL DEL 12 DE ABRIL 2013: APOYO EN LA PRESENTACION REALIZADA POR EL SECRETARIO GENERAL SOBRE EL FORO DE ABOGADOS EN EL TALLER DE TRABAJO CON DIRECTORES PROVINCIALES. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1704829488	ESPINOSA CUEVA CARLA VERONICA	**70.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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			70.00	70.00	0.00									
7551	7520	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO MORILLO LUIS HOMERO, SUBGERENTE DE PROYECTOS. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 23 DE MARZO 2013: VISITA TECNICA A LAS CONSTRUCCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA UBICADA EN LA CIUDAD DE OTAVALO. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**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									
7552	7522	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO, CAMAROGRAFO. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 30 DE MARZO 2013: COBERTURA FILMICA Y FOTOGRAFICA DR. GUSTAVO JALKH EN LA CIUDAD DE OTAVALO. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1706561568	CASTILLO VASQUEZ RODRIGO FERNANDO	**35.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
7553	7523	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LEMA OTAVALO MARIA LUCILA, ANALISTA 3. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 30 DE MARZO 2013: COBERTURA FILMICA Y FOTOGRAFICA DEL DR. GUSTAVO JALKH A LA CIUDAD DE OTAVALO. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1712484326	LEMA OTAVALO MARIA LUCILA	**35.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
7554	7525	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO, SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-CUENCA DEL 17 AL 18 DE FEBRERO 2013: SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN LOS DESPLAZAMIENTOS A LA MENCIONADA CIUDAD. ADJ. SOLICITUD, INFORME, TKT AEREOS * CSCJ	1802318772	SARABIA VEGA CAMILO PATRICIO	**150.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7555	7076	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CASTILLO RAMIREZ DIANA JEANNETH, VIATICOS QUITO-RIOBAMBA DEL 28 DE FEBRERO 2013 PARA REALIZAR CHEQUEO TECNICO Y OBSERVAR EL AVANCE DE OBRA EN LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1714959879	CASTILLO RAMIREZ DIANA JEANNETH	**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									
7556	7465	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL, GERENTE. VIATICOS QUITO-OTAVALO-IBARRA-ANTONIO ANTE DEL 08 DE ABRIL 2013; VISITA TECNICO JURIDICA A LA OBRA DE LA FUNCIONO JUDICIAL EN IBARRA, OTAVALO Y ANTONIO ANTE. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1102955851	BEJARANO AGUIRRE RITA MARIBEL	**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									
7557	7470	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO MORILLO LUIS HOMERO, SUBGERENTE DE PROYECTOS. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE ABRIL/13;DEL 15 DE ABRIL 2013;DEL 01 DE ABRIL/13 Y DEL 04 DE ABRIL 2013. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL Y TKT AEREOS * CSCJ	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**420.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730303	0000	001	0		420.00	420.00	0.00									
7558	7472	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO, EXP. EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-GUAMOTE-PALLATANGA-RIOBAMBA DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2013; VISITA TECNICA A LAS CONSTRUCCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LOS LUGARES MENCIONADOS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1715422679	VILLAREAL CHERREZ GERMAN ROBERTO	**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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7559	7494	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VILLALBA NIETO PAOLA XIMENA, EXP. EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-RIOBAMBA DEL 08 DE ABRIL 2013: VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA. 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									
7560	7497	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUZMAN PILLAJO CRISTINA, ESP. EN DESARROLLO. VIATICOS QUITO-RIOBAMBA DEL 08 DE ABRIL 2013: VISITA TECNICA A LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * 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									
7561	7499	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. FLORES REINOSO JOSE FIDEL, CHOFER, VIATICOS OTAVALO-COTACACHI DEL 23 DE MARZO/13;QUITO-SIGCHOS-QUERO-AMBATO-RIOBAMBA DEL 25 MARZO/13;QUITO-AMBATO-GUAMOTE DEL 27 DE MARZO/13;QUITO-OTAVALO-COTACACHI DEL 28 DE MARZO/13: TRASLADO ADMINISTRADORES DE OBRAS ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL* C	1708902042	FLORES REINOSO JOSE FIDEL	**270.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	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

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7562	7501	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO, CHOFER. VIATICOS QUITO-STO.DOMINGO-QUEVEDO-BABAHOYO DEL 19 DE MARZO 2013 Y QUITO-OTAVALO DEL 16 DE MARZO 2013: TRASLADO A INGENIEROS PARA VISITA TECNICA EN OBRAS. ADJ. SOLICITUD, INFORME, FACTURA DE HOTEL * CSCJ	1707496749	ORTEGA CASTILLO OSWALDO ORLANDO	**135.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
7563	7502	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO, CHOFER. VIATICOS QUITO-BUCAY-NARANJITO -GUAYAQUIL DEL 22 DE MARZO 2013: TRASLADO A BUCAY A NARANJITO AL AB. CRISTIAN QUITO. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1304192790	ARAU COLES PLUTARCO ANTONIO	**35.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
7564	7503	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO, CHOFER: VIATICOS QUITO-IBARRA DEL 17 DE ABRIL 2013; TRASLADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA. ADJ. SOLICITUD, INFORME * CSCJ	1712268430	RODRIGUEZ JUMBO FREDDY RAMIRO	**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									
7640	7485	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO, Pago por la adquisición de sellos , cambio de placas, almohadillas, para diferentes dependencias judiciales. FACT 7236	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**144.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		144.00	144.00	0.00									
7646	7474	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*RON BAEZ VICENTE FERNANDO pag por la adquisición de mobiliario para adecuación de ambientes de los despachos de las Autoridades del Consejo de la Judicatura. FACT 2393	1701228528001	RON BAEZ VICENTE FERNANDO	**2,760.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		2,760.00	2,760.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7647	7460	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* ROCAFUERTE SEGUROS S.A. pago por inclusiones en la Póliza de Multiriesgos de bienes de equipo electrónico Q65-001065. FACT 19691	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**14.20**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		14.20	14.20	0.00									
7650	7487	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO pago por la adquisición de 2 corchógrafos set de escritorio para Despacho Presidencia Consejo. FACT 7228	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**120.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
7654	7567	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR GONZALO-PLANILLA 1 CONTRATO 010-9999-0000-0256-2012 PARA LA EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL TENA, PROVINCIA DEL NAPO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 708*MEMO -DG-CP-860-2013-FACT-1451*	1706385794001	ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR	**454,691.61**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		227,345.80	227,345.80	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		227,345.81	227,345.81	0.00									
7658	7565	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ LOZADA OSWALDO GONZALO- PLANILLA 1 PARA EL CONTRATO DE LA EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, 010-9999-0000-0168-2012.D. GENERAL SEGUN *MEM-EIC-2013-MCCG-131-FACT-830*	1801068980001	RODRIGUEZ LOZADA OSWALDO GONZALO	**1,012,403.95**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		809,923.16	809,923.16	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		202,480.79	202,480.79	0.00									

MINISTERIO DE 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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7660	2132	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* para pago a la ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE PICHINCHA, el aporte de la Institución al Centro Infantil de la Función Judicial, para el período de enero a diciembre de 2013, cuotas mensuales de USD 10.000.oo.	1791745116001	ASOCIACION DE SERVIDORES JUDICIALES DE	**10,000.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530210	0000	001	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
7662	7441	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO, pago por la adquisición de un botiquín de perimeros auxilios para la Gaceta Judicial.FACT 1759	1709927279001	ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO	**500.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
7664	7566	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV**PENA CONSTANTE GONZALO RAMIRO,PLANILLA 4 CONTRATO 010-9999-0000-0197-2011 EJECUCION DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE CAYAMBE, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 707* MEM-DG-CP-847-2013 -FACT-756*	1703369833001	PENA CONSTANTE GONZALO RAMIRO	**66,202.22**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		2,673.90	2,673.90	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		59,444.41	59,444.41	0.00									
020		591	001	840103	0000	998	0		4,083.91	4,083.91	0.00									
7666	7466	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*BRACHO JURADO EDWIN CRISTOBAL, pago por mantenimiento preventivo de generadores de la Corte Nacional, por el período de febrero a marzo 2013. FACT 459	1708236615001	BRACHO JURADO EDWIN CRISTOBAL	**380.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		380.00	380.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7669	7508	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*CORONADO NAVAS MONICA SILVANA, por el servicio de logística para 12 personas, correspondiente a la Reunión de Análisis del Proyecto de Código Orgánico General del Proceso. FACT 382	1709591588001	CORONADO NAVAS MONICA SILVANA	**283.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		283.80	283.80	0.00									
7673	7509	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH, por el servicio de Logística para 76 personas para la Audiencia Final dentro del Juicio de Injurias presentado por el Econ. Rafael Correa, Presidente de la República del Ecuador. FACT 1611	1712407616001	SAMANIEGO GAIBOR YOLANDA ELIZABETH	**1,456.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		1,456.00	1,456.00	0.00									
7675	7516	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MYLTRABAJOS S.A. PAGO POR LA ADQUISISCION DE UN SET DE ESCRITORIO PARA LA DRA. CATALINA AGUILERA, DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO. FACT 1020	1791989732001	MYLTRABAJOS S.A.	**82.14**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		82.14	82.14	0.00									
7676	7514	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MYLTRABAJOS S.A. pago por la adquisición de 3 set de escritorio para Autoridades del Consejo de la Judicatura. FACT 1022	1791989732001	MYLTRABAJOS S.A.	**246.42**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		246.42	246.42	0.00									
7677	7507	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* MYLTRABAJOS S.A. pago por la adquisición de 3 carpetas de cuero con sello repujado para la Presidencia del Consejo de la Judicatura. FACT 1030	1791989732001	MYLTRABAJOS S.A.	**114.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		114.00	114.00	0.00									
7680	7511	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA, para adquirir 40 planchas de cielo falso, para la Presidencia del Consejo de la Judicatura. MEMO No. 1616-DNA-JG-2013 FACTURA No. 10872 * CSCJ	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	**3,360.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

Expresado en Dólares

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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			3,360.00	3,360.00	0.00									
7704	7527	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS CIA. LTDA., el 40% de saldo restanteCONTRATO nO.146-2012 por los estudios de seguimiento sobre opiniones, percepciones, actitudes y prácticas frente al proceso de reformas del sistema de justicia en el Ecuador.FAC.1016	1792124999001	SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION Y ESTUDIOS CIA.	**7,400.00**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		589 001		730601	0000 001	0			7,400.00	7,400.00	0.00									
7716	7491	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, PAGO PASAJE AEREO QUITO-BRASILIA-QUITO DEL SR.ING. PAULO RODRIGUEZ, VOCAL PRINCIPAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 12 AL 14 DE ABRIL 2013. MEMO No. 1538-DNA-LI-2013 FACTURA No. 25387 * CSCJ	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**2,719.94**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530302	0000 001	0			2,719.94	2,719.94	0.00									
7717	7084	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SOTO LIMA MARCO IVAN, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-RIOBAMBA DEL 08 DE ABRIL 2013; PARA REALIZAR EL DISEÑO DE LA CAMARA DE TRANSFORMACION Y CALCULO DE LA DEMANDA ELECTRICA Y LA APOBACION RESPECTIVA	1716334899	SOTO LIMA MARCO IVAN	**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									
7721	7213	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORENO MORILLO LUIS HOMERO,SUBGERENTE DE PROYECTOS. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 19 DE MARZO 2013 Y QUITO-GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE MARZO 2013. VISITA TECNICA ALAS CONSTRUCCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y RESOLVER PROBLEMAS GUAYAQUIL NORTE	1709435455	MORENO MORILLO LUIS HOMERO	**265.00**			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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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			265.00	265.00	0.00									
7723	7214	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 15 DE MARZO 2013. INSPECCION PARA VERIFICAR EL AVANCE REAL DE LAS OBRAS	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**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									
7727	7439	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO, ANALISTA 2. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 12 DE ABRIL 2013 Y QUITO-MANTA DEL 04 DE ABRIL 2013; CUMPLIR ACTIVIDADES DE DESPACHO DE SECRETARIA DEL CONSEJO Y SESION ORDINARIA DEL PLENO, RESPECTIVAMENTE	1400573422	SALAZAR JARAMILLO MARCO ANTONIO	**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									
7728	7450	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR, CHOFER.VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 17 ABRIL/13;16 ABRIL/13;QUITO-PELILEO DEL 15 ABRIL/13;QUITO-AMBATO DEL 10 ABRIL/13;QUITO-RIOBAMBA DEL 08 ABRIL 2013.	1711549731	TELPES SANCHEZ KLEVER BLADIMIR	**205.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			205.00	205.00	0.00									
7730	7645	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. SOLUCIONES DIGITALES GLOBALES COMPUTACION RIOFRIO VILLEGAS R.V. CIA. LTDA, PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS TELEVISORES Y 3 BLUE RAY, PARA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. MEMO No. 1670-DNA-JG-2013 FACTURAS No. 79280 - 78288 * CSCJ	1791816439001	SOLUCIONES DIGITALES GLOBALES	**3,112.45**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840104 0000	001	0			3,112.45	3,112.45	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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7731	7454	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GARCIA ANTE PAUL ROMEL, ANAL. 4. VIATICOS QUITO MANTA DEL 08 DE ABRIL 2013; VISITA A LOS TERRENOS DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE MANTA,PARA ANALIZAR LA VIABILIDAD TECNICA DE ACEPTAR LA DONACION DE TERRENOS	1704337565	GARCIA ANTE PAUL ROMEL	**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									
7733	7456	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO, EXP.EN PROYECTOS; VIATICOS QUITO-AMBATO DEL 10 DE ABRIL 2013;VISITA TECNICA A LAS CONSTRUCCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA UBICADAS EN LAS CIUDADES DE GUARANDA Y SAN MIGUEL	1714617386	CORRAL MORENO WILLIAM FERNANDO	**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									
7736	7461	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ZULOAGA ALVARADO PEDRO, ASESOR DE PRESIDENCIA. VIATICOS DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE 2012; VERIFICACION Y ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL.	0908576861	ZULOAGA ALVARADO PEDRO	**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									
7737	7686	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.ASTUDILLO GARCIA FRANCISCO JOSE, según contrato 315-2012 por la adquisición de mobiliario para las bibliotecas del Consejo de la Judicatura. CP 716. PY 590 ITEM 840103. FACTURA NO.9082	1711763175001	ASTUDILLO GARCIA FRANCISCO JOSE	**80,275.98**			0.00	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	840103	0000	001	0		23,925.98	23,925.98	0.00									
020		590	001	840103	0000	998	0		56,350.00	56,350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7740	7463	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO, EXP.EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-GUAMOTE-PALLATANGA-RIOBAMBA DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2013; VISITA TECNICA A LAS CONSTRUCCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA	1306748441	MORAN ACUNA EDISÓN GREGORIO ANTONIO	**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									
7741	7039	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV* VITER COMUNICACOINES pago final del contrato 158-2012 para la adquisición, repotenciación, instalaciones y configuración de la solución del sistema de videoconferencia actual de la Función Judicial, * MEM-DG-CP-626-2013.FACT-1197*	1791855639001	VITER COMUNICACIONES CIA. LTDA.	**1,128,900.00**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		588	001	840104	0000	001	0		564,450.00	564,450.00	0.00									
020		588	001	840104	0000	998	0		564,450.00	564,450.00	0.00									
7743	7464	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO, ASESOR 3. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 08 DE FEBRERO 2013; VISITA TECNICA CON LAS AUTORIDADES A LAS OBRAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1711933521	MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO	**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									
7750	7536	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GRUPO EL COMERCIO C.A., para la convocatria en el diario el Comercio, respecto del arrendamiento de un inmueble ubicado en las calles Jorge Washington Av. Amazonas en la ciudad de Quito. MEMO No. 1625-DNA-GB-2013 FACTURA No. 125164 * CSCJ	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,386.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		1,386.00	1,386.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7756	7616	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA 15NA DE ABRIL 2013 * MEM-1637 DNA-LJ-2013, UC-PRO-49-DNA-LJ-2013, FACT-25551, 25557*	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**39,418.80**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		37,043.45	37,043.45	0.00									
020		587	001	730301	0000	001	0		1,516.07	1,516.07	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		226.58	226.58	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		632.70	632.70	0.00									
7757	7688	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA, POR EMISION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 * MEM- 1514 DNA-LJ-2013, UC-PROP-47-LJ-2013, FACT -25405, 25388*	1790236919001	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C	**40,460.78**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		38,057.52	38,057.52	0.00									
020		587	001	730301	0000	001	0		1,248.23	1,248.23	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		326.73	326.73	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		828.30	828.30	0.00									
7758	7695	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO, POLICIA. ALCANCE PARA PAGO DE LA NOCHE QUE PERNOCTÓ EN LA CIUDAD DE LOJA EL DIA 28 DE MARZO 2013, BRINDANDO SEGURIDAD AL DR. CARLOS RAMIREZ; PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA	0201227741	ARTEAGA CHIRIBOGA HECTOR HUGO	**100.00**			100.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS		N	N
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

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7760	7473	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. AUTO STORE S.A. PAGO INSTALACION POLARIZADOS EN LOS VEHICULOS PLACAS PEI-4149 Y PEI-4150 DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. MEMO No. 1603-DNA-GB-2013 FACTURA No. 17547 * CSCJ	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	**96.76**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		96.76	96.76	0.00									
7761	7696	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MERINO GONZAGA OMAR GALO, AGENTE DE SEGURIDAD. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 12 DE ABRIL 2013; PRESTAR APOYO DE SEGURIDAD AL SEÑOR VOCAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ING. PAULO RODRIGUEZ	2100474077	MERINO GONZAGA OMAR GALO	**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									
7765	7697	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS, CHOFER. VIATICOS QUITO-ESMERALDAS DEL 18 DE ABRIL 2013 Y QUITO-IMBABURA DEL 17 DE ABRIL 2013; TRASLADO AL DR. WILSON NAVARRETE AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ESMERALDAS Y VARIAS COMISIONES RESPECTIVAMENTE	1002325163	MANRIQUE MUNOZ JOSE LUIS	**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									
7767	7698	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA, EXPERTO EN PROYECTOS. VIATICOS QUITO-LTGA. -IBARRA-MIRA-EL ANGEL-ATUNTAQUI-OTAVALO DEL 05 AL 06 DE MARZO 2013; VERIFICAR EL AVANCE DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA	1002689667	VASQUEZ ARROYO ANA LUCIA	**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									

MINISTERIO DE 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 > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7768	7533	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. UBIDIA MADSEN JORGE LAURITH, para adquirir una cafetera con capacidad para 55 tazas requerida por la Presidencia del Consejo de la Judicatura. MEMO No. 1651-DNA-JG-2013 FACTURA No. 120 * CSCJ	1714327002001	UBIDIA MADSEN JORGE LAURITH	**365.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		365.00	365.00	0.00									
7769	7700	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. GUTIERREZ OJEDA ARTEMISA, ASESOR 2. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 12 DE ABRIL 2013: INICIO TALLER CON DIRECTORES PROVINCIALES SOBRE TEMAS DEL PLAN ESTRATEGICO	0501844161	GUTIERREZ OJEDA ARTEMISA	**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									
7770	7701	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA, COORDINADORA. VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE ABRIL 2013: REUNION DE TRABAJO POR AUDIENCIAS FALLIDAS	0916790249	JARAMILLO BURGOS KEREN ALEMANIA	**100.00**			100.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
7774	7705	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES, AMANUENSE. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2013: TRASLADO DEL EQUIPO DE LA UNIDAD DE PRODUCCION AUDIOVISUAL E INFORMACION DEL EJENTO DEL COMPLEJO JUDICIAL DE OTAVALO	1310618945	INTRIAGO INTRIAGO CESAR ANDRES	**105.00**			0.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
7775	7706	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL ROCIO, ANALISTA 3. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 17 DE ABRIL 2013: COBERTURA PERIODISTICA DE LA INAUGURACION DEL COMPLEJO JUDICIAL EN OTAVALO	0602268781	ALCOSER GUADALUPE PATRICIA DEL	**35.00**			35.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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									
7778	7709	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA, ASISTENTE. VIATICOS QUITO-OTAVALO DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2013: REALIZACION DEL EVENTO DE INAUGURACION DEL COMPLEJO JUDICIAL DE OTAVALO	1718133752	MONTALVO BAQUERO KARINA JOHANNA	**105.00**			105.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
7780	7708	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNANDO: PRESIDENCIA, CHOFER, VIATICO QUITO-IMBABURA-QUITO DEL 17/04/2013,	1708535776	ARTEAGA GUTIERREZ JUAN FERNAND	**35.00**			35.00	APROBADO	RSANTANDERS		RSANTANDERS	RSANTANDERS		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
7782	7517	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL ROCIO para la adquisición de sellos requeridos para diferentes Dependencias Judiciales. MEM No. DNA-MUS-1595-2013 FACTURA No. 7227 * CSCJ	0601871072001	LORONA DOMINGUEZ MERCEDES DEL	**449.00**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	CSCARRILLOJ	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804 0000	001	0			449.00	449.00	0.00									
7783	7776	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A. PAGO PLANILLANO.1 CONTRATO 010-9999-0000-0207-2012 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD JUDICIAL DE SIGCHOS PROVINCIA DE COTOPAXI, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 718.SEGUN MEMO D. GENERAL DG-CP-952-2013. FACTURA NO.216	1792328519001	CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.	**92,674.75**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		591 001		750107 0000	001	0			46,337.37	46,337.37	0.00									
020		591 001		750107 0000	998	0			46,337.38	46,337.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7787	7784	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.INGENIERIA Y CONSTRUCCION ICAT S.A. PAGO PLANILLA NO.2 POR CONCEPTO DE CONTRATO 010-9999-0000-1890-2012 DE LA REMODELACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FUNCION JUDICIAL DE RIOBAMBA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 719.D. GENERAL SEGUN MEMO-DG-CP-846-2013. FACTURA NO.196	1792139902001	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ICAT S.A.	**196,135.12**			0.00	APROBADO	GEAGUASP		GEAGUASP	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	750107	0000	001	0		58,840.54	58,840.54	0.00									
020		591	001	750107	0000	998	0		137,294.58	137,294.58	0.00									
7791	7687	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV. ASTUDILLO GARCIA FRANCISCO JOSE, según contrato 317-2012 por la adquisición de sistemas de climatización y seguridad para blibliotecas. CP 684, PY 590, ITEM 730208. MEMO No. DG-CP-884-2013 FACTURA No. 8995 * CSCJ	1711763175001	ASTUDILLO GARCIA FRANCISCO JOSE	**114,839.16**			0.00	APROBADO	CSCARRILLOJ		CSCARRILLOJ	GEAGUASP	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		590	001	730208	0000	001	0		34,451.75	34,451.75	0.00									
020		590	001	730208	0000	998	0		80,387.41	80,387.41	0.00									
7793	7652	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, POR LA EMISION DE PASAJEA AEREOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 22 DE ENERO 2013* MEM- DG-CP-886-2013, 1399 DNA-LJ-2013, UC-PRO-45-DNA-LJ-2013, FACT 14321*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**31,362.12**			0.00	APROBADO	LHMANUEL		LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		26,157.45	26,157.45	0.00									
020		587	001	730301	0000	001	0		1,361.21	1,361.21	0.00									
020		588	001	730301	0000	001	0		1,027.01	1,027.01	0.00									
020		589	001	730301	0000	001	0		403.97	403.97	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		158.88	158.88	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		2,253.60	2,253.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/05/2013

HORA : 16:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 9999, Fecha Aprobado > 03/31/2013, Fecha Aprobado < 05/01/2013, 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
7797	7542	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV*EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, POR EMISION DE PASAJES AEREOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2012* MEM-DG-CP-848-2013, 1269 DNA-LJ-2013, UC-PRO-43-DNA-LJ-2013, FACT-13776*	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**55,442.92**			0.00	APROBADO	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	LHMANUEL	GLMARLENEE	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		42,679.98	42,679.98	0.00									
020		587	001	730301	0000	001	0		4,354.10	4,354.10	0.00									
020		588	001	730301	0000	001	0		2,126.12	2,126.12	0.00									
020		589	001	730301	0000	001	0		613.78	613.78	0.00									
020		590	001	730301	0000	001	0		2,220.98	2,220.98	0.00									
020		591	001	730301	0000	001	0		3,447.96	3,447.96	0.00									
7803	7802	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	DEV.INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA- DEL CONTRATO 021-2012;REFERENTE AL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL 7MP.PISO DEL EDIF.ALVAREZ BURBANO DE LA INM.MASCOTA S.A. POR EL MES FEBRERO DEL 2013.	1790378055001	INMOBILIARIA MASCOTA SOCIEDAD	**1,607.14**			7.50	APROBADO	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP	GEAGUASP		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		591	001	730502	0000	001	0		136.07	136.07	0.00									
020		591	001	730502	0000	998	0		1,471.07	1,471.07	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 010-9999-0000	**25,543,508.01**	**25,543,508.01**	**0.00**	**26,142.50**						**CANTIDAD DE CURS:**		619
								TOTAL GENERAL :	**25,543,508.01**	**25,543,508.01**	**0.00**	**26,142.50**								